Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2

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 Santos, Chefe SEPROMISJD, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000003
CPAD/TSE

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE JUNHO DE 2011.

WIS

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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 D	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 D	
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 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852073	9.231,95 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852074	391,80 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852075	8.640,20 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852076	24.141,56 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852077	23.514,14 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852078	14.094,93 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852079	10.933,97 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852080	9.679,24 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852081	9.753,50 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852082	9.892,22 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852083	819,31 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852084	217,14 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852085	2.782,86 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852086	13.140,00 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852088	4.455,93 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852089	4.576,07 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852090	5.731,19 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852091	91.854,71 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852092	5.533,29 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852093	1.963,27 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852094	2.[illegible]1,15 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852096	3.[illegible]1,55 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852097	75.[illegible]8,84 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852105	[illegible]0,00 D	
03.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852107	5.[illegible]9,57 D	
03.06.2011		855-Resgate BB Fix				000044	327.[illegible]7,80 C	0,00 C
06.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852062	11.130,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000094
CPI/BISAP

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
06.06.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			861571300827107	36,00 D	
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 D	
07.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852119	378.121,37 D	
07.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852069	4.255,20 D	
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 D	
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 D	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852071	7.400,00 D	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852072	33.786,00 D	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852125	5.252,11 D	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852129	1.882,38 D	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852130	319,60 D	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852131	907,11 D	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852134	10.276,54 D	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852139	3.000,00 D	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852140	18.994,07 D	
10.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852161	2.362,71 D	
10.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	01903	852115	5.650,00 D	
10.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	01903	852138	5.650,00 D	
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 D	
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 D	
14.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852133	288,66 D	
14.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	852163	900,00 D	
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 D	
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	2.33[illegible],13 D	
16.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852137	87.28[illegible],50 D	
16.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852141	1.88[illegible],21 D	
16.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852146	4.00[illegible],00 D	
16.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852147	2.15[illegible],29 D	
16.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852151	1.60[illegible],96 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
16.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852158	33.211,22 D	
16.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852159	3.000,00 D	
16.06.2011		855-Resgate BB Fix				000044	135.473,31 C	0,00 C
17.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852127	140.775,00 D	
17.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852136	2.602,82 D	
17.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852164	9.271,03 D	
17.06.2011		855-Resgate BB Fix				000044	152.648,85 C	0,00 C
20.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852142	530,00 D	
20.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852145	61,48 D	
20.06.2011		855-Resgate BB Fix				000044	591,48 C	0,00 C
21.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852143	781,97 D	
21.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852144	159,45 D	
21.06.2011		855-Resgate BB Fix				000044	941,42 C	0,00 C
22.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852154	2.841,89 D	
22.06.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			811730700040964	120,00 D	
22.06.2011		855-Resgate BB Fix				000044	2.961,89 C	0,00 C
27.06.2011		632-Ordem Bancária	14056			2627055000000	276.163,45 C	
27.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852148	27.500,00 D	
27.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852160	116.374,00 D	132.289,45 C
28.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12874		04811	852170	2.400,00 D	129.889,45 C
29.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852247	25.000,00 D	104.889,45 C
30.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852149	1.525,58 D	
30.06.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852150	440,00 D	
30.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	01903	852155	6.000,00 D	
30.06.2011		102-Cheque Compensado	13079	399	01903	852156	5.000,00 D	91.923,87 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	91.923,87 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00006
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/USO

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:** *Vinte e oito mil e cento e cinquenta e cinco reais* ******	R$28.155,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000008 CPADI/SJD

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

TOTAL R$28.155,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/06

882

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	0452	9	7	412.222-4	8	000	852068	2

(R$28.155,00)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 junho 2011

de de

Presidente Tesoureiro

PARTIDO [illegible]
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆52259 ⑆52852068⑈ 10706⑆12222246⑈

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

03178

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

Data Limite para Emissão: 15/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/SA

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

Cidade: BRASILIA Estado: DF

CF/DF: CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 27/05/2011 Cond. Pagamento:

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

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
BANCO DO BRASIL S/A
AG 4635-0
C/C 6607-9
BANCO Nº 001
NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF 1,50% R$450,00

Total R$ 30.000,00

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações complementares | Nº do formulário:

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

IR ——— 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPADI/SJD

Gerardo Corrêa da Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o Original
Data 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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 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:** *Dois mil reais******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000011 CPADI/SJD	R$2.000,00

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

TOTAL R$2.000,00

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	800	852066	6	R$	**(R$2.000,00)**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 6528520665⑈ 1800412222⑆3⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPADI/SJD

Selma 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
CPADI/SJD

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

TOTAL R$1.700,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

885

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852070	4	R$	**(R$1.700,00)**

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

Caffo Artes Diagramação Ltda ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ ⑆5285207054⑈ 1870412222-4⑈

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20110527u0775730100010 3i189.114.19.139

Número da Nota **00000134**

Data e Hora de Emissão **26/05/2011 11:16:39**

Código de Verificação **WQGE-LHMD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPADI/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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/TSJD

Geraldo da Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere Com o 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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18532

Cheque: **1-852073** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPADI SJD

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

TOTAL RS9.231,95

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

886

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	0452	9	7	412.222-4	5	600	852073	9	R$ (R$9.231,95)

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, duzentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 junho de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ ⑆5285207⑈ 1190⑆412222⑆1⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPADI/SJD

Geraldo Donizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere 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
CPADI/SJD

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

TOTAL R$391,80

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

887

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
052	001	0452	9	7	412.222-4	3	000	852074	7	R$ (R$391,80)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e noventa e um reais e oitenta centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília / DF, 03 junho de 2011

BANCO DO BRASIL

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

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 852852074⑆ 16604122222⑆

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/TSJD

Cruz Silva
Conferi com o Original
Data 20/06/11

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$8.640,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SJD

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
001	0452	9	7	412.222-4	5	600	852075	8

R$ **(R$8.640,20)**

Pague por este cheque a quantia de **Oito mil, seiscentos e quarenta reais e vinte centavos ******

e centavos acima

PR-AP, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆5226⑈ 652852075⑈ 412061222226⑈

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

Carlos Joaquim Cruz Silva
Mat. F9[illegible]089
Comissão Original
Data 30/6/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/SJD

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. **Extenso:** *Vinte e quatro mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos* ******	R$24.141,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/SJD

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

TOTAL R$24.141,56

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

889

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	6	600	852076	3

R$ **(R$24.141,56)**

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

e centavos acima

PR-BA, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 852076⑈ 15⑆412222⑆8⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000024
CFAD/SJD

Cristiano Denizeth Cruz Silva
Mat. 1555089
Confere com o Original
Data 06/06/11

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18536

Cheque: **1-852077** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-CE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Mai./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Vinte e três mil, quinhentos e quatorze reais e quatorze centavos* ******	R$23.514,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPADI/SJD

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

TOTAL R$23.514,14

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

890

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	0452	9	7	412.222-4	2	000	852077	1	R$	**(R$23.514,14)**

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

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

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

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 0452 9 852077 412222 4 1 630611222269

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPADI/SJD

Danzeth Cruz Silva
Mat. 135035089
Confere com o Original
Data 30/06/11

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18537

Cheque: **1-852078** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-DF, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Mai./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatorze mil, noventa e quatro reais e noventa e três centavos* ******	R$14.094,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000027
CRADI/SJD

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

TOTAL R$14.094,93

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	000	852078	0	R$	**(R$14.094,93)**

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, noventa e quatro reais e noventa e três centavos ******** centavos acima

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

Brasília - DF, 03 junho de 2011

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 852078⑆ 16204122222⑆10

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADI/SJD

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

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* ******	R$10.933,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPADI/SJD

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

TOTAL R$10.933,97

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

892

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	852079	6	R$ **(R$10.933,97)**

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, novecentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos ******

e centavos acima

PR-MA, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 852079⑆ 1⑆00612222⑆60

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000030
CPADI/SJD

Cenizeth Cruz Silva
Mat. F3035089
Confere com o 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* ******	R$9.679,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000031 CPAD/TSE

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

TOTAL R$9.679,24

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

893

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

432 001 0452 9 7 412.222-4 5 000 852080 1 R$ **(R$9.679,24)**

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, seiscentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆001⑆0452⑈9 ⑇852080⑈054 1⑈⑆412222⑇1⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CFADI/SJD

Carlos Cruz Silva
Mat. F5000069
Confere com o Original
Data 06/11

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* ******	R$9.753,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPADI/SJD

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

TOTAL R$9.753,50

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

894

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	0452	5	7	412.222-4	5	000	852081	0	R$ **(R$9.753,50)**

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos** ******

e centavos acima

PR-PA, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 652952⑈ 1820⑆412222-4⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CFADI/SJD

Cópia Extraída da Cruz Silva
Mat. F5[illegible]
Confere com o Original
Data [illegible]

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18541

Cheque: **1-852082** 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. **Extenso:** *Nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos* ******	R$9.892,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/SJD

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

TOTAL R$9.892,22

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

895

Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 9 Série 800 Cheque N.o 852082 C3 6 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 ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 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
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 852082⑆ 16500412222269⑈

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.D2F.439.71B.DD4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/TSJD

Cleia Conceita Cruz Silva
Mat. 3635069
Confere 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.D2F.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 dezenove reais e trinta e um centavos* ******	R$819,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$819,31

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	000	852083	6

R$ **(R$819,31)**

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e dezenove reais e trinta e um centavos ******

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

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆52⑆ 65285209⑈5⑈ 15706122222⑆0

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CFAD/TSJD

Geraldo Bernardin Cruz Silva
Mat. F3535089
Confere com o Original
Data 06/07/11

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* ******	R$217,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SJD

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		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	852084	4	R$	(R$217,14)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 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 BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆001⑆0452⑈ 852084⑈ 412222⑆10

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
Fls 000040
CFAD/SJD

Geraldo Fechizeth Cruz Silva
Mat. 1[illegible]5089
Confere com o Original
Data 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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18544

Cheque: **1-852085** 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. (EXTRA) **Extenso:** *Dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos* ******	R$2.782,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/SJD

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

TOTAL R$2.782,86

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

898

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852085	2	R$	**(R$2.782,86)**

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos *******

e centavos acima

PR-PI, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

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

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆852085⑈ 652385208⑆9⑆ 412222⑆9⑈

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

Carlito Coriizeth Cruz Silva
Mat. 13035089
Confere com o Original
Data 20/07/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADI/SJD

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18545

Cheque: **1-852086** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Mai./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Treze mil e cento e quarenta reais* ******	R$13.140,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$13.140,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

899

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
102	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	852086	0	R$ **(R$13.140,00)**

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

e centavos acima

PR-PR, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆65123⑈ ⑇512852086⑇ 102⑆412222⑇7⑈

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

Gerald: Dualizeth Cruz Silva
Mat.: 3636089
Confere Com o Original
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJD

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:** *Quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e três centavos* ******	R$4.455,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000045
CPADI/SJD

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)**

452 001 0452 9 7 412.222-4 9 800 852088 7

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

e centavos acima

PR-RR, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

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

Presidente Tesoureiro

PARTIDO [illegible]
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆521⑈ 852088⑈ 1⑆06⑆12222⑆7⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

Cintia Elizabeth Cruz Silva
Mat. F3035089
Confere com o Original
Data 20/06/11

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* ******	R$4.576,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD1/SJD

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

TOTAL R$4.576,07

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

901

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852089	5	R$	(R$4.576,07)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO [illegible]
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆001⑆0452⑈ 9⑈852089⑆ 412222⑈4⑈

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.B78.4AC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000048
CPAD/TSJD

Conferido com o Original

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.B78.4AC

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:** *Cinco mil, setecentos e trinta e um reais e dezenove centavos* ******	R$5.731,19 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000049 CPADI/SJD

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

TOTAL R$5.731,19

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

902

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	852090	9

R$ **(R$5.731,19)**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 junho de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ 08.917.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆452⑈ 65285209054⑈ 123061222224③⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000050
CPAD/SJD

Cruz Silva
Conf. com o Original
Data

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* ******	R$91.854,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$91.854,71

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

903

Comp 422 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 000 Cheque N.o 852091 C3 7 R$ **(R$91.854,71)**

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 e centavos acima

ou à sua ordem

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ ⑇852091⑇ 1⑆0061222224⑆

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

Geraldo Denizeth Cruz Silva
Mat. R2C36089
Conforme com o Original
Data 03/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/TSJD

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* ******	R$5.533,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/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	R$
452	001	0452	9	7	412.222-4	6	800	852092	6	**(R$5.533,29)**

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SLN 00 02 BL 0
LOJA 143

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001 0 0 5 3 3 2 9= 4 5 2 8 5 2 0 9 2 6 4 4 1 5 3 0 6 4 1 2 2 2 2 4 0 0

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

Cópia com o Original
Data: 03/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPADI/SJD

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* ******	R$1.963,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/SJD

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

TOTAL R$1.963,27

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

905

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	0452	9	7	412.222-4	5	000	852093	9

R$ **(R$1.963,27)**

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

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

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 0452 9 852093 5 000 852093 9 412222 7 001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000056
CPAD/TSJD

Cruz Silva
Original
03/06/11

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

Saída 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:** *Dois mil, quinhentos e vinte e um reais e quinze centavos*********	R$2.521,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPADI/SJD

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

TOTAL R$2.521,15

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

906

Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 6 Série 000 Cheque N.o 852094 C3 1 R$ **(R$2.521,15)**

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quinhentos e vinte e um reais e quinze centavos********** centavos acima

Unidade Adm de Imóveis Ltda ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆852094⑈ ⑆285209⑆54 1⑆0⑆412222⑆5⑈

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.

237904680460000130322240144500017498900002521 15
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

Geraldo Carlos Cruz Silva
Mat. F3555089
Confere com o Original
Data 06/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPADI/SJD

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.

237904680460000130322240144500017498900002521 15
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******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000059 CRADI/SJD	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	6

R$ **(R$3.511,55)**

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

e centavos acima

Santa Casa Misericórdia Rio Janeiro

ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 852096⑈ 11⑆0412222-4⑈

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 Denizetir Cruz Silva
Mat. F.635099
Confere com o Original
Data 06/01/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/TSJD

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	Série	Cheque N.o	C3		
152	001	0452	9	7	412.222-4	6	000	852097	6	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** ******

e centavos acima

PR-RJ, 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 QD 02 BL D
LOJA T43

Presidente Tesoureiro
PARTIDO DA REPUBLICA DO
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 852097⑈ 1⑆0412222⑆1⑈

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

Geraldo Donizeth Cruz Silva
Mat. 73635089
Confere Com o Original
Data 13/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000062
CPADI/SJD

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******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000063 CPAD/TSJD	R$760,00

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

TOTAL R$760,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

909

Tip	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
4	001	0452	9	7	412.222-4	5	300	852105	0	R$ (R$760,00)

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

centavos acima

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

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

Presidente
PARTIDO DA REPÚBLICA
CNPJ 08.917.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆452⑈ ⑆52852105⑈ 1100412222⑆0⑈

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	8.164.36D.B03.E64.C52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/SJD

Geraldo Donizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o 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	8.164.36D.B03.E64.C52

FUNDO

CTEC Contabilidade Técnica S/S Ltda

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 21/10/2011

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

Nº 3407

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Tribunal da República PR

ENDEREÇO: Ur SCN Qd 02 Bl D Torre A

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

CNPJ/CPF: 05172423/0001-95 | INSC. EST. | DATA DA EMISSÃO: 1/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000065 CPADI/SJD

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços Contábeis			760,00
		ref: 05/11			

Deduções Legais | Valor Total: 760,00

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares: Optante pelo simples nacional

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

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

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

DATA RECEBIMENTO: ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASS. DO RECEBEDOR: _____

NOTA FISCAL Nº 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:** *Cinco mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e sete centavos******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000066 CRADI/SJD	R$5.609,57

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

TOTAL R$5.609,57

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/06

910

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 3 Série 800 Cheque N.o 852107 C3 7 R$ **(R$5.609,57)**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 de junho de 2011

Emitente Tesoureiro

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

⑆001⑆0452⑈ 852107⑆ 412222-4⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/TSJD

Gerzildo Donizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o Original
Data 30/04/14

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
SERVIÇOS

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03

1ª VIA - CLIENTE

Nº 014386

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **10/03/2012**
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 10/05/11

JUSTIÇA ELEITORAL

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:

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

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TELEFONIA. PERIODO: 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

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	6.374,52	318,73	6.374,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CONTROLE DE 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 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******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000069 COADI/SJD	R$327.657,80

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

TOTAL R$327.657,80

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******	R$11.130,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
CHADI/SJD

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

TOTAL R$11.130,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/06

912

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
152	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	852062	3	R$ **(R$11.130,00)**

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

e centavos acima

Aplique Imóveis Ltda ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 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
CNPJ 08 517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 65285206254⑈ 1100412222260⑈

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.

23791526106000000015984891364460494990000111300 0
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

Cruz Silva
Mat. 5089
Conferi com o Original
Data 06/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPADI/SJD

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.

23791526106000000015984891364460494990000111300 0
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 - Brasilia-DF

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

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

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

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 06/05/2011 a 05/06/2011 — 06/05/2011

LANÇAMENTOS:

05/06 Aluguel de 6/5/2011 a 5/6/2011	11130,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPADI/SJD

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.Advocatícias

TOTAL 11.130,00

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

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

R$ R$ R$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 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:** *Trinta e seis reais******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000073 CPAD/SJD	R$36,00

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

TOTAL R$36,00

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 Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix **Extenso:** *Onze mil, cento e sessenta e seis reais*******	R$11.166,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/SJD

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

TOTAL R$11.166,00

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*********	R$4.132,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJD

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

TOTAL R$4.132,05

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/06

916

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:07
48111074 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000041-8 82050179110-1
60753305000-0 0517423000195-9
Data do pagamento 07/06/2011
CNPJ/CEI 00517423000195
COMPETENCIA 05/2011
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2011
VALOR DEPOSITO 4.132,05
Valor total 4.132,05

NR.AUTENTICACAO 0.993.906.992.600.707

522 001 0452 9 7 412.222-4 5 300 852106 9 R$ **(R$4.132,05)**

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

a **FGTS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

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

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DO REPUBLICANOS
NPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ ⑆52285210657⑆ 1850⑆412222⑆2⑈

FUNDO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

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

GFIP - SEFIP 8.40

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000076
GRADHG/D

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.132,05	0,00	4.132,05

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CRADI/SJD

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

TOTAL R$378.121,37

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/06

917

07/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:15
481110754 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 07/06/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 378.121,37
VALOR TOTAL 378.121,37

NOME DO DEPOSITANTE PR
IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 5.464.BFF.6D5.CA7.218

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

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ ⑇852119⑇ 3⑆0412222⑆0⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18514

Cheque: **1-852069** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a maio/2011 conforme NF nº: _____. **Extenso:** *Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000078 CPADI/SJD	R$4.255,20

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

TOTAL R$4.255,20

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/06

918

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 852069 | C3 0 | R$ **(R$4.255,20)**

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

e centavos acima

Socontal Assessoria Contábil Ltda ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 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 08.511.623/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 0528520695⑈ 1790412222⑆5⑈

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000079
COADI/SJD

0655

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

Data de Emissão 30 / MAIO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: UTC CSN BLO TORRE A 6º ANDAR
Fone: 32028322

Cidade: BRASILIA
UF: DF
CEP:

CNPJ/CPF MF: 08517423/0001-95
Insc. Est.: 15E470

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CONTA-			
		BEIS MES 05/2011			4360,00
		IR 1,5%			64,80
		RECEBEMOS			
		EM			

Deduções Legais:

TOTAL: 4.295,20

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.: 36 648/0001-50-CF/DF 07 481 127/001-00 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

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

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

NOTA FISCAL
Modelo 3

0655

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:** *Trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e oito reais e sessenta e dois centavos******	R$386.508,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$386.508,62

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/06

919

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18502

Cheque: **1-852057** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Copalimpa Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda Aquisição de material de limpeza e conservação para a Presidência Nacional do PR conforme nota fiscal nº 529940. **Extenso:** *Trezentos e sessenta e oito reais*******	R$368,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPADI/SJD

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

TOTAL R$368,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/06

920

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
	001				412.222-4		000	852057		R$	**(R$368,00)**

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

Copalimpa Produtos de Limpeza e Utilidades Ltda ou à sua ordem

Brasília - DF, 08 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.317.425/0001-98
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 0452 852057 4 1220412222 2 00

Copalimpa

PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA.

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

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

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

NOTA FISCAL

MODELO 01 - SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ **00.442.798/0001-21**

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

Nº 529940

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/08/201

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Venda de merc. adquirida ou recebida de	ter5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA 41068	08.517.423/0001-95	11/05/201

ENDEREÇO	FONE / FAX	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRAD
SCN QD.2 BL.D TORREA S..601 LIBERTYMALL	32027922	70712-903	11/05/2011

MUNICÍPIO	BAIRRO / DISTRITO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	ASA NORTE	DF	ISENTO	0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENDEDOR
28/[illegible]45	LANINHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/TSE

FATURA

00529940	/ 08/06/2011	368,00	00000000	/	0,00
00000000	/	0,00	00000000	/	0,00

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 20(

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI	VAL DO
4382	ABUA SANITARIA Q.BOA 1LT MAT LIMP	-		UN	5	2,45	12.25	17		
[illegible]3119	ALCOOL LIQ. START 1LT 70% 1340	-		UN	5	4.50	22.50	17		
[illegible]4209	DETERGENTE LIQ. YPE NEUTRO 500ML 10069	-		UN	5	1,19	5,95	17		
1987	DETERGENTE PO 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	LENCO FACIAL FAP 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 GM	-		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**
[illegible],00	0,00	0,00	0,00	368,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE / 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1	JGA0393		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
102	XXXXX	XXXX	XXX	102,00	102.00

DADOS ADICIONAIS

NUMTRANS: 332886 FANTASIA: NUMPED: 9046187 NUMCAR: 314589 COB: 237

0
0

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁR

535667

Centauro Gráfica e Editora LTDA., R. Tapajós. 383 V. Brasília CEP.: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 20.000x4 Num. de 523.001 a 543.000 - Nota Fiscal Mod. 01 Série 01 - AIDF 1-111-16004/2010 de 24/0

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

Selma Regina Teixeira
Gerente Geral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPADI/SJD

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 Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix **Extenso:** *Trezentos e sessenta e oito reais*******	R$368,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000084
CPADI/SJD

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

TOTAL R$368,00

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*******	R$1.727,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000085
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$1.727,91

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 CPMF

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 3 404.7D0.500.34F.315

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
002	001	0452	9	7	412.222-4	8	800	852058	8	R$	**(R$1.727,91)**

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

Toutatis Terceirização de Serviços Ltda ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452-92
BRASILIA DF BL 0

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ ⑇852058⑇ 10500⑆122222-0⑈

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110505u03320889877

Numero 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 FERNAO 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 000086
CPAD/SJD

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

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*********	R$7.400,00

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

TOTAL R$7.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000087 CPAD/SJD

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06

928

CAB56CA011 - BANCO DO BRASIL - 12:34:48
481110738 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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.AB5.6CA.CBE.428.2B2

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
[illegible]	[illegible]	0452	9	7	412.222-4	8	606	852071	2	R$ (R$7.400,00)

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

a **Anfari Empreendimentos e Consultoria S/A** ou à sua ordem

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆852071⑆ ⑆852071⑆ 115⑆412222⑆3⑈

BRB 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-EMPREEND 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

RECIBO DO SACADO

Sacador/Avalista ANFARI EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA S/A CNPJ: 00.480.509/0001-89

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/TSJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18523

Cheque: **1-852072** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados Honorários advocatícios para a Presidência Nacional do Partido da República, conforme contrato de prestação de serviço. (Prefeito Nilson Roberto parcela 03/05) **Extenso:** *Trinta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais********	R$33.786,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089
CPADI/SJD

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

TOTAL R$33.786,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06

929

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:40
481110738 0098
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPNF

NR. DOCUMENTO	551
DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	LACOMBE ENEVES
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.0C2.8B1.99E

Compe	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
422	001	0452	9	7	412.222-4	8	000	852072	0

R$ **(R$33.786,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais*********

e centavos acima

a **Lacombe e Neves da Silva Advogados Associados** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - DN
CNPJ 06.017.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ ⑆52852072⑆ 150041222226⑈

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
Fls. 000090
CPAD/TSE

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 EMISSÃO 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:** *Cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e onze centavos*******	R$5.252,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
OPAD/TSJO

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	R$
462	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852125	9	**(R$5.252,11)**

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

e centavos acima

a **Condomínio Centro Empresarial Encol** 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 08 917 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 0452 9 412222 4 462 0452 412222 4

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**27/05/2011**	A 00607/1300	R$	**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 05/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJD

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/06/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Numero
13725400000142441

Valor do Documento
369.65

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

TAXA DE CONDOMINIO- Ref Junho/2011	352,05
FUNDO DE RESERVA- Ref Junho/2011	17,60

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00607

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

- BANCO DO BRASIL - 12:38:49
0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090 [illegible]00142441187149940000036965
NOSSO NUMERO 13725400000142441
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO [illegible]
AGENCIA/COD. CEDE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DOCUMENTO 369,65
VALOR 369,65
AUTENTICAÇÃO 50E.F60.3CA

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/05/2011	0148/1303	R$	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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000093
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/06/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000142053

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.	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011.	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

70/06/20 BRASIL 56
481110738 729 5670

COMPROVAN DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A

0019000009137254000620 .7400000141.61
NOSSO NUMERO .0000142053
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CE 00038081
AGENCIA/COD. CEDENTE 6/2011
DATA DE VENCIMENTO 2011
DATA DO PAGAMENTO .61
VALOR DO DOCUMENTO .61
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 7.000.0

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 00609/1299	R$	**27/05/2011**

Unidade(s)
A 00609

Meses em aberto ate 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 000094
CPAD/SJD

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/06/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Numero
13725400000142443

Valor do Documento
369,65

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

TAXA DE CONDOMINIO- Ref. Junho/2011	352,05
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011	17,60

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00609

Condominio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:09
481110738 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142443183249940 0
NOSSO NUMERO 1372540
CONVENIO
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE
DATA DE VENCIMENTO
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/05/2011	0149/1304	R$	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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/TSJD

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 ARRECADAÇÃO - 06/2011

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

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 TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142054188749940000014161

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.AUTENTICACAO 2.7CF.F9B.D5F.2CB.58B

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**27/05/2011**	A 00611/1301	R$	**27/05/2011**

Unidade(s)
A 00611

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPADI/SJD

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 ARRECADAÇÃO - 06/2011

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00611

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:35
481110738 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142445188549940000036965

NOSSO NUMERO	13725400000142445
CONVENIO	0137254 0
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. AUTENTICACAO 9.162.715.555.237 E*5

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/05/2011	0170/1305	R$	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/ISJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/06/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000142065

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

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

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

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0170

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:4
481110738 004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142065184949940000014161

NOSSO NUMERO	13725400000142065
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. AUTENTICACAO 8.C4F 65E.4B8.0D1 937

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**27/05/2011**	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/TSJD

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 Acrescimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

TAXA DE CONDOMINIO- Ref Junho/2011	365,49
FUNDO DE RESERVA- Ref Junho/2011.	18,27

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - SALA 613A

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00613

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

90/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:11
481110738 0049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A

00190000090137254000300142447184849940000038376

NOSSO NUMERO	13725400000142447
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	383,76
VALOR COBRADO	383,76

NR. AUTENTICACAO 9.549 709 E8A.B61.8F1

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**27/05/2011**	0171/1306	R$	**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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/06/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Numero
13725400000142066

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.	134,87
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011	6,74

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

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0171

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:19
481110738 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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.AUTENTICACAO 7.1B6.6DF.2F0 C65 112

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Especie	Data do Processamento
	18	27/05/2011	A 00601/142	R$	27/05/2011

Unidade(s)
A 00601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/TSJD

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/06/2011

Agência/Codigo Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Numero
13725400000142882

Valor do Documento
470,55

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 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

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00601

Condominio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

80/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:31
481110738 0051
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142882182949940000047055

NOSSO NUMERO	13725400000142882
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	470,55
VALOR COBRADO	470,55

NR.AUTENTICACAO 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	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**27/05/2011**	A 00602/138	R$	**27/05/2011**

Unidade(s)
A 00602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/TSJD

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/06/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Numero
13725400000142436

Valor do Documento
414,80

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 602 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00602

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:43
481110738 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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.AUTENTICACAO c.A22.A56.777.76D.B9E

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/05/2011	A 00603/139	R$	27/05/2011

Unidade(s)
A 00603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD1/SJD

VALIDO 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 Acrescimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

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

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:40:54
481110738 0053

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000360142437185149940000035931

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. AUTENTICACAO C.B74.CCC.CE6.A4B.6CE

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/05/2011	A 00604/140	R$	27/05/2011

Unidade(s)
A 00604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPADI/SJD

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 ARRECADAÇÃO - 06/2011

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 604 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00604

Condominio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:05
481110738 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142438183649940000035731
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.AUTENTICACAO 7.CCC.26D.9FC.353.3CD

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/05/2011	A 00605/141	R$	27/05/2011

Unidade(s)
A 00605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CPADI/SJD

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/06/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000142439

Valor do Documento
369,65

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

TAXA DE CONDOMINIO- Ref. Junho/2011	352,05
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011.	17,60

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
SALA 605 TORRE A

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00605

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:19
481110738 0055
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142439181549940000036965

NOSSO NUMERO	13725400000142439
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. AUTENTICACAO C.AF9.E7D.B01.491.952

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/05/2011	A 00606/1314	R$	27/05/2011

Unidade(s)
A 00606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADI/SJD

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 ARRECADAÇÃO - 06/2011

TAXA DE CONDOMINIO- Ref. Junho/2011	352,05
FUNDO DE RESERVA- Ref. Junho/2011	17,60

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

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00606

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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.AUTENTICACAO 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	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**27/05/2011**	0164/911	R$	**27/05/2011**

Unidade(s)
0164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPADI/SJD

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 164

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0164

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142060185749940000014161
NOSSO NUMERO 13725400000142060
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. AUTENTICACAO F.00C.918.FC9.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	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**27/05/2011**	0165/912	R$	**27/05/2011**

Unidade(s)
0165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000107
CPAD/TSJD

VÁLIDO 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 Acrescimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 165

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0165

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:03
481110738 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142061833499400000141 61
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 AUTENTICACAO

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/05/2011	0166/913	R$	27/05/2011

Unidade(s):
0166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/TSJD

VÁLIDO 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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 166

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0166

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

40Z06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:10
481110738 0059
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142062181149940000014161

NOSSO 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.AUTENTICACAO 4.D5D.427.B33.5CB 3C2

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**27/05/2011**	0203/950	R$	**27/05/2011**

Unidade(s):
0203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPADI/SJD

VÁLIDO 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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 203

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0203

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NR AUTENTICACAO [illegible]

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/05/2011	0204/951	R$	27/05/2011

Unidade(s):
0204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPADI/SJD

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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 204

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0204

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:38
481110738 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142083187749940000014161

NOSSO NUMERO	13725400000142083
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. AUTENTICACAO 0 0DA FA1.6C5.1E3.EB7

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**27/05/2011**	0205/952	R$	**27/05/2011**

Unidade(s)
0205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPADI/SJD

VÁLIDO 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

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2011

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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 205

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0205

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00006/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:51
481110738 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300142084185349940000014161

NOSSO NUMERO	13725400000142084
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. AUTENTICACAO 4.787.67A 2D9.2F5 5C0

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 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. **Extenso:** *Hum mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos******	R$1.882,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$1.882,38**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06

931

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:59:15
481110738 0076
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191573796106131054829860050003649940000188238
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.882,38
VALOR COBRADO 1.882,38

NR.AUTENTICACAO F.05A.CCF.D4D.C00.568

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	[illegible]	5	7	[illegible]	8	000	852129	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

a **RNA Stutape Serviços de Reprografia e Congêneres LTDA.** 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
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆00452⑈ ⑆52129⑈2⑆ 1⑆00412222⑆0⑈

RNA STUTAPE

Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP.

RNA STUTAPE

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

Fone: (61) 3327-1314

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

CNPJ: 00.412.130/0007-27 | **CF/DF: 07.302.014/004-01**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 - Subsérie 01

" SIMPLES NACIONAL."

[X] Usuário Final [ ] Remessa

[ ] Subcontratação [ ] Entrada

Cod. 1127 5346

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

Estado: DF

CNPJ / CPF: 08517423000195

CF/DF - Insc. Est.: ISENTO

Data da Emissão: 01/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000 CPAD/SJD

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇO Unit.	PREÇO 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

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS

TOTAL 1.882,38

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 - QI 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone (61) 3591 2010 - pactualgrafica@gmail.com - 2000 Jogos com 3 vias de 5001 a 7000 - AIDF nº 1.111 01616/2011

1.882,38

VENCIMENTO

10/06/2011

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.	R$319,60
Extenso: *Trezentos e dezenove reais e sessenta centavos********	

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
481110738 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84600000003-0 19660047001-9
12056684054-8 05118110607-4
Data do pagamento 10/06/2011
Valor Total 319,60

NR.AUTENTICACAO 7.142.E5C.20D.2F6.734

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	9	000	852130	1

R$ (**R$319,60**)

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

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de junho de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆452⑈ ⑆852130⑈ 10⑆0⑆412222⑆3⑈

vivo

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C095161

1376143 00235

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

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

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

Conta: 2056684054

Emissão	Mês de referência	Período
21/05/2011	05/2011	20/04/11 a 19/05/11

VENCIMENTO 07/06/2011

TOTAL A PAGAR - R$ 319,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000115
CPADI/SAD

Resumo de Utilização	Crédito R$	Débito R$
Serviços Adicionais		399,60

Lançamentos Diversos	Crédito R$	Débito R$
Descontos	80,00	
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 orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês

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*******	R$907,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$907,11**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/06

933

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	5	000	852131	0	R$ (R$907,11)

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

a **TIM Celular S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/9452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆5212⑈ 65285213154 1050⑆412222⑆0⑈

TIM

, 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

MISTO Papel FSC FSC® C015542

48400296

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

72090343074608500000002801302305 11

VENCIMENTO	VALOR
07/06/11	R$ 907,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/SJD

"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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/TSJD

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 CPMF

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

10/06
934

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852134	4	R$ **(R$10.276,54)**

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

a **Brasília Telefonia e Informatica Ltda- ME** e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆001⑆65225⑈ 65285213654⑈ 156⑆412222⑆3⑈

RECEBEMOS DE BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.245
SÉRIE: 1

BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	353110010556377 - 20/05/2011 08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0749128600184		08.992.066/0001-17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000119
CERTIFICO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA	08.517.423/0001-95	19/05/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QD 2 BL D TORRE A SL, 601 -	ASA NORTE	70712-903	19/05/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	32022729	DF	ISENTO	16:45:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.276,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.276,54

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/SH	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 BASICO)	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 QUADRIBAND INTELBRAS	85369010	0102	5102	UN	2,0000	650,0000	1.300,00					
000038	TERMINAL HIBRIDO 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 • MULTITOC	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 CTT 50X20 FURUKAWA •	85444900	0102	5102	MTS	30,0000	6,5400	196,20					
000157	BLOCO DE ENGATE RAPIDO •	85177019	0102	5102	UN	2,0000	17,5000	35,00					
000272	KIT ANTENA INTEGRADO 2.4 GHT 16 DBI 300 Mw GLOBALTRONIC	85176241	0102	5102	UN	1,0000	398,0000	398,00					

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	

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD1/SJD

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

TOTAL **R$3.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06

935

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R$
452	001	0452	9	7	412.222-4	9	300	852139	9	**(R$3.000,00)**

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

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

Brasília - DF, 09 de junho de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆852139⑈ 452⑈0452⑆3⑆ 412222-4⑈

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:** *Dezoito mil, novecentos e noventa e quatro reais sete centavos*********	R$18.994,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/TSJD

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
452	001	0452	9	7	412.222-4	8	000	852140	9

R$ **(R$18.994,07)**

Pague por este cheque a quantia de **Dezoito mil, novecentos e noventa e quatro reais sete centavos********** e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** 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 PRB
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 852140⑆05A 3060⑆412222⑆3⑈

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - 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 433

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2011**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/TSJD

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. AUTENTICACAO 0.75E.597.FD2.89F.C65

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 FERNAO DIAS 00144 - PINHEIROS - CEP: 05427-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPAD/SXD

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4. COMPETÊNCIA	05/2011
5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
6. VALOR DO INSS	R$ 701,20
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	R$
11. TOTAL	R$ 701,20
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA
SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
70620-100 Brasília/DF

Contratante: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

2. VENCIMENTO (*Uso exclusivo INSS*) **20/06/11**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPADI/SJD

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95
Nº Nota Fiscal 014108 Emissão 27/04/2011 - Valor R$ 4.249,68

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

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

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

DINÂMICA SERVIÇOS

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03
1ª VIA - CLIENTE
Nº 014386

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPADI/SJD

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

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

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TELEFONIA. PERIODO: 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

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	6.374,52	318,73	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

Recebi(emos) da **DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, FATURA.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA, MODELO 03 Nº

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

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 7 - 8 -
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades 2,995.74
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.	10 - ATM/Multa e Juros 11 - Total 18,071.87
Vencimento : 20/06/2011 Observações : Centro de Custo 1 Fundo Partidário	12 - Autenticação Bancária

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/TSJD

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:01:57
481110738 0078
OUVIDORIA BB 0800 729 5679

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/06/2011
IDENTIFICADOR	85174230001 95
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 5.9A9.211.854.20C.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:** *Dois mil trezentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos*******	R$2.362,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$2.362,71

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06

937

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

a **Partido da República - PR** 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 REPUBLICA - PR
CNPJ 05.[illegible]423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆65221⑈ 65285216154⑈ 16206122222⑆1⑈

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
Fls 000128
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$5.650,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06

938

Comp 151 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 000 Cheque N o 852115 C3 0 R$ **(R$5.650,00)**

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

a **Francisco Carlos Sousa** ou à sua ordem

Brasília - DF, 19 de maio de 2011

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 01 BL D
LOJA 143

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 0452 852115 4 412222 4 0

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

Matrícula na Previdência
Inscrição no CNPJ/CPF
08.517.423/0001-95
Inscrição Municipal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SAD

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	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

Francisco Carlos Sousa

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:** *Cinco mil, seiscentos e cinquenta reais* ********	R$5.650,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/TSE

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

TOTAL **R$5.650,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/06

939

Camp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	8	800	852138	7

R$ **(R$5.650,00)**

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

a **Francisco Carlos Sousa** ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de junho de 2011

Presidente Tesoureiro

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

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 09.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆001⑆0452⑈ 852138⑈ 412222-4⑈ 800⑆412222-4⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000131
APENSO

Matrícula na Previdência	
Inscrição no CNPJ/CPF	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 Reebolso)
Aplicar _____% sobre o valor da mão-de-obra (_____% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitando como limite
Máximo do valor registrado no campo SALDO.

Número das Incrições	
Na Previdência Social	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

Francisco Carlos Sousa

Nome Completo

Francisco Carlos Sousa

RPA Fransico Carlos Sousa.xls

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 Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix **Extenso:** *Noventa e sete mil, duzentos e oito reais e quarenta e três centavos********	R$97.208,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000132
CPAD/TSE

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

TOTAL R$97.208,43

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******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000133 CPAD/TSJD	R$12,43

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

TOTAL R$12,43

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 Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix **Extenso:** *Cinquenta reais*******	R$50,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$50,00

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	R$290,98
Extenso: *Duzentos e noventa reais e noventa e oito centavos******* **Local e Data: Brasília-DF, 14 de junho de 2011**	
TOTAL	R$290,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
PADI/SJD

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14/06

944

14/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:32:00
481110754 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 846700000003 70980014961-7
47830520-10-7 632:0600000-3
Data do pagamento 14/06/2011
Valor em Dinheiro 290,70
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 290,70

NR.AUTENTICACAO C 53B 0A1.7.8C:8BA.F40

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque-N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	9	000	852132	0

R$ (**R$290,98**)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e noventa reais e noventa e oito centavos*******

e centavos acima

a **Brasil Telecom S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA 142

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz	76.535.764/0001-43	
CNPJ Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás	76.535.764/0328-51	I.E. 10.325.318-1

00145149

CTC BRASILIA/DF*
PARTIDO LIBERAL - PL
SCN Q 2 BL D S 601/A CENTRO EMP ENCOL
70712-904 BRASILIA - DF

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

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse **www.oi.com.br** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000136
CPAD/TSJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 1067	Junho 2011	14/06/2011	R$ 290,98

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**255,25**
SERVICOS MENSAIS	255,25
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**35,73**
ITENS FINANCEIROS	9,83
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
Total a pagar	**290,98**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18680

Cheque: **1-852133** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Voetur - Cargas e Encomendas Ltda Despachos aéreos para a Presidência Nacional do PR conforme Fatura n.: 39233	R$288,66
Extenso: *Duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPADI/SJD

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

TOTAL R$288,66

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14/06

945

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	8	900	852133	6

R$ (**R$288,66**)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 08 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DOS TRABALHADORES - PR
CNPJ 06.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 452 0452 9 412222 4 900 852133 6

VOETUR
CARGAS E ENCOMENDAS

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA - MODELO - 3

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

Nº 39233

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO: 20/05/2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/04/2012

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

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIR.

DESCONTO DE: 0 % ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Assinatura do Emitente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000138
CPADI/SIAD 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 pelo índices da Legislação em vigor.

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		SERVICO DE AGENCIAMENTO DE CARGAS			
ND/308634		BSB/FOR/ IMPRESSOS (PERIODICO)			216,70
ND/308639		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 15,50

BASE DE CÁLCULO DO ISS 273,16 | ALÍQUOTA 5% | VALOR DO ISS 13,66

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 040013

TOTAL: 288,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - TEL: 151 - SCS QD. 08 BL. B 60 SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 CEP. 70.333-900 - BRASÍLIA - DF
Itauro Gráfica e Editora LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília CEP. 74905-700 - Fone. (62) 3230-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiania-GOI - 5 000x5 Num. de 039.201 a 044.200 - Nota Fiscal de Serviço Fatura Mod. 3 - AIDF 1-111-06132-2011 de 04-04-201

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA MODELO - 3
/ /	ASSINATURA	Nº 39233

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
PADI/SJD

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

TOTAL **R$900,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14/06

946

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	852163	6	R$ (**R$900,00**)

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

a **Francisco José Rodrigues** ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 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
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 852163⑆ 13704122222-4⑈

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
061311.1	1

Matrícula na Previdência	
Inscrição no CNPJ/CPF	08.517.423/0001-95
Inscrição Municipal	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
SEADI/SIO

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 Reebolso)

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

Números das Incrições	
Na Previdência Social	124.9397.968-2
CPF	689.072.491-72
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.236.902	SSP/PI

Localidade	Data
Brasília - DF	

ESPECIFICAÇÃO

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

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

x Francisco José Rodrigues

Nome Completo

Francisco José Rodrigues

INSS PAT = 20% = 202,25

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18874

Credito

Cheque: **1-061511.9** 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:** *Hum mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sete centavos********	R$1.442,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CFADI/SJD

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	VALOR
Cecília Geralda Teixeira Aroucha Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do Partido da República em Pernambuco situado á Rua São Salvador, 67 - Espinheiro - Recife - PE referente a junho/2011 **Extenso:** *Dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos*******	R$2.405,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000142 CPAD/SJD

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

TOTAL **R$2.405,94**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/06

948

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.03:21
481110754 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5673

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 0.071
DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2011
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA
FAVORECIDO CECILIA GERALDA TEIXEIRA
CPF 223.402.034-49
BANCO: 341 AGENC: 1247 CONTA: 0000407743
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 2.405,94
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.405,94
NR.AUTENTICACAO C.4A5.4[illegible]47 [illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	0452	9	7	412.222-4	8	000	852135	2	R$ (R$2.405,94)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos*******

a **Cecilia Geralda Teixeira Aroucha** e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 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 REPUBLICA PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 0852135 5 3205243550 1 3600412222 2 5 00

R E C I B O **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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
SEM VISTO

Recife, 15 de junho de 2011

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 Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix **Extenso:** *Dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos*******	R$2.405,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SJD

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

TOTAL R$2.405,94

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
Kimen Corretora de Seguros S/C Ltda Seguro do veículo Ômega placa EPL-2225-SP referente a Apólice nº: 1442881.	R$2.337,13
Extenso: *Dois mil, trezentos e trinta e sete reais e treze centavos******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000145 CPAD/SJD	

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: KIMEN 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 1.4FB.692.C0A.DFC.E9F

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852128	0

R$ **(R$2.337,13)**

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

e centavos acima

a **Kimen Corretora de Seguros S/C Ltda**

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 REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 8 85212 8 452 9 412222 4 1 800 1 852128 0

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

Boa 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[redacted]568-8
C.C.: [redacted]4101-7

Atenciosamente,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPADI/SJD

KIMEN CORRETORA DE SEGUROS

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

Prévia : PRESENTE!

PORTO SEGURO CIA DE. SEGUROS GERAIS
Av. Rio Branco, 1439 Cidade: São Paulo-SP CEP:01205-905 CNPJ 61.198.164/0001-60
SAC: 0800 727 2766 (informação, reclamação e cancelamento)
0800 727 0736 (atendimento exclusivo para surdos) Solicitação de serviços/sinistro:
333-PORTO (Gde. São Paulo e Gde. Rio) 4004-PORTO (Capitais e Grandes Centros)
0800 727 0800 (Demais Localidades ou no site: www.portoseguro.com.br
AUTORIZADA A FUNCIONAR PELO DECRETO LEI 20.130 DE 06/12/1945

PORTO SEGURO SEGUROS

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 R CORONEL SOUZA FRANCO,907 BAIRRO CENTRO

CIDADE MOGI DAS CRUZES ESTADO SP CEP 0871

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147

DADOS DO DESTINATÁRIO

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

08 000 1785282 19

CG31M

01013600145602

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			CÂMBIO AUTOMÁTICO	CÓDIGO FIPE
CHEVROLET OMEGA SEDAN CD 3.8 V6 SFI			**Não**	**40908**
CHASSI		LICENÇA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
6G1YX54C53L964348		**EPL2225**	**2003**	**2003**
COMBUSTÍVEL	PORTAS	CATEGORIA TARIFÁRIA	USO	CAPACIDADE
Gasolina	**4**	**11 - VEICULOS DE PASSEIO**	**PARTICULAR**	**5 passageiros**
CLASSE DE LOCALIZAÇÃO			RENAVAM	VEÍCULO FINANCIADO
11 - METROPOLITANA DE SAO PAULO				**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 veiculo 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 veiculo, 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 veiculo 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
Veiculo (Casco) - Valor Segurado:	100.00% do valor do veiculo referência
Kit-gas Metano	O veiculo não possui este equipamento
Dano Moral	30.000,00
Responsabilidade Civil Facultativa Veiculos:	
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

Automóvel, disponível no site www.portoseguro.com.br
CLÁUSULA 20 -REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINARIAS
CLÁUSULA 35 - PORTO SOCORRO ASSISTENCIA COMPLETA - REDE REFERENCIADA
CLÁUSULA 74E - DANOS MORAIS

PREÇO DO SEGURO (VALORES EM REAIS)	
Veiculo (Casco):	1.125,43
Cláusula 020	112,16
Cláusula 74E	157,00
Cláusula 035	67,38
Danos Materiais:	329,16
Danos Corporais:	136,63
Acidentes Pessoais Passageiros:	148,72
Prêmio Liquido:	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	

FORMA DE PAGAMENTO (VALORES EM REAIS)

	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO	VALOR DA PARCELA	VENCIMENTO
1ª	2.337,10	19/06/2011		

FRANQUIAS (VALORES EM REAIS)

PERDA PARCIAL (Obrigatoria) : 2.603,00

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 veiculo 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 veiculo, no minimo, 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 veiculo 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 pernoita: 08780000
Possui garagem ou estacionamento fechado e exclusivo para o veículo segurado: Sim, na empresa ; Não utiliza o veiculo 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 veiculos 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000148
CPAD/TSJD

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 Pagamento do Prêmio, constante nas Condições Gerais do Seguro de Automóvel desta apólice.
Protocolo de Entrega de Valores: 162.281.123-2

As 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 sinistrio 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 SEGUINTES 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

PORTO SEGURO
SEGUROS

BENEFÍCIOS

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 veiculo 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 veiculo blindado, tem um desconto de 50% na locação cação de veiculo 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 veiculo 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 veiculo, 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

CERTIFICADO DE PROCEDÊNCIA

Serviço que atesta a qualidade da funilaria e pintura, detectando reparos e repinturas, a procedência do veiculo. São verificados os números do motor, chassi e câmbio para identificar possíveis remarcações ou adulterações, que tem por objetivo valorizar o seu veiculo numa eventual venda ou até mesmo na compra de outro. Este serviço está limitado a uma utilização durante a vigência da apólice.

TAXA ESPECIAL NA PORTO SEGURO FINANCEIRA

Condições especiais de financiamento e refinanciamento de veiculos*, 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 veiculo, 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

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 da franquia. 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/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 Órion, Piccolina, Auto Must e Premmium. 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 produtosautomotivos 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
PROAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPADI/SJD

POSTO / CÓDIGO DO SERVIÇO	1244	1252	1503	1554	1716
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					

SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA ESTA APÓLICE

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 Carrão 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	✔				

POSTO / CÓDIGO DO SERVIÇO	1244	1252	1503	1554	1716
ZONA NORTE					
Centro Automotivo Guarulhos Gopouva R Dona Dica,38 - Jardim Tranquilidade - Guarulhos	✔		✔		
Centro Automotivo Imirim 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 Reboucas 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	✔				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/TSJD

POSTO / CÓDIGO DO SERVIÇO	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
CPADI/SJD

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60

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:
a) Tomar o mais depressa possível todas as providências ao seu alcance para proteger o veículo sinistrado e evitar a agravação dos prejuízos;
b) Em caso de sinistro, aguardar a vistoria da Seguradora para iniciar a reparação de quaisquer danos;
c) Manter o veículo em bom estado de conservação e segurança;
d) Dar imediato aviso às autoridades policiais, em caso de desaparecimento, roubo ou furto, total ou parcial, do veículo segurado;
e) 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 de 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 subseqüentes 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 conseqüência 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:
a) 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 circustâncias decorrentes do sinistro, especialmente as informações prestadas no Questionário de Avaliação do Risco;
b) 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 circustância do(s) anterio(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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000153
CPAD/TSJD

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 Fipe 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 1º 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
Efetuado 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

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL RCF-V e APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA **06/06/2011**
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA **06/06/2012**

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-5887VML7M0RS12
0008-1442881 1/9

Nº da Proposta de Renovação **12 - 5426852.2**

Tarifa: Maio/2011 (Versão Junho/2011) OP: 0

Tipo de Operação	Modalidade	Unidade Operacional
RENOVAÇÃO 5886 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS — TRANSMITIDA 00698J / 175 189 116/7 EMISSÃO AUTOMÁTICA	Tradicional	CRISTAL

PROPONENTE

Nome	Pessoa	CNPJ	Enviar correspondência para
PARTIDO DA REPUBLICA PR	Jurídica	8.517.423/0001-95	Segurado

Documento de identificação	Tipo	Órgão expedidor	Expedição

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000154
CPAD/1SJD

Atividade da Empresa: 1998 - OUTROS

Telefone: Res: (11) 47987900

CEP	Endereço Residencial	Complemento	Bairro
[illegible]710-020	R CORONEL SOUZA FRANCO Nº 907		CENTRO

Cidade	U.F.	E-Mail do segurado	
MOGI DAS CRUZES	SP	mariuciatozatti@hotmail.com	Desejo receber os benefícios por E-Mail

CORRETOR

Nº Susep Líder	Participação %	Corretor Líder	Telefone
00698J	100,00	KIMEN CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA	47965566

INFORMAÇÕES DE VISTORIA PRÉVIA / COBERTURA PROVISÓRIA

Cob.Provisória Nº	Nº Agend.Rastreador	Nota Fiscal Nº	Valor da N.F.	Data emissão N.F.	Data de Saída	Concessionária
	Instalado					

R$

VEÍCULO

Código	FIPE	Veículo	Combustível	Portas
54330	40908	CHEVROLET OMEGA SEDAN CD 3.8 V6 SFI	Gasolina	4

Ano Fabricação/Modelo	Nº Passageiros	Licença	Chassi Nº	Renavam	Veículo Financiado?
[illegible]3/2003	5	EPL2225	6G1YX54C53L964348		Não

Classe de Localização, onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 85% do tempo da semana: 11 - METROPOLITANA DE SAO PAULO

CNH Principal Condutor:

Categoria Tarifária: 11-VEICULOS DE PASSEIO IMPORTADOS

Orçamento Porto Print	Item	Orçamento Porto	Uso
00000011189	0001		Particular (sem isenção)

Bônus Único	Origem Bônus
Classe 8	

Uso Interno da Seguradora
20110501/0100000335960000485005500000000000000000000335960000738004850000000016000000207649RDYFF

Data/Hora da impressão: 13/06/2011 16:32

PRÊMIOS ANUAIS

Casco	1.125,43
Acessórios	0,00
RCF-V	465,79
APP	148,72
Cláusulas	336,55
Prêmio Líquido Total	2.076,49
Custo de Apólice	100,00
I.O.F.	160,62
Prêmio À Vista	**2.337,13**
Vida Individual	0,00
Prêmio Vida mais Simples À Vista	
Prêmio Total À Vista	**2.337,13**

COBERTURAS

Casco: 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.

Blindado

RCF-V Danos Materiais	RCF-V Danos Corporais	Cláusulas	Franquia RCF-V Danos Materiais	Franquia Casco
R$ 100.000,00	R$ 150.000,00	R$ 336,55	R$ 0,00	R$ 2.603,00

APP-Morte	APP-Invalidez Permanente	Kit Gás	Blindagem	Acessórios
R$ 25.000,00	R$ 25.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Vida-Morte qualquer causa	Vida-Invalidez por acidente
0,00	R$ 0,00

Cobertura do Veículo	Franquia
Colisão, Incêndio e Roubo (Valor de Mercado Referenciado) / Depreciação Total: ,00% / Var. Opcionais: ,00% / RCF-V / APP	Franquia: 1 - Obrigatória

*** * * Proposta RECEBIDA eletronicamente - 09/06/2011 09:57hs. * * ***

CLÁUSULAS	PRÊMIOS (R$)	CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO
018-QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO-Pessoa Jurídica Versão 04		009500012 009000015
020-DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS - REEMBOLSO R$1.000,00	112,16	
035-PORTO SOCORRO ASSISTÊNCIA COMPLETA - REDE REFERENCIADA	67,38	
74E-DANOS MORAIS - COBERTURA ATÉ R$30.000,00	157,00	

PORTO SEGURO SEGUROS Auto

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL RCF-V e APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA **06/06/2011**
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA **06/06/2012**

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-5887VML7M0RS12
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPADI/SJD

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.

Observações

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	

PORTO SEGURO SEGUROS — Auto

CNPJ: 61.198.164/0001-60

PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL RCF-V e APP

Central 24 horas:
Grande São Paulo 3366-3333
Outras Regiões 0800-727-0800

VIGÊNCIA
DAS 24 HORAS
DO DIA **06/06/2011**
ATÉ AS 24 HORAS
DO DIA **06/06/2012**

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-5887VML7M0RS12
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 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) de(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 ao 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. 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 procuradores. 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001156
CPADI/SJD

Local e Data	Assinatura do Proponente	Assinatura do Corretor

PORTO SEGURO SEGUROS — Auto

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURÍDICA - VERSÃO 4

Processo Susep: nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60
Impresso em : 13/06/2011 16:32:59

Este formulário é parte integrante da proposta nº 12 - 5426852.2 item 0001

DADOS DO SEGURADO/VEÍCULO

Nome do Segurado: PARTIDO DA REPUBLICA PR

Marca,Tipo e Modelo: CHEVROLET OMEGA SEDAN CD 3.8 V6 SFI | Placa: EPL2225 | Fone (Com):

Classe de localização onde o veiculo circula e/ou permanece no minimo 85% tempo da semana: 11 - METROPOLITANA DE SAO PAULO

IMPORTANTE !

Os dados abaixo devem ser preenchidos com as informações do Principal Condutor que deve ser legalmente habilitado a conduzir o veículo segurado. O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana. 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 informar que não há condutor que utilize o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana o que, apesar de poder ocasionar uma majoração de prêmio a ser cobrado, garantirá a regularidade da contratação para efeitos da cobertura securitária em caso de sinistro. Em caso de dúvidas no preenchimento das questões abaixo, consulte o verso deste formulário.

DADOS DO PRINCIPAL CONDUTOR

(Informe os dados do principal condutor apenas quando houver uma pessoa que utiliza o veiculo, no minimo, 85% do tempo da semana)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000157

NOME DO PRINCIPAL CONDUTOR: EDSON MACHADO DE OLIVEIRA

DATA DE NASCIMENTO: 01/11/1962 | R.G.: 15364532 | CPF: 59.374.998-75 | SEXO: [X] Masculino [ ] Feminino [ ] Não informado

FATORES DE RISCO RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO

1- ESTÁ SENDO CONSIDERADO PRINCIPAL CONDUTOR: [ ] Não informado

[X] A pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana.
[ ] A pessoa mais jovem que utiliza o veículo, pois nenhum dos condutores o utiliza, no mínimo, 85% do tempo da semana.
[ ] Não há um condutor que utilize o veículo no mínimo 85% do tempo da semana e não é possível identificar o condutor mais jovem.

2- RELAÇÃO DOS CONDUTORES COM A EMPRESA: [ ] Não informado

[ ] Vendedores [ ] Representantes [ ] Funcionários/Empregados [ ] Diretores/Sócios/Gerentes
[X] Motorista Particular [ ] Outros

3- HÁ PESSOAS NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 18 A 24 ANOS QUE CONDUZEM O VEÍCULO?

[ ] Sim. Informe o sexo desta(s) pessoa(s)(assinalar quantas respostas forem necessárias) [ ] Feminino [ ] Masculino
[X] 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.
[ ] Não informado.

4- OS CONDUTORES TÊM PARTICIPAÇÃO PECUNIÁRIA EM CASO DE SINISTROS (DANOS AO VEÍCULO)?

[ ] Sim. [X] Não. [ ] Não informado.

5- CEP DO LOCAL ONDE O VEÍCULO PERNOITA: 08780-000 [ ] Não informado

6- POSSUI GARAGEM OU ESTACIONAMENTO FECHADO E EXCLUSIVO PARA O VEÍCULO SEGURADO?

Na empresa ? [X] Sim [ ] Não [ ] Não informado

Na residência do condutor ? [ ] Sim, com portão manual [ ] Sim, com portão automático [ ] Não
[X] Não utiliza o veículo como meio de transporte à residência.

7- QUAL O RAMO DE ATIVIDADE DA EMPRESA? (ASSINALAR QUANTAS RESPOSTAS FOREM NECESSÁRIAS)?

[ ] Alimentício	[ ] Distribuidora de Bebidas	[ ] Segurança / Vigilância
[ ] Assistência Médica	[ ] Editora / Gráfica	[ ] Supermercado
[ ] Auto Peças	[ ] Engenharia	[ ] Telecomunicações
[ ] Comércio de Plásticos	[ ] Importação / Exportação	[ ] Transportadora
[ ] Confecção	[ ] Indústria Metalúrgica	[X] Outros
[ ] Construtora	[ ] Laticínios	
[ ] Corretora	[ ] Prestador de Serviço	[ ] Não Informado

8- O VEÍCULO POSSUI LOGOTIPO? [ ] Sim. [X] Não. [ ] Não informado.

9- QUANTOS QUILÔMETROS O VEÍCULO CIRCULA POR MÊS?

[ ] Até 500 Km (até 16 Km dia) [ ] Até 1200 Km (até 40 Km dia) [X] Acima de 1200 Km [ ] Não informado

0033596000048500550000000000000000033596000073800485000000001

10- NOS ÚLTIMOS 24 MESES, A EMPRESA TEVE VEÍCULOS ROUBADOS OU FURTADOS EM QUANTAS OPORTUNIDADES?

[X] 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 [X] Ituran [ ] Lojack [X] 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) anterior(es). 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, 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 neste questionário.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000158
CPAD/SJ

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)

0033596000048500550000000000000000033596000073800485000000001

PORTO SEGURO
SEGUROS

Orçamento de Seguro - Automóvel - Nº 11189

12-54268522

Auto Central 24 horas Grande São Paulo: 3366-3333 / Outras Regiões: 0800-11-0801

Impresso em 25/05/2011 16:22:54

Processo Susep: Vida mais simples nº 154.140.029.81/06-39 / Vida Individual nº 10.005843/99-51

Realizado em 15/05/2011

Processo Susep: nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

(Versão Maio/2011)

PROPONENTE

Proponente:	Pessoa:	C.E.P:		
PARTIDO DA REPUBLICA PR	Jurídica	08710 - 020		

Telefone: Res: (11) 47987900

CORRETOR

Corretor:	Susep:	Telefone:	Email:
KIMEN CORRETORA DE SEGUROS SC LTDA	00698J	47965566	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:	Cód.Operação:	Tarifa:	Vigência:
06/06/2011	0	Maio/2011	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:	Uso:
11 - VEICULOS DE PASSEIO IMPORTADOS	Particular (sem isenção)

Bônus Único:	Origem Bônus :	Veículo Financiado?
Classe 8		Não

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	6G1YX54C53L964348	30908

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPADI/SJD

DADOS DA APÓLICE A SER RENOVADA

Sucursal	Apólice	Item
0008	1442881	19

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 = [illegible]SON 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 [illegible]nduzem o veículo=Não e estou plenamente ciente e de acordo; Os condutores têm participação pecuniária em caso de sinistros (danos ao veículo)=Não; CEP=08780000; 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/Ituran

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 ,00%	Depreciação Total ,00%

Acessórios (Som) [illegible]00	Equipamentos Especiais R$,00	Carroçaria R$,00	Blindagem R$,00
[illegible]V Danos Materiais R$ 100.000,00	RCF-V Danos Corporais R$ 150.000,00	Cláusulas R$ 336,55	Kit Gás R$,00
APP - Morte R$ 25.000,00 — Passageiros 5	APP-Invalidez Permanente R$ 25.000,00	Vida - Morte qualquer causa R$,00	Vida - Invalidez por acidente R$,00

Prêmios / Uso interno da Cia

20110501Casco:1.125,43 Acess.:0,00 DM:329,16 DC:136,63 APP:148,72 Claus:336,55 Total Líq:2.076,49 Custo:100,00 IOF:160,62 Vida Individual:0,00 Total:2.337,13

0100000335960000485005500000000000000000000335960000738004850000000160000/09500120900015RDYFF

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.

[illegible]cep de pernoite informado diverge da classe de localização, favor confirmá-lo.

[illegible] 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

Cliente Personnalité ou Private Bank têm 5% de desconto no prêmio líquido do seguro. Confirme se o seu cliente é Personnalité 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.

[illegible]ecessário envio da Nota fiscal ou Termo da blindadora com o nível da blindagem.

[illegible]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 ATE O LIMITE DE LOTACAO DO VEICULO.ALEM DISSO, INCLUI COBERTURA PARA D.M.H DECORRENTES DE ACIDENTES ENVOLVENDO O VEICULO SEGURADO. ; VEICULO SEM KIT GAS

CLÁUSULAS	PRÊMIOS (R$)
020 - Despesas Extraordinárias - Reembolso R$1.000,00	112,16
035 - PORTO SOCORRO ASSISTÊNCIA COMPLETA - REDE REFERENCIADA	67,38
74E - Danos Morais - Cobertura até R$30.000,00	157,00

PORTO SEGURO
SEGUROS

Orçamento de Seguro - Automóvel - Nº 11189

12-54268522

Auto Central 24 horas Grande São Paulo: 3366-3333 / Outras Regiões: 0800-11-0801

Impresso em 25/05/2011 16:22:54

Processo Susep: Vida mais simples nº 154.140.029.81/06-39 / Vida Individual nº 10.005843/99-51

Realizado em 15/05/2011

Processo Susep: nº15414.100233/2004-59 - Valor de Mercado Referenciado e Valor Determinado

(Versão Maio/2011)

PAGAMENTO : TODAS CHEQUE

Qtde	Parcela(s)	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcela(s)	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcela(s)	Juros	Percentual	Encargos
1X	2.337,13	0,00		0,00	2X	1.168,56	0,00		0,00					

PAGAMENTO : TODAS DÉBITO C.CORRENTE

Qtde	Parcela(s)	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcela(s)	Juros	Percentual	Encargos	Qtde	Parcela(s)	Juros	Percentual	Encargos
4X	584,28	0,00		0,00	7X	357,96	156,98	7,56 %	0,00	8X	326,84	258,52	12,45 %	0,00
9X	295,11	296,94	14,30 %	0,00	10X	269,77	335,77	16,17 %	0,00	11X	249,09	375,22	18,07 %	0,00
12X	231,89	414,88	19,98 %	0,00										

Confira abaixo alguns benefícios que ofereceremos a você caso este seguro seja contratado. Para acesso a relação completa dos serviços e benefícios oferecidos, consulte seu corretor de seguros.

Atendimento 24 horas / Inspecao veicular / Centro Automotivo Porto Seguro / Vacina antifurto III

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPADI/SJD

85005500000000000000000003359600007380048500000000160000

PORTO SEGURO SEGUROS **Auto**

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO - PESSOA JURÍDICA - VERSÃO 4

Processo Susep: 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

Este formulário é parte integrante da proposta nº 12 - 5426852.2 Item 0001

DADOS DO SEGURADO/VEÍCULO

Nome do Segurado: PARTIDO DA REPUBLICA PR

Marca,Tipo e Modelo: CHEVROLET OMEGA SEDAN CD 3.8 V6 SFI | Placa: EPL2225 | Fone (Com):

Classe de localização onde o veículo circula e/ou permanece no mínimo 85% tempo da semana: 11 - METROPOLITANA DE SAO PAULO

IMPORTANTE !

Os dados abaixo devem ser preenchidos com as informações do Principal Condutor que deve ser legalmente habilitado a conduzir o veículo segurado. O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana. 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 informar que não há condutor que utilize o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana o que, apesar de poder ocasionar uma majoração de prêmio a ser cobrado, garantirá a regularidade da contratação para efeitos da cobertura securitária em caso de sinistro. Em caso de dúvidas no preenchimento das questões abaixo, consulte o verso deste formulário.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000161
CADASTRO

DADOS DO PRINCIPAL CONDUTOR

(Informe os dados do principal condutor apenas quando houver uma pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana)

NOME DO PRINCIPAL CONDUTOR: EDSON MACHADO DE OLIVEIRA

DATA DE NASCIMENTO: 01/11/1962 | R.G.: 15364532 | CPF: 59.374.998-75 | SEXO: [X] Masculino [ ] Feminino [ ] Não informado

FATORES DE RISCO RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO

1- ESTÁ SENDO CONSIDERADO PRINCIPAL CONDUTOR: [ ] Não informado

[X] A pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana.
[ ] A pessoa mais jovem que utiliza o veículo, pois nenhum dos condutores o utiliza, no mínimo, 85% do tempo da semana.
[ ] Não há um condutor que utilize o veículo no mínimo 85% do tempo da semana e não é possível identificar o condutor mais jovem.

2- RELAÇÃO DOS CONDUTORES COM A EMPRESA: [ ] Não informado

[ ] Vendedores [ ] Representantes [ ] Funcionários/Empregados [ ] Diretores/Sócios/Gerentes
[X] Motorista Particular [ ] Outros

3- HÁ PESSOAS NA FAIXA ETÁRIA ENTRE 18 A 24 ANOS QUE CONDUZEM O VEÍCULO?

[ ] Sim. Informe o sexo desta(s) pessoa(s) (assinalar quantas respostas forem necessárias) [ ] Feminino [ ] Masculino
[X] 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.
[ ] Não informado.

4- OS CONDUTORES TÊM PARTICIPAÇÃO PECUNIÁRIA EM CASO DE SINISTROS (DANOS AO VEÍCULO)?

[ ] Sim. [X] Não. [ ] Não informado.

5- CEP DO LOCAL ONDE O VEÍCULO PERNOITA: 08780-000 [ ] Não informado

6- POSSUI GARAGEM OU ESTACIONAMENTO FECHADO E EXCLUSIVO PARA O VEÍCULO SEGURADO? [ ] Não informado

Na empresa ? [X] Sim [ ] Não
Na residência do condutor ? [ ] Sim, com portão manual [ ] Sim, com portão automático [ ] Não
[X] Não utiliza o veículo como meio de transporte à residência.

7- QUAL O RAMO DE ATIVIDADE DA EMPRESA? (ASSINALAR QUANTAS RESPOSTAS FOREM NECESSÁRIAS)?

[ ] Alimentício [ ] Distribuidora de Bebidas [ ] Segurança / Vigilância
[ ] Assistência Médica [ ] Editora / Gráfica [ ] Supermercado
[ ] Auto Peças [ ] Engenharia [ ] Telecomunicações
[ ] Comércio de Plásticos [ ] Importação / Exportação [ ] Transportadora
[ ] Confecção [ ] Indústria Metalúrgica [X] Outros
[ ] Construtora [ ] Laticínios
[ ] Corretora [ ] Prestador de Serviço [ ] Não Informado

8- O VEÍCULO POSSUI LOGOTIPO? [ ] Sim. [X] Não. [ ] Não informado.

9- QUANTOS QUILÔMETROS O VEÍCULO CIRCULA POR MÊS?

[ ] Até 500 Km (até 16 Km dia) [ ] Até 1200 Km (até 40 Km dia) [X] Acima de 1200 Km [ ] Não informado

0003359600004850055000000000000000000033596000073800485000000001E

10- NOS ÚLTIMOS 24 MESES, A EMPRESA TEVE VEÍCULOS ROUBADOS OU FURTADOS EM QUANTAS OPORTUNIDADES?

[X] 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 [X] Ituran [ ] Lojack [X] 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) anterior(es). 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, 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 neste questionário.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000162
CRAUTSJO

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)

)003359600004850055000000000000000000033596000073800485000000001E

Allianz

CÁLCULO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

CÁLCULO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL	5729
Apólice	
Página	0001/0004
Proponente	PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF	
Telefone do Proponente	
Versão Allianz Auto	JUN/2011A
Filial	4N
Insp.	
Corretor	1463 - KIMEN CORRETORA DE SEGUROS
Renova Apólice	
Vigência das 24:00h de:	25/05/2011
às 24:00h de:	25/05/2012
CI	
Da Companhia	
Item	0001
Produto	BI-PASSEIO IMPORTADO
Versão	221702
Região de circulação do veículo	Conforme CEP de Pernoite informado
CEP Pernoite	08710-020
Marca	17 - CHEVROLET
Modelo	004090-8 - OMEGA CD 3.8 SFI V-6(AUT.) GAS. 4P
Chassi	
Placa	
Ano Modelo	2003
Cond.Gerais	NOV/10
Valor de Novo	Não
Cobertura Básica	COMPREENSIVA
Tipo Franquia	Normal
% Bônus	08-45%
Renovação	Renovação Externa sem Sinistro --
Classe Mensalista	

Código	Cobertura	Limite máximo de Indenização (LMI) (R$)	Prêmio (R$)	Franquia (R$)
252	Auto Valor Mercado Referenciado - Casco	100,00% Tabela FIPE	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	

Fls 000163
CPAD/SJO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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 Congênere - VIP		
533	Carro Reserva 2 Dias - Em casos de Pane - VIP		

Tarifa Total (R$)	Custo da Apólice (R$)	IOF (R$)	Prêmio Total à Vista (R$)
3315,28	100,00	252,05	3667,33

Tx.Mensal Juros	Adicional (R$)	IOF Adic.(R$)	Prêmio Total (R$)	1ª Parcela (R$)	Modo Pgto. 1ª	Data da 1ª	Nº Parc.	Demais Parc. (R$)	Modo Pgto. Demais	Data da 2ª
1,60%	26,19	1,93	3695,45	1847,72	Ficha Vinc.	04/06	01	1847,73	Carnê	04/07
1,60%	52,71	3,89	3723,93	1241,31	Ficha Vinc.	04/06	02	1241,31	Carnê	04/07
2,20%	109,07	8,05	3784,45	946,12	Ficha Vinc.	04/06	03	946,11	Carnê	04/07
2,50%	165,76	12,23	3845,33	769,05	Ficha Vinc.	04/06	04	769,07	Carnê	04/07

Código	Cláusula	Código	Cláusula
222	10% DESPESAS EXTRAS LIMITADA EM R$ 2.000,00		
253	MOLICAR-2A.TABELA DE REFERENCIA-REVISTA CARRO		

Observações

Opcionais

Freios abs, Direcao hidraulica, Air bag, Ar condicionado, Banco de couro

Codificação Allianz
JD20006XV-3359600-0

C2500D2000J0NC163112

Allianz Seguros S.A. - Cód. 517.7 - CNPJ 61.573.796/0001-66 - IE: 108.063.509.113
Processo SUSEP: VMR 15414.002216/2004-67 e VD 15414.002216/2004-67
Matriz: Rua Leis Coelho, 26 - CEP 01309-900 - São Paulo - SP
Consulte o seu corretor ou ligue para a Linha Direta Allianz: 3156-4340 (Grande São Paulo) e 0800-111001 (Outras Localidades)

Marítima seguros

CNPJ: 61.383.493/0001-80
Rua Cel. Xavier de Toledo, 114 - 3º andar
01048-902 - São Paulo - SP
Central de Atendimento Marítima: (11) 3335-2990 - Grande S.Paulo
0800-77-19-119 - Demais Localidades
http://www.maritima.com.br E-Mail: atendimentoauto@maritima.com.br
Processo SUSEP (Convencional/Mensal): 15414.100336/2004-19

COTAÇÃO AUTO CONVENCIONAL
Nº 9607

Nº 9607

Versão: 20110501-01

DADOS DO PROPONENTE

Proponente: PARTIDO DA REPUBLICA PR **Tipo pessoa:** PJ
Corretor: 7857 - KIMEN CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA **Sucursal:** 1 **Colaborador:** 0
E-mail: kimen@kimenseguros.com.br **Telefone:** (11) 4796-5566 **Fax:** (11) 4796-5566
Inspetoria: 151 **Inspetor:** 2 **Registro Susep (NR):** 00000100225584

VIGÊNCIA / VEÍCULO

Vigência: Das 24h de 25/05/2011 até as 24h de 25/05/2012 **Prazo do seguro:** ANUAL (366 dias)
Tipo de Seguro: Renovação Congênere **Renovação da carteira da corretora:** Sim
Apólice anterior: **Item:** **Cia:** 588-6 - PORTO SEGURO CIA. SEGUROS **Classe de Bônus:** 08
Marca: 118 - CHEVROLET **Tipo:** 85 - OMEGA CD 3.8 SFI V6 4P (NOVA SERIE) **Ano/Modelo:** 2003 **Fipe:** 40908
Nº de passageiros: 5 **Combustível:** GASOLINA **Desconto Frota:** 0,00%
Placa: **Chassi:** **Uso:** PARTICULAR **Clausula A/F:**
UF/Cidade de tráfego: SP / Sao Paulo **Cep de pernoite:** 08710-020 **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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00164
CPADI/SJD

COBERTURAS

Coberturas		Franquia (R$)	Desconto (%)	Convencional
Auto:		2.000,00		6.423,48
RCF:	LMG DM: 100.000,00 - (N8) LMG DC: 150.000,00 - (N10)			1.006,34
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				
ssistência 24 H:	Executivo			372,00

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio liquido:	8.026,49
Custo de apólice:	100,00
IOF	599,73
Prêmio total:	8.726,22

OPÇÕES DE PAGAMENTO

DEB.AUTOMATICO/CHEQUE ATE 4X — Primeira parcela no ato

	Valor por Parcela	Tot. Fracionado	Tot. Juros
☐ A VISTA	8.726,22	8.726,22	-
☐ 1 + 1	4.363,11	8.726,22	-
☐ 1 + 2	2.908,74	8.726,22	-
☐ 1 + 3	2.181,54	8.726,22	-
☐ 1 + 4	1.815,05	9.075,25	349,03
☐ 1 + 5	1.527,09	9.162,54	436,32
☐ 1 + 6	1.317,66	9.223,62	497,40
☐ 1 + 7	1.169,32	9.354,56	628,34
☐ 1 + 8	1.047,15	9.424,35	698,13
☐ 1 + 9	951,16	9.511,60	785,38

DEMAIS MEIOS DE COBRANCA — Primeira parcela no ato

	Valor por Parcela	Tot. Fracionado	Tot. Juros
☐ A VISTA	8.726,22	8.726,22	-
☐ 1 + 1	4.363,11	8.726,22	-
☐ 1 + 2	2.908,74	8.726,22	-
☐ 1 + 3	2.181,54	8.726,22	-
☐ 1 + 4	1.884,86	9.424,30	698,08
☐ 1 + 5	1.596,90	9.581,40	855,18
☐ 1 + 6	1.396,20	9.773,40	1.047,18
☐ 1 + 7	1.247,85	9.982,80	1.256,58
☐ 1 + 8	1.125,68	10.131,12	1.404,90
☐ 1 + 9	1.038,42	10.384,20	1.657,98

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

UTO CLUBE MARÍTIMA: MUITO MAIS BENEFÍCIOS PARA O SEGURADO.
EPARO GRATUITO DE TRINCAS NO PÁRA-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, NECESSARIO VISTORIA PRÉVIA; SE ESTIVER VIGENTE, ENVIAR A CARTA DE CANCELAMENTO PROTOCOLADA PELA CONGÊNERE).
>> VISTORIA PRÉVIA DENTRO DO PRAZO (VALIDADE 03 DIAS UTEIS)
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******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000165 CPAD/TSJD	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 9450
OUVIDORIA DB 0800 729 5675

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 98
DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO OV REVISAO
CGC 09.096.219/0001-00
BANCO. 341 AGENC. 6196 CONTA 00000476947
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 87.280,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 87.280,50

NR AUTENTICACAO A ADD 540.25D 3A8 36C

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
152	001	0452	9	7	412222-4	3	900	852137	9	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

a **O & V. Revisão e Criação de Texto Editorial Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de **junho** de **2011**

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SEN 06 02 BL D
LOJA 143

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001104 852137 0452 412222-4 410 0 412222-4

ISÃO & PUBLICIDADE

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

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

№ 150

Data Limite p/ Emissão: 19/09/2010

Data de Emissão: 25/05/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço: SCN - Qd - 02 - Bloco D - Sala 601 - Liberty Mall

Fone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000166 CPAD/TSE

Cidade: BRASÍLIA Estado: DF CEP:

CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95 Inscrição/RG —

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ	PREÇO UNIT.	PREÇO 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.			93.000,00
		IR 1.395,00			
		PIS/COFINS/CSLL ... 4.324,50			

Deduções Legais: **TOTAL R$** 93.000,00

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 ___/___/20___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL Modelo 3

№ 150

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:** *Hum mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos*********	R$1.886,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CRDI/SJD

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	
452	001	0452	9	7	412.222-4	8	300	852141	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********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 14 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ CE 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆452⑈ ⑆52141⑆154 ⑆29⑆412222⑆8⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18714

Cheque: **1-852146** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Cristina Roberto Buffet e Produções Culturais Ltda EPP Pagamento referente a serviço de buffet para reunião de parlamentares do Partido da República conforme nota fiscal nº 145. (Dep. Jaiminho Martins -MG) **Extenso:** *Quatro mil reais*******	R$4.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPI/DISID

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

TOTAL **R$4.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/06
957

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:47:23
401110738 0103
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CRISTINA ROBERTO BUFFET 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.C5F

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	8	000	852146	8

R$ (**R$4.000,00**)

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

e centavos acima

a **Cristina Roberto Buffet e Produções Culturais Ltda EPP** ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ ⑆52852166⑆ 3760⑆122222⑆10

RECEBEMOS DE CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N'000.000.145 Série 2

CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUCOES CULTURAIS LTDA EPP

SAA QUADRA 03 N° 1100

ZONA INDUSTRIAL - BRASILIA - DF
CEP: 70632-300
TELEFONE (61) 33637383

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N'000.000.145
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0638 0662 9600 0116 5500 2000 0001 4510 0000 1459

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
353110012398209 10/06/2011 07:56:38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/LSD

NATUREZA OPERAÇÃO			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0734013700170		38.066.296/0001-16	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME /RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR		08.517.423/0001-95	10/06/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA /ENTRADA
TR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 A 606 S/Nº	ASA NORTE	70712-903	
MUNICÍPIO / FONE/FAX / UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAIDA /ENTRADA
BRASILIA / (61)32158629 / DF	ISENTO		

FATURA/DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	4.000,00	0,00	4.000,00

TIPO /NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Depósito Bancário	13/06/2011	4.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO /SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7	SERVIÇO DE BUFFET (Evento: Reunião de Parlamentares do Partido da Republica - Local: Salão Nobre da Camara) Período: 08/06/2011 a 08/06/2011	99	000	5933	UN	1,0000	1.500,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	SERVIÇO DE COQUETEL VOLANTE (Evento: Reunião de Parlamentares do Partido da Republica - Local: Salão Nobre da Camara) Período: 08/06/2011 a 08/06/2011	99	000	5933	UN	1,0000	1.500,0000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS P/ EVENTOS OU FESTAS (Locação de louças, talhares eutensílios para oevento) Período: 08/06/2011 a 08/06/2011	99	000	5949	UN	1,0000	1.000,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0734013700170	4.000,00	3.000,00	150,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REGIME TRIBUTÁRIO: LUCRO REAL (TRIMESTRAL)

BANCO DO BRASIL(001): AGE 3373-1 C/C: 4973-5

RESERVADO AO FISCO

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:** *Dois mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos********	R$2.157,29 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000170 CPAD/SJD

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 TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84870000021-1 57290089878-9
35399999898-6 96592671247-2
Data do pagamento 16/06/2011
Valor Total 2.157,29

NR.AUTENTICACAO 8.987.B68.EEA.C88.71C

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	9	300	852147	9	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********* e centavos acima

a **Nextel Telecomunicações Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 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
CNPJ 08 517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 852147⑈ 412222-4⑆ 1010⑆1222229⑈

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. **Extenso:** *Hum mil, seiscentos reais e noventa e seis centavos******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000171 CPADI/SJD	R$1.600,96

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
422	001	0452	9	7	412.222-4	3	000	852151	4

R$ **(R$1.600,96)**

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, seiscentos reais e noventa e seis centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 16 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 852151⑆ 412222-4⑈

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* ******	R$33.211,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 16 de junho de 2011

TOTAL

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/06

960

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852158	1	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

Brasília - DF, 16 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

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

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA BRASIL
CNPJ 08 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 65285215851⑈ 1120⑆412222-4⑈

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	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**
01 Nome/Telefone **PARTIDO DA REPUBLICA PR** **(61)3202-9922** Centro de Custo 1 Fundo Partidário	07 Valor do Principal **516.51**
	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros/Encargos
IRRF PIS	10 Valor Total **516.51**
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/SJD

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL -
48111 0738

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
PERIODO DE APURACAO	31/05/2011
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	516,51
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	516,51

NR.AUTENTICACAO 8 110 26A.067.CE3.C27

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração **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**
01 Nome/Telefone **PARTIDO DA REPUBLICA PR** **(61)3202-9922** Centro de Custo 1 Fundo Partidário	07 Valor do Principal **4,549.57** 08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros/Encargos
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.	10 Valor Total **4,549.57** 11 Autenticação Bancária (Somente nas [illegible] vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD1/SJD

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:34
4811110738 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
PERIODO DE APURACAO	31/05/2011
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
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.AUTENTICACAO E.850.835.162.282.0AB

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	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)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/06/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000175
CPAD/SJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 09/06/2011 11:09:33

85620000000-3 40610064117-3 11085174230-1 00132081151-4

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:05
481110738 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000000 40610064117
11085174230 00132081151
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 40,61

NR. AUTENTICACAO 5.0DB.DAD.8A7.CD9.C95

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/TSE/JD

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**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	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)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/06/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000177
CPAD/SJO

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
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000000 94060064117
11085174230 00132081151
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 94,06

NR.AUTENTICACAO C.D38.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 67 Espinheiro – Recife-PE, onde funciona a Sede do Partido, pelo qual dou plena e total quitação, conforme contrato de locação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
ADI/SJD

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**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	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
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	450,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/06/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/LSJD

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
4R111073B 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
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	450,00

NR.AUTENTICACAO 4.47C.59F.5FE.467.DEA

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

03178

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

Data Limite para Emissão: **15/06/2011**

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

Cidade: BRASILIA Estado: DF

CF/DF: CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 27/05/2011 Cond. Pagamento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPADI/SJD

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

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
BANCO DO BRASIL S/A
AG 4936-0
C/C 6007-9
BANCO Nº 001
NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF 1,50% R$450,00

Total R$: 30.000,00

Base de cálculo do ISS: Valor do ISS:

Informações complementares: Nº do formulário:

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	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
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.395,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/06/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/SJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 09/06/2011 10:56:46

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
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 1.395,00

NR.AUTENTICACAO 8.0C2.CAF 4A4.7E4.DF1

REVISÃO & PUBLICIDADE

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 SERVIÇOS Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 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 - PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço: SCN Qd 02 - Bloco D - SALA 001 - Liberty Mall

Fone:

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

CEP:

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95

Inscrição/RG: ——

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
PROCURADORIA

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		30% do preço ajustado para criação, produção e edição do programa nacional do partido e mais quatro comerciais de 30" para exibição no mês de julho de 2011, conforme proposta aprovada pelo PR.			93.000,00
		AIDF Nº 1.111.[illegible] 09/2011			
		N.F. [illegible]			
		Portaria [illegible] Nº 468/2009			
		IR —— 1.395,00			

Deduções Legais: Pis/Cofins/CSLL - 4.324,50

TOTAL R$ 93.000,00

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 ____/____/20____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL Modelo 3
Nº 149

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	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
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.395,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/06/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00182
CPAD/TSE

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 09/06/2011 11:01:29

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 -
CODIGO DE BARRAS 85660000013 95000064117
11085174230 00117081151

DATA DO PAGAMENTO	16/06/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.395,00

NR.AUTENTICACAO E.F5A.A67.B75.F10.E93

REVISÃO & PUBLICIDADE

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 SERVIÇOS Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

№ 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 601 - Liberty Mall Fone:

Cidade: BRASÍLIA Estado: DF CEP:

CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95 Inscrição/RG —

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000184 CPADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ	PREÇO UNIT.	PREÇO 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.			93.000,00
		IR 1.395,00			
		PIS/COFINS/CSLL ... 4.324,50			

Deduções Legais: **TOTAL R$** 93.000,00

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 ___/___/20___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL Modelo 3

№ 150

cortar nesta linha

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
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	64,80

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA-DIRETORIO NACIONAL
32029922

NFS 0655-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até20/06/2011
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.29.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

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
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85610000000 64800064117
11085174230 00117081151

DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 64,80

NR.AUTENTICACAO C.7BD.AF3.9C2.C13.514

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

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

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF
CNPJ/MF Nº 00.657.163/0001-41 - CF/DF Nº 07.369.312/001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/SJD

0655

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

Data de Emissão 30 / MAIO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETORIA NACIONAL

Endereço: OTC CSM BLB TORRE A CAMPAR

Fone: 32008922

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP:

CNPJ/CPF MF: 08.517.423/0001-95

Insc. Est.: 15.2470

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		Honorarios Contab.			
		Ref. mes 05/2011			4.350,00
		IR 1,5%			64,80
		Recebemos			
		em / /			

Deduções Legais:

TOTAL: 4.255,20

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180 Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.336.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

0655

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	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	63,75
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	63,75
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/06/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000187
CPAD/SJD

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
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 63,75

NR.AUTENTICACAO 8.714.6A7.B69.268.67E

DINÂMICA
SERVIÇOS

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03

1ª VIA - CLIENTE Nº 014386

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

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 10/03/2012
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/FSJD

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

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

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TELEFONIA. PERIODO: 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

INFORMAÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	6.374,52	318,73	6.374,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Recebi(emos) da **DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, FATURA.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA, MODELO 03 Nº

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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 PRINCIPAL	3.000,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	3.000,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/06/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 09/06/2011 11:06:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/SJD

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
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 3.000,00

NR.AUTENTICACAO A.ADR.270.DE4.02F.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
№ 1204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPADI/SIO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da República
ENDEREÇO / BAIRRO: SCN Quadra 2 Bl Liberty Mall Torre A Sala 601/606
CIDADE / MUNICÍPIO: Brasília
CEP:
UF: DF
CNPJ / CPF: 08.567.425/0001-35
INSC. EST.:
DATA DE EMISSÃO: 11/05/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de administração			200.000,00
		~~Banco do Brasil - 001~~			
		~~End. SHS Q 11 Conjunto Local Bl. S-Ll 4 a 18~~			
		Conta: 400205-9			
		~~Agência: 2881-9~~			
		IRRF 1,5%			3.000,00
		PIS/COFINS/CSLL 4,65%			9.300,00

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240
Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: 151

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 187.700,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1ª Via Branca / 2ª Via amarela / 3ª Via rosa / 4ª Via Azul

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SGO/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-420 BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2920 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001 39 - CNPJ 00.482.242/0001-70
08 Tls - 25x4 - 1101 a 1300 - AIDF 111121210201 0 - 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
№ 1204

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	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)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/06/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPADI/SJD

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 -
CODIGO DE BARRAS 85620000000 20090064117
11085174230 00117081151
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 20,09

NR. AUTENTICACAO E.E9A.18A.0A9.4B0.5D7

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 FERNAO DIAS 00144 - PINHEIROS - CEP: 05427-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
CPAD/TSJD

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	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
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	540,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/06/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPADI/SJD

SicalcWeb 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
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 540,00

NR.AUTENTICACAO A.5DD.5EA.364.D12.BF5

LACOMBE E NEVES DA SILVA
Advogados Associados

CNPJ 03.657.2858/0001-26

RECIBO DE HONORÁRIOS
(Prefeito Nilson Roberto Areal de Almeida)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000194
CPAD/TSE

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.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	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)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 16/06/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00[illegible]
CPADI/SJD

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
PERIODO DE APURACAO	31/05/2011
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
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.AUTENTICACAO P.CCD.CD1.05F.F68.C21

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

REVISÃO & PUBLICIDADE

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 SERVIÇOS Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

№ 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 601 - Liberty Mall

Fone:

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

CEP:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPADI/SJD

CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95

Inscrição/RG

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ	PREÇO UNIT.	PREÇO 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.			93.000,00
		IR 1.395,00			
		PIS/COFINS/CSLL 4.324,50			

Deduções Legais:

TOTAL R$ 93.000,00

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

___/___/20___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL
Modelo 3
№ 150

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	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)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 16/06/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/FSJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 16/06/2011 08:36:49

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:59:19
481110738 0128

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
PERIODO DE APURACAO 31/05/2011
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/06/2011
VALOR BASE ACUMULADA

VALOR PRINCIPAL 4.324,50
MULTA 14,27
JUROS
VALOR TOTAL 4.338,77

NR.AUT- E.EB1.6D3.E37.EC7.AD1

Documento gerado pela SRF - ADE
Conforme Portaria n. 001,DF 2006

REVISÃO & PUBLICIDADE

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 SERVIÇOS 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 - PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço: SCN Qd 02 - Bloco D - SALA 601 - LIBERTY MALL Fone:

Cidade: BRASÍLIA Estado: DF CEP:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000198 CPAD/SJD

CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95 Inscrição/RG ——

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		30% do preço ajustado para criação, produção e edição do programa nacional do partido e mais quatro comerciais de 30" para exibição no mês de julho de 2011, conforme proposta aprovada pelo PR.			93.000,00
		AIDF Nº 1.111.17505/2009 N.F. prorrogada até 19/09/2011 Portaria SUFP Nº 468/2009			
		IR —— - 1.395,00			

Deduções Legais: Pis/cofins/csll - 4.324,50 **TOTAL R$** 93.000,00

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 ____/____/20____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL Modelo 3 № 149

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	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	0,00
10 VALOR TOTAL	9.330,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 16/06/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPADI/SJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 16/06/2011 08:35:31

/ /2011 - 30 BRASIL - 14:59:43
0199

DE PAGAMENTO SIMPLES

0-0
AGEN
CNC 00 NCIA PSG DA DF
CÓDIGO

DATA DO PA
PERIODO DE AP
NUMERO DO CNPJ 08.517.42
CODIGO DA RECEIT
NUMERO DE REFERENC
DATA DO VENCIMENTO 15/06
RECEITA BRUTA ACUM
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 9.300,00
VALOR DA MULTA 30,69
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 330,69

NR.AUTENTICACAO 8

Modelo Aprovado pelo SRF
Conjunto Coral/Color n. 90

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
Fls 000200
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Justiça da Republica
ENDEREÇO / BAIRRO: SCN Quadra 2, Bl. Liberty Mall Torre A Sala 601/606
CIDADE / MUNICÍPIO: Brasília
CEP
UF: DF
CNPJ / CPF: 06.512.423/0001-35
INSC. EST.
DATA DE EMISSÃO: 11/05/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de intermediação			200.000,00
		~~Banco do Brasil - 001~~			
		~~End. SHS QI 11 Conjunto Loja B S-11 41 B~~			
		Conta: 400205-9			
		~~Agência: 2881-9~~			
		IRRF 1,5%			3.000,00
		PIS/COFINS/CSLL 4,65%			9.500,00

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: 151

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 187.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1ª Via: Branca / 2ª Via: amarela / 3ª Via: rosa / 4ª Via: Azul

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2367 - 70610-450 BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2980 - FAX (61) 3344-2988 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.242/0001-73
08 Tb - 25x4 - 1101 a 1300 - AIDF 111121210201 0 - 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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	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
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)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 16/06/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 16/06/2011 08:39:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00201
CPADI/SJD

16/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:57
481110738 0132

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
PERIODO DE APURACAO	31/05/2011
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
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.AUTENTICACAO 7.A34.B94.F42.55B.48B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Coral/Coter n. 001,DE 2006

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

03178

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

Data Limite para Emissão: 15/06/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

Cidade: BRASILIA Estado: DF

CF/DF: CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 27/05/2011 Cond. Pagamento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000202
CPI/DITSJ/

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇOES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%) 1.385,00	R$30.000,00		R$30.000,00

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
BANCO DO BRASIL S/A
AG 4016-0
C/C 6007-9
BANCO Nº 001
NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF 1,50% R$450,00

Total R$ 30.000,00

Base de cálculo do ISS: Valor do ISS:

Informações complementares: Nº do formulário:

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	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)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 30/06/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
CPADI/SJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 09/06/2011 11:18:52

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
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.674,00

NR.AUTENTICACAO 4.114.321.6AF.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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 000204
CPADI/SJD

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* ******	R$3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000205
CPAD/ISJD

Local e Data: Brasília-DF, 16 de junho de 2011

TOTAL R$3.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/06

961

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	4	800	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 QD 02 BL D
LOJA T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ 852159⑈ 412222-4⑈

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:** *Cento e trinta e cinco mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e um centavos*******	R$135.473,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 16 de junho de 2011

TOTAL R$135.473,31

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$140.775,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/06

963

17/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:36
481110738 0114
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	852
DATA DA TRANSFERENCIA	17/06/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	M 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	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852127	1	R$	**(R$140.775,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Cento e quarenta mil e setecentos e setenta e cinco reais********** e centavos acima

a **M. Oliveira & Mendes Bezerra Advogados Associados** 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 BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001104523 852127 1 412222 4

MM 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 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

Cliente: Partido da República - Diretório Nacional
Endereço: SCN Qd 02 Bloco D Torre A, Sala 601/606 Nº
Bairro: Liberty Mall Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.712-903
C.N.P.J./C.P.F. Nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. Nº: Insc. Munic. Nº:
Condições de Pagamento: à vista Natureza da Opereção: Prestação de Serviços advocatícios

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS 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$ ____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 150.000,00
____ % ____ R$ ____
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 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: 9967-1193 / 9982-2604

Recebi(emos) de M.OLIVEIRA & MENDES BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. № 0951
Os serviços constantes da presente nota fiscal - Série A

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:** *Dois mil, seiscentos e dois reais e oitenta e dois centavos******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000209 CPAD/SJD	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 TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000004220725001000026028 2
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.602,82
VALOR COBRADO 2.602,82

NR.AUTENTICACAO 0.764.5AB.235.ADF.552

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	9	600	852136	0	R$	(R$2.602,82)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, seiscentos e dois reais e oitenta e dois centavos*******

e centavos acima

a **Rádio Táxi Shalom Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL - PTB
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 652852⑆3654 ⑈3⑆412222-4⑈

RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA

FONE: 3321-8181

SAC 3201-8181
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Sugestões - Críticas - Reclamações

SCS Quadra 01 Bloco "K"
Nº 30 Sala 1201 CEP 70301-000
Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.825.150/0001-05 CF/DF: 07.371.043/001-44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
"Simples Nacional"
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: 23/02/2012

25338

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/ISJO

Tomador de Serviço: PARTIDO DA REPUBLICA (PR)

Endereço: SCN QD. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LI

Cidade: BRASILIA | Estado: DF | Telefones:

CNPJ: 08.517.423/0001-95 | Insc. Est: | Data de Emissão: 02/06/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			
		Valor aferido no taximetro bruto			R$ 2.602,82
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			

Deduções Legais	TOTAL R$ 2.602,82
Base de calculo do ISS	Valor do ISS:
Informações Complementares:	CRÉDITO - LEI 4159/2008

GRAF SERVICE F 4844 0735 - Maria R P de Araujo ME Cnt 20 Lt e Q A St Oeste Gama-DF CNPJ 03 190 420/0001-76 80 Bl 50 x 3 vias nº 2420 1 a 2820 AIDF 1-111-0327/2/2011

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 Bl B- 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* ******	R$9.271,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJD

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

TOTAL R$9.271,03

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/06

965

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852164	8

R$ **(R$9.271,03)**

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, duzentos e setenta e um reais e três centavos** ****** e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 17 de junho de 2011

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

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 6523521⑆54⑈ 1022⑆122222⑆8⑈

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	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
08	VALOR DA MULTA	0,00
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)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/06/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão .9701 09/06/2011 10:44:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000012
CPAD/ISJD

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
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 2.250,00

NR.AUTENTICACAO D.9A0.E1A.A3P.0DD.8B8

MM 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: Partido da República - Diretório Nacional
Endereço: SCN Qd 02 Bloco D Torre A, Sala 601/606 Nº:
Bairro: Liberty Mall Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.712-903
C.N.P.J./C.P.F. Nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. Nº: Insc. Munic. Nº:
Condições de Pagamento: à vista Natureza da Operação: Prestação de Serviços advocatícios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000218
CRÉDITO

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS 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$ ____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 150.000,00
____ % ____ R$ ____
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 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: 9967-1183 / 9797-3484

Recebi(emos) de M.OLIVEIRA & MENDES BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. № 0951
Os serviços constantes da presente nota fiscal - Série A

Data ____, de ____ de ____

ASSINATURA DO RECEBEDOR

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	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.975,00
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
32029922

PIS-COFINS-CSLL S/NF951 M.OLIVEIRA&MENDES BEZERRA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/TSJD

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
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 17/06/2011
PERIODO DE APURACAO 31/05/2011
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001-95
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
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.AUTENTICACAO 8.025.877.654.598.7DB

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

MM 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 2014

Cliente: Partido da República - Diretório Nacional
Endereço: SCN Qd 02 Bloco D Torre A, Sala 601/606 Nº:
Bairro: Liberty Mall Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70.712-903
C.N.P.J./C.P.F. Nº: 08.517.423/0001-95 Insc. Est. Nº: Insc. Munic. Nº:
Condições de Pagamento: À vista Natureza da Opereção: Prestação de Serviços Advocatícios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/TSJD

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS Unitário	PREÇOS 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$ ____

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

TOTAL DOS SERVIÇOS R$ 150.000,00
____ % ____ R$ ____
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 Tls. 50X4 de 0801 a 1300 Aut. Nº 3.1447/62-9 em 30/08/10 **Data Limite para Emissão 29/08/2013** Serviços Graficos Fone: 9967-1193 / 9792-2644

Recebi(emos) de M.OLIVEIRA & MENDES BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. № 0951
Os serviços constantes da presente nota fiscal - Série A

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:** *Cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos*******	R$152.648,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD

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

TOTAL R$152.648,85

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:** *Quinhentos e trinta reais*******	R$530,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/SJD

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 TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009063975935008779502150050000053000
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 530,00
VALOR COBRADO 530,00

NR.AUTENTICACAO E.FCA.D08.EF8.4EF.44D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	9	800	852142	5	R$ (R$530,00)

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e trinta reais*******

S/A Correio Braziliense e centavos acima

a ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

ARTHUR DA HAVEIRA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO 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	R$61,48
Extenso: *Sessenta e um reais e quarenta e oito centavos********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPADI/SJD

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.AUTENTICACAO D.F26.BCF.089.6EC.08D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	852145	0	R$ (**R$61,48**)

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e um reais e quarenta e oito centavos********* e centavos acima

a **Global Village Telecom Ltda - GVT** ou à sua ordem

Brasília - DF, 20 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 DO TRABALHO DO B
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆452⑈ 852145⑆ 1160412222-4⑈

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

67060037

CTC CURITIBA PR - OE
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BL D (COND. EMPRESARIAL LIBERTINOL) SN
EN TORRE A SL 601
ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
20/06/2011

36080232980175800000000003730090611

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/06/2011	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	00865[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000219
CPAD/TSJD

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	59,96
Ligações Locais para Celular (VC1)	1,52
TOTAL A PAGAR	**61,48**
TOTAL GERAL A PAGAR	**61,48**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	**em min:seg**
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:** *Quinhentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos*******	R$591,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 20 de junho de 2011

TOTAL R$591,48

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********* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000221 CRADI/SJD	R$781,97

Local e Data: Brasília-DF, 22 de junho de 2011

TOTAL **R$781,97**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/06

970

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	8	500	852143	9	R$ (**R$781,97**)

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos*********** e centavos acima

a **Companhia Energética de Brasília - CEB** ou à sua ordem

Brasília - DF, 22 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA MOCIDADE
CNPJ 08.574.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆652⑆⑈ 6528521⑆35⑈ 1850⑆122222⑆⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000222
CPAD1/SJD

Cláudio Bonizeth Cruz Silva
Mat. F3035089
Confere com o Original
27/06/11

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

Cláudio Bonizeto Cruz Silva
Mat. F8635089
Confere com o Original
Data: 21/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/TSJD

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		
Codigo de Barras	83600000000-7	11160005286-9
	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/SJD

Gabriela Donizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o Original
Data 28/06/11

21/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:03:34
481112877 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	11160005286-9
	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPADI/SJD

Dorizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o Original
27/06/11

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		71160005286-6
Codigo de Barras	83690000000-8	11735141106-3
	41117351487-7	
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJD

Denizeth Cruz Silva
Mat. 5035089
Confere com o Original
Data 27/06/11

21/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:03:55
481112877 00/3

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		71160005286 6
Codigo de Barras	83690000000 8	11735141106 3
	41117351487-7	
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

Bonizelle Cruz Silva
Mat. F3035089
Confere com o Original
21/06/12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPADI/SJD

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

Sandro Bonizeth Cruz Silva
Mat. P3635089
Confere com o Original
Data 27/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/SJD

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		
Codigo de Barras	83600000001-5	54000005286-5
	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

Carlos Danielin Cruz Silva
Mat. FS635089
Confere com o Original
Data 21/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPADI/SJD

21/06/2011 BANCO DO BRASIL 12:04:07
481112877 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	54000005286-5
	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

Confere com o Original
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPADI/SJD

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

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

Cláudio Donizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o Original
Data 27/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000231
CPAD/TSJD

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00033/412

SEU CÓDIGO
1213295-0

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 613
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	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:	MONOFASICA
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

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

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

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPADI/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 02
NUESP/GEESP/DITRI/SURE
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇ

SEU CÓDIGO 1213292-6

0336840

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO EMP
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	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:	MONOFASICA
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
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		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

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

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

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPADI/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS - SÉRIE U Nº 000136827

SEU CÓDIGO
1213287-X

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 609 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	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2011	22/06/2011	10	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:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	0000060604 2

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

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: 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

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

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

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/TSJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000336841

SEU CÓDIGO
1213286-1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 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	CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R$)
JUN/2011	22/06/2011	19	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:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000604886

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	44069	
ANTERIOR:	44050	
CONSUMO:	19	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 04/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:
MÊS DE REF.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPADI/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000136825

SEU CÓDIGO
117.514-7

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 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	71,16

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:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	39774	
ANTERIOR:	39572	
CONSUMO:	202	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/11	262
MAR/11	291
ABR/11	293
MAI/11	292

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

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	32,58	46,72
DISTRIBUIÇÃO:	11,39	21,00
TRANSMISSÃO:	2,71	5,00
TRIBUTOS:	15,45	13,28
ENC. SETORIAIS:	7,59	14,00

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	69,72
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	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

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$: 42,74
MÊS DE REF.: 04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/TSJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 C.F/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 000336839

SEU CÓDIGO
1186048-0

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 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	827	286,88

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:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000604885

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	56112	
ANTERIOR:	55285	
CONSUMO:	827	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/11	823
ABR/11	930
MAI/11	870

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:	31,10	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 04/2011

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$) :	2,62
VALOR DO COFINS (R$) :	12,13

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 135,68
MÊS DE REF.: 04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/TSJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000336838

SEU CÓDIGO 1166055-3

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:	MONOFASICA
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
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1,44

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

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

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

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 46,25
MÊS DE REF.: 04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CGC/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 000336826

SEU CÓDIGO 1186058-8

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 603 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	442	154,00

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:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000606043

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	49860	
ANTERIOR:	49418	
CONSUMO:	442	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/11	431
ABR/11	434
MAI/11	507
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	453

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	442 kWH A R$ 0,3451623 =	152,56
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		1,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/TSJD

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0F71.DC2C.5231.FC80.E1F9.F6E6.5CF5.4F5C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	71,27	46,71
DISTRIBUIÇÃO:	24,93	21,00
TRANSMISSÃO:	5,93	5,00
TRIBUTOS:	33,81	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

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$: 63,32
MÊS DE REF.: 04/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000240
CPAD/SXD

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:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	503	
ANTERIOR:	262	
CONSUMO:	241	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/11	520
ABR/11	437
MAI/11	433

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

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

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

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 63,75
MÊS DE REF.: 04/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2005
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000336616

SEU CÓDIGO 1186061-8

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 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:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000593222

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	7103	
ANTERIOR:	7209	
CONSUMO:	94	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
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
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			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:	[illegible]	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 04/2011

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	30,48
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	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

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.	R$159,45
Extenso: *Cento e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos*********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD11/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 22 de junho de 2011

TOTAL **R$159,45**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/06

971

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	9	300	852144	1

R$ (**R$159,45**)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 22 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

⑈001⑆65223⑈ 6512852 1⑆59⑈ 3⑆10⑆122222⑆5⑈

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.B99.467.402.E2C.7F2

Cópia Conferida com o Original

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPADI/SJD

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.B99.467.402.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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO: 03/06/2011

Nº 39614
1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 04/04/2012

FATURA Nº	Fatura/Duplicata VALOR EM R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
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 DQ II SALA 601
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70710460
PRAÇA DE PAGTO:
CNPJ / CPF (MF) Nº: 04196645000100 INSCR. EST. / RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPADI/SJD

VALOR POR EXTENSO: Cento e cinquenta e nove Reais e quarenta e cinco centavos

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

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
ND/4014953		SERVICO DE AGENCIAMENTO DE CARGAS SAO/BSB/ CANETAS		DECL. "	159,45

DEDUÇÕES LEGAIS 12,75			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 040395	TOTAL: 159,45
BASE DE CÁLCULO DO ISS 146,70	ALÍQUOTA 5%	VALOR DO ISS 7,34		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - TEL: 151 - SCS QD. 08 BL. B 60 SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 CEP: 70.333-900 - BRASÍLIA DF
Ataúro Gráfica e Editora LTDA., R. Tapajós, 383 V Brasília CEP 74905-700 - Fone (62) 3230-9666 - CNPJ 02111102 0001-00 Insc. Est. 10099280-31 Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiás (GO) - 5.000x5 Num. de 039 201 a 044 200 - Nota Fiscal de Serviço Fatura Mod. 3 - AIDF 1-111-06132 2011 de 04.04.20

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA MODELO - 3
___/___/___	ASSINATURA	Nº 39614

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 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*******	R$941,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
PADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de junho de 2011

TOTAL R$941,42

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/06

972

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.	R$2.841,89
Extenso: *Dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e oitenta e nove centavos********* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000246 CPAD/SJD	

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	
452	001	0452	9	7	412.222-4	9	800	852154	9	R$ **(R$2.841,89)**

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

Brasília - DF, 21 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 BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 852154⑆ 1900412222264⑈

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

Gabriela Barreto da Cruz Silva
Mat. F3635bes
Conferi com o Original
Data 28/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/TSJD

22/06/2011 BANCO DO BRASIL 13:03:10
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

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

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC

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

EVG001 - 1033163 00097 - pág. 1/82 - (EVG)

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 orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 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:** *Cento e vinte reais******	R$120,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 22 de junho de 2011

TOTAL R$120,00

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 Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix **Extenso:** *Dois mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000250 CPAD/TSE	R$2.961,89

Local e Data: Brasília-DF, 22 de junho de 2011

TOTAL R$2.961,89

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:** *Duzentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e três reais e quarennta e cinco centavos*******	R$276.163,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000251
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 27 de junho de 2011

TOTAL R$276.163,45

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:** *Vinte e sete mil e quinhentos reais******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000252 CADIFSJD	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

Cód. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3 R$ **(R$27.500,00)**

001 0452 9 7 412.222-4 300 852148

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

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆05129⑈ ⑆52285214⑈ 412222⑆7⑈

...MOS DE Bartolomei & Ramos Servicos de Comunicacao Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.006
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ECCENTRIC

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135110300187365 - 14/06/2011 16:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 225236375112 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ: 08.865.130/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido da Republica - PR		CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95	DATA DA EMISSÃO: 14/06/2011
ENDEREÇO: OTR SCN - QUADRA 2 - BLOCO D - TORRE A, S/N -	BAIRRO/DISTRITO: Asa Norte	CEP: 70712-903	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 14/06/2011
MUNICÍPIO: Brasilia	FONE/FAX:	UF: DF / INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 16:00:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
Fls. 000053

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
033660	27.500,00	27.500,00	825,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a 50% dos serviços contratados para criação, grav
ação, produção, edição e finalização de 10 filmes instituci
onais 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 emi
tido por ME ou EPP optante ao Simples Nacional. Nao gera di
reito a credito fiscal de ISS.

RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 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. **Extenso:** *Cento e dezesseis mil trezentos e setenta e quatro reais* *******	R$116.374,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 22 de junho de 2011

TOTAL **R$116.374,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/06

978

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	8	300	852160	3	R$ **(R$116.374,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Cento e dezesseis mil trezentos e setenta e quatro reais*******

e centavos acima

a **O & V. Revisão e Criação de Texto Editorial Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 22 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 REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ ⑆528521605⑈ 15⑆20⑆12222⑆2⑈

REVISÃO & PUBLICIDADE

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 SERVIÇOS Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

№ 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

Endereço: SCN - Qd-02 Bloco D - sala 001 - Liberty Mall

Fone:

Cidade: BRASÍLIA Estado: DF CEP:

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 Inscrição/RG

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/TSE

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Restantes 40% do preço ajustado para criação, produção e edição do programa 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-CSLL 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

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

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:** *Dois mil e quatrocentos reais*******	R$2.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/PSJO

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

TOTAL **R$2.400,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

28/06

980

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852170	0	R$ (R$2.400,00)

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

e centavos acima

a **Partido da República - PR** 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 T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆65209⑈ 65285217054⑆ 1396061222222⑆60

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18789

Cheque: **1-852247** 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 junho/2011. (EXTRA)	R$25.000,00
Extenso: *Vinte e cinco mil reais*********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257
CPAD1/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 29 de julho de 2011

TOTAL **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	852247	2

R$ **(R$25.000,00)**

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

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

Brasília - DF, 29 de julho de 2011

BANCO DO BRASIL

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

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 0452 9 412222 4 852247 2 800

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
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 30.476-X

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.F72.908.107.F9B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPADI/SJD

Geraldo Dobrovoth Cruz Silva
Mat. F3605089
Confere com o Original
Data 20/6/14

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
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 30.476-X

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.F72.908.107.F9B

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída 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. Nº 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
PADI/SJD

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

TOTAL **R$1.525,58**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/06

982

Comp 028 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 000 Cheque N.o 852149 C3 2 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 ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 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 BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 528521⑆954⑈ 1⑆90⑆122222⑆8⑈

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	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
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)	

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

0F29AP1C.AC9B75CC.012F304B.B4411135 15/06/2011 14:02:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000260
ADI/SJD

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:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/06/2011
PERIODO DE APURACAO	30/06/2011
NUMERO DO CNPJ	92.247.931/0001 07
CODIGO DA RECEITA	8062
NUMERO DE REFERENCIA	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. AUTENTICACAO 7.716.345.21B.C16.EF6

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

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

e-CAC - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte

EMISSÃO 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPADI/SJD

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**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**
07 VALOR PRINCIPAL	**532,05**
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)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO LIBERAL PL

DARF válido para pagamento até 30/06/2011

NÃO RECEBER COM RASURAS

Nº do Processo: 11080 100655/2004-92
Nome da Receita: DIV.ATIVA-MULT.COD.ELE.LEI CON
Auto de Infração: 000000000

93FB836F6FF6A9D1.275E86D1.5EF0E7D9 15/06/2011 14:01:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000262

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 PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	30/06/2011
PERIODO DE APURACAO	30/06/2011
NUMERO DO CNPJ	92.247.931/0001 07
CODIGO DA RECEITA	8062
NUMERO DE REFERENCIA	60.400.968.650
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.AUTENTICACAO E.6CD.253.ACB.F89.3DC

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

e-CAC - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte

EMISSÃO 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/TSJO

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******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000264 CPAD/TSE	R$440,00

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

TOTAL **R$440,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/06

984

30/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:57:51
481110738 0198
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000031052589008662002450140000044000
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 440,00
VALOR COBRADO 440,00

NR.AUTENTICACAO 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	800	852150	6	R$ (R$440,00)

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

e centavos acima

a **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452.92
SCN QD 02 BL. D
LOJA 143

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 852150⑆ 15900412222 4⑈

0091571

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	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/06/2011	54258*0001	CS	COM	15/06/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

```
* *   VALORES EXPRESSOS EM REAIS    **** *
  MORA DIA/COM.PERMANENC.............1,76
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
```

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

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

GUERRA COB VAL EXTRA	Q SEPN 504 BLOCO C 33 33
MM CONVENIENCIA	Q SQN 105 BLOCO A LOJA 30 S/N
CARREFOUR BAIRRO PS2	EQS 310/11 CLOCO A
CARREFOUR BAIRRO PN4	SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A
CARREFOUR T NORT BAN	ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE J
LIA PAPELARIA	SHCN CL QD 116 BLOCO D LOJA 60/70

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **PARTIDO DA REPUBLICA PR** **008517423/0001-95**
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606 **ASA NORTE**
70712-903 **BRASILIA** **DF**

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Sacado**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18732

Cheque: **1-852155** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **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) **Extenso:** *Seis mil reais* *******	R$6.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$6.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/06

985

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	2	000	852155	7	R$ (**R$6.000,00**)

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

e centavos acima

a **Sérgio Roberto Silva Januário** ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

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

Presidente **Tesoureiro**

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.917.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ 652852155⑈ 123⑆412222224⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPADI/SJD

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 : _____ Sergio Januario
Empresa 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:** *Cinco mil reais********	R$5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD1/SJD

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	
452	001	0452	9	7	412.222-4	8	400	852156	2	R$ (**R$5.000,00**)

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

a **Cláudia Cruz Cerquinho de Oliveira** ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 junho 2011

BANCO DO BRASIL

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

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ 06 527 423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ ⑇852156⑈ 1950⑆412222⑆10

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/TSJD

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 : _____ _____
Empresa Autônomo

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ: 08.517.423/0001-95

INSS 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	45,50
03/06/11	3330	Adenísio Nolasco Rios ME	15,00
27/06/11	3500	Adenísio Nolasco Rios ME	195,00
09/06/11	19258	Len Comércio de Alimentos Ltda	16,46
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	6,00
07/06/11	97360	Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda	100,00
13/06/11	69218	Ton & Cor Cine Foto Ltda	79,80
28/06/11	Recibo	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos	7,56
14/06/11	18802	Cartório do 4º Ofício de Notas do DF	2,52
12/06/11	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do DF	4.404,96
21/06/11	185880	Cartório Marcelo Ribas	123,41
28/06/11	Recibo	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos	7,56
13/06/11	4682	Ferramentas Goías Ltda - ME	42,00
13/06/11	4681	Ferramentas Goías Ltda - ME	276,80
07/06/11	533696	Só Reparos Super Loja da Construção Ltda	110,00
03/06/11	533218	Só Reparos Super Loja da Construção Ltda	55,76
17/06/11	121	Moises e Caixeta Ltda	77,40
20/06/11	123	Moises e Caixeta Ltda	41,25
27/06/11	1017	GEG Silva Locação de Containers Ltda ME	130,00
22/06/11	2846	Araújo Comercial de materiais Elétricos e Hidráulicos	109,00
15/06/11	14809	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	57,90
18/06/11	416	Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	720,84
22/06/11	193407	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	100,00
14/06/11	192732	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	30,00
14/06/11	192733	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
27/06/11	193266	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	100,00
09/06/11	192471	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	30,00
10/06/11	192524	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	120,00
07/06/11	192361	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	30,00
22/06/11	90988	Posto Imperial	70,00
28/06/11	97359	Posto Imperial	80,00
13/06/11	90070	Posto Imperial	109,97
08/06/11	57113	Rasol Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	50,00
13/06/11	335587	Petroil Combustíveis Ltda	70,00
10/06/11	334135	Petroil Combustíveis Ltda	80,00
19/06/11	31700	Sousa & Alves Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	100,00
29/06/11	111277	Contagem Com de Petróleo Ltda	100,00
15/06/11	149833	Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda	120,00
21/06/11	675	Sindoval Dionísio da Silva	100,00
30/06/11	12618	Naturetto Restaurante Natural Ltda	20,20
29/06/11	23746	Naturetto Restaurante Natural Ltda	14,25
VALOR A TRANSPORTAR			**8.851,10**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000270
CARIMBO

30/06 989

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

VALOR DE TRANSPORTE			**8.851,10**
15/06/11	20093	Len Comércio de Alimentos Ltda	24,69
24/06/11	16469	Taioba Comércio de Alimentos Ltda	29,35
20/06/11	5728	Rest Lagosul Comércio de Alimentos Ltda	25,30
26/06/11	5741	Rest Lagosul Comércio de Alimentos Ltda	17,40
13/06/11	168938	GR S/A	17,85
08/06/11	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do DF	1.869,84
02/06/11	Recibo	Cartório do 1º Ofício de Notas e Protestos de Brasília	30,24
TOTAL DAS DESPESAS			**10.865,77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPADI/SJD

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******* TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000272 CPADI/SJD	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	
492	001	0452	9	9	[redacted]	9	000	[redacted]	9	R$ **(R$3.000,00)**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 09 de junho de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 [redacted] 492 [redacted] 9 [redacted] 412222 [redacted] 9

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:** *Dois mil trezentos e sessenta e dois reais e setenta e um centavos*******	R$2.362,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/ISJD

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

TOTAL R$2.362,71

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp 422 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 8 Série 000 Cheque N.o 852161 C3 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

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

Brasília - DF, 10 de junho de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 09.574.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001065215⑈ 452852161 5⑈ 162041222261⑈

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:** *Hum mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos*********	R$1.886,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000274
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$1.886,21

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Co.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	8	800	852141	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********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 14 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

PARTIDO DA REPÚBLICA
CNPJ CE 517 423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆526⑈ ⑆523521⑆15⑈ 1290⑆122222⑆0⑈

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. **Extenso:** *Hum mil, seiscentos reais e noventa e seis centavos*********	R$1.600,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 16 de junho de 2011

TOTAL R$1.600,96

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp 432 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 0 Série 000 Cheque N.o 852151 C3 2 R$ **(R$1.600,96)**

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

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

Brasília - DF, 16 de junho de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001045239= 45235215154 16306122222 9

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* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000276
CPAD/ISJD

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	412.222-4	8	800	852159	0

R$ (**R$3.000,00**)

Pague por este cheque a quantia **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 QD 02 BL D
LOJA T43

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆5259⑈ ⑆528521595⑈ 1130⑆122222⑆3⑈

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:** *Dois mil e quatrocentos reais*******	R$2.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPADI/SJD

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

TOTAL R$2.400,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	500	852170	0	R$ (R$2.400,00)

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

e centavos acima

a **Partido da República - PR** 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 T43

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆520⑈ ⑆523⑆52170⑆ 3⑆00⑆12222⑆00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPADI/SJD

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 - Brasilia - 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. Venâncio 2000 - Bloco B50 - Sala 240 - 2° Andar

Válida até: 23/02/2012

CF/DF 07.378.461/001-62 CNPJ 02.167.175/0001-13

"CRÉDITO-LEI 4.159/08"

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: 08517423/0001-95

Endereço:

O ISS já está incluído no preço dos Serviços

Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAL
01	A.S.O	16.00	16.00
	ATESTADO OCUPACIONAL		
	ALINE MONTEIRO		
	Recebemos		
	Em 21/06/11		

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 à 45000 - AIDF 1-111-03346/2011

Garantia contra defeito de fabricação de acordo com o código de defesa do consumidor
30 dias - produtos não duráveis
90 dias - produtos duráveis

Troca em caso de defeito de fabricação, somente com embalagem completa e acessórios

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000279
CPAD1FSJD

AT WORK INFORMÁTICA LTDA.
Fones: (61) 3327-5550 – 3036-9171
SCRN 707/708 - Conjunto A - Loja 2005 - Conjunto Nacional - Brasília - DF
CNPJ 38.073.607/0001-74 CF/DF 07.342.166/001-02

50991

Data da Emissão: 28/06/11
Valor: 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	Fonte de alimentação		55,00
		ATX 500W		
		Cod: 09760		
			TOTAL R$	55,00

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul

STUDIO GRÁFICA EDIT. E PAPELARIA LTDA-ME - SIGT Conj. E Lote 15 Loja 03 - Tag.-DF - CNPJ 01.141.998/0001-07
CF/DF 07.362.697/001-23 - 60 Talões de 50x3 vias - Nº 50.251 a 53.250 - AIDF nº 1-111-02048/2011

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PRCON/DF 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000280
PADRÃO

.br

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

:dente C.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **21/06/2011**
cado ıRTIDO LIBERAL - PL NPJ: 001.641.182/0001-42	Número do Documento 000012780421	Nosso Número 000012780421 8	Valor do Documento **30.00**

:m trativo

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 ıte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº ı.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 ɔntrato.html.

Autenticação Mecânica

589 9916 002 7006011 0248 30,008 20/55

dobre

• 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000281
CPADI/SJD

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.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 dominio 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 dominio, basta escolher a opção "Não renovar".

https://registro.br/t/4A6C7A6BD8114201131

Ressaltamos que para evitar a suspensão do funcionamento do dominio (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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPADI/SJD

vivo

Nº da Conta: 20741507 25
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 - Nº 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

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC FSC® C095161

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."

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/TSJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivos	R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	2	2	199,80
Subtotal			**199,80**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	4,00GB	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 orgãos 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 BANCO DO BRASIL 13:03:14
481112877 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD.BARRA

Convenio VIVO DI
Codigo de Barras 84680000001 6 50800047001 6
12074150725 1 06117110617 4
Data do pagamento 22/06/2011
Valor Total 159,80

NR.AUTENTICACAO 5.002.E41.027.1A6.6BF

ATP001 - 1031153 03146 - pág. 1/8 - (ATP)
(20687 / 32726)

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 61-9978-7797

MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC FSC® C095161

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

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	99,90
TOTAL	99,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPADI/

ATP001 - 1031153 03146 - pág. 3/6 - (ATP)

(209 728)

1-DF-IMPRESSAO-0003-63-20110601-000.001.091

vivo

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

MISTO Papel produzido a partir de fontes responsáveis FSC® C095161

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

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	99,90
TOTAL	**99,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SJD

ATP001 - 1031153 03146 - pág. 5/8 - (ATP)

(20691 / 32726)

1-DF-IMPRESSAO-0003-63-20110601-000.001.093

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

CPF/CNPJ: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2074150725

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
Periodo: 02/05/2011 a 01/06/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:C **Sub-Série:**
Emissão: 01/06/2011
CFOP: 5.307

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC FSC® C095161

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	2	-	-40,00
1	1350	Serviços Contratados	6	25%	199,80
TOTAL NOTA FISCAL VIVO S.A.					**159,80**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributáveis
	25%	R$ 159,80	R$ 39,95	R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000286
CPAD/TSJD

Contribuição para o FUST 1% = R$1,14 e FUNTTEL 0,5% = R$0,57 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 8891.31b6.102c.62d0.07cc.a353.a188.7824

ATP001 - 1031153 03148 - pág. 7/8 - (ATP)

(20693 / 32726)

1-DF-IMPRESSAO-0003-63-20110601-000.001.095

RECEBEMOS DE RGN Som Eletrônica e Informática Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.629
SÉRIE: 3

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

Nº 000.000.629
SÉRIE: 3
FOLHAS 1
PAGINA 1 DE 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.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria dentro do estado

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110012815248 15/06/2011 17:04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
07.440.736/001-10		05.428.208/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000287

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	15/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
SCN QD 2 BL D TORRE A SALA 601 CENTRO EMPRESARIAL	ASA NORTE	70.712-903	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Brasília	(	DF	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

| Dinheiro R$ 40,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF

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	VALOR ICMS ST	ALIQUOTA 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
Tomasso Soares
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 RESPONSAVEL: PARTIDO DA REPÚBLICA PR	04-Nº DO CCM: 7.777.777-8
05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO: 2011	06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO: ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
07-NÚMERO SAF: 112	09-CTRL: 3
10-EMITENTE: SF-RM	11-EMISSÃO/CÁLCULO: 15/6/2011
12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO: SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCACAO	13-CÓDIGO DO TRIBUTO: 09679
14-PARCELA	
CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO	15-UNIDADE DE VALOR: REAL
16-TAXA UNITARIA/ALÍQUOTA	X
17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO	=
18-VALOR DO TRIBUTO	40,18
28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: R SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALA 601 S/N LIBERTY MALL ASA NORTE 70712-903	19- **********
	20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA **********
29-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 ARRECADAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA	21-MULTA: 0,66
	22-JUROS **********
	23-DESCONTO **********
	24- **********
30- DAMSP VIA INTERNET (01000011295247)	SR CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA — 25-DATA DE VALIDADE: 15/06/2011
	26-TOTAL A PAGAR: 40,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000288
CPAD/ISJD

VIA DO BANCO

1123 55 01 000011295247 7 6
816600000003 408400005521 011061501000 001129524763

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

15/06/2011 — BANCO DO BRASIL — 12.06.30
4011107/54 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 816600000003-4 408400005521
011061501000-6 001129524763-3
Data do pagamento 15/06/2011
TRIBUTO I.S.S. - AUTO LANCADO.
Valor total 40,84

NR.AUTENTICACAO 8.614.607.103.077.848

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 FERNAO DIAS 00144 - PINHEIROS - CEP: 05427-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SCN Quadra 2 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 ENCOMENDAS URGENTES
www.jamef.com.br

Jamef Transportes Ltda.
RUA MIGUEL MENTEM
N.500 Cmpl.:, TEL.:(011)21216161
VILA GUILHERME 02050010
SAO PAULO SP
20147617002276 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. 8
Nº 391073 SERIE UNICA
DATA LIMITE P/ EMISSÃO 29.00.00
1ª VIA TOMADOR DOS SERVIÇOS
SÃO PAULO

REM SISTECOM EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT
END AVENIDA ELISIO TEIXEIRA LEITE
Nº 164 COMPL SALA 01 DDD: TEL.: 38663224
BAIRRO VILA BRASILANDIA CEP. 02801000
MUN. SAO PAULO UF: SP FL: 2
C.N.P.J./CPF 05448783000194 I.E.: 116535210114

DEST.: * PARTIDO DA REPUBLICA PR
END.: SCS QUADRA 2 BCO D
Nº: COMPL DDD: TEL.: 32029922
BAIRRO SETOR COMERCIAL NORTE CEP: 70712903
MUN.: BRASILIA UF: DF FL: 129
C.N.P.J./CPF 08517423000195 I.E.: ISENTO

CONS.
END.
Nº COMPL DDD: TEL.:
BAIRRO CEP:
MUN. UF: FL:
C.N.P.J./CPF I.E.

REDES.
END.:
Nº: COMPL.: DDD: TEL.:
BAIRRO: CEP:
MUN.: UF: FL:
C.N.P.J./CPF: I.E.: Nº CTRC: FRETE:

MERCADORIA TRANSPORTADA - COMPOSIÇÃO DO FRETE

CALCULADO ATÉ	COLETA	ENTREGA	Nº DIGITADOR	NAT. DA CARGA	QUANTIDADE	ESPÉCIE
BRASILIA	SAO PAULO	BRASILIA	4194	CF.NF	1	VOLUME

PESO	CUBAGEM	VALOR DA MERCADORIA	FRETE VOLUME/PESO	FRETE /VALOR	ADEME / GRIS	ITR / TAS	SEC / CAT	DESPACHO
25,00	53,00	2666,00	116,52	16,00	8,00	3,44	0,00	55,03

PEDÁGIO	DIFICIL ACESSO	OUTROS	TOTAL DA PRESTAÇÃO	BASE DE CALCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	FRETE
4,28	0.00	49,45	252,72	252,72	12	30,33	PAGO X A PAGAR

OBSERVAÇÕES - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PROC. AUTORIZADO POR REGIME ESPECIAL PROC.N. 31820/- 377724/2008 - 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.

F-24
C-7
D-129

PARA USO EXCLUSIVO DA EMPRESA
00239107316051 11

RESERVADO AO FISCO

NOTA(S) FISCAL(IS) NÚMERO(S)
29

VEÍCULO / PLACA / UF

SETOR
DFI-0

ESTAMPA FISCAL
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
SÉRIE EA
Nº 492847901

DESTAQUE AQUI

DESTAQUE AQUI

CEDENTE : JAMEF TRANSPORTES LTDA - MTZ - CNPJ:20.147.617/0001-41 **RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO DA REPUBLICA PR	17/06/2011	252,72

Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
3484-3 / 0000170-8	00005080399	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD1/SJD

15/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:08:28
481110754 0070
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793484089000050003799000017007350010009062072
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 252,72
VALOR COBRADO 252,72

NR.AUTENTICACAO B.CIF.49A.643.732.75F

Sistecom Equipamentos para Escritório Ltda-EPP

Av. Elisio Teixeira Leite, 164 - Sala 01 - Freguesia do Ó, Sao Paulo, SP - CEP: 02801000 - Fone/Fax: 39789805

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.029
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135110242216909 - 16/05/2011 11:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
116535210114		05.448.783/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido da República - PR	08.517.423/0001-95	16/05/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QD 02 Bloco D Torre A, S/N - Sala 601	Asa Norte/DF	70712-903	16/05/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132029922	DF	ISENTO	10:56:05

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000292
CPAD/TJE

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.666,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Jamef Transportes Ltda	1- Destinatário/Remetente				20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Miguel Mentem, 500	Sao Paulo	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa	Ideal		25,000	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	Máquina cortadora de papéis marca Ideal mod. 2404, 110 volts série nº 4002680	84411090	2102	6102	pç	1,0000	2.666,0000	2.666,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2015984			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PANANORTE

Fone/Fax: (61) 3347-3435

Pananorte Tecnologia Eletrônica Ltda.

SHC/Norte - Com. Local - Qd. 206 - Bloco A - Nº 12 - Pav. Superior - CEP 70844-510 - Brasília-DF
CNPJ 02.737.563/0001-92 - CF/DF 07.389.078/001-91

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão: 14/09/2011

Nº 2713

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da Republica

ENDEREÇO / BAIRRO: SCN Qd 02 Bl. D Torre A S/601

CIDADE / MUNICÍPIO: Brasilia | CEP | UF

CNPJ / CPF: 08517423/0001-95 | INSC. EST. | DATA DE EMISSÃO: 15/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CADASTRO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Conserto do mecanismo	5	126,00	126,00
		fax KX-F880			
		OS 208711			

15 06 11

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 126,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 126,00

VALOR DO ISS: 6,30

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1ª Via Branca / 2ª Via Amarela / 3ª Via Verde / 4ª Via Rosa

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70
20 Tls - 25x4 - 2301 a 2800 - AIDF 1111172792010 - 13/09/2010

PANANORTE TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA

SCLN 206 Bloco A 1º Pavimento Brasília - DF - CEP 70844-510 - FONE: (61) 347 3435

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPADI/SJD

CERTIFICADO DE GARANTIA

CLIENTE
Nome: PARTIDO DA REPULBLICA
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 v Jurídica C.P.F.:
C.G.C.: 08 517.423/0001 95 Insc.:
PORTADOR/R.G.: FRANCISCO

O.S. Nro. 208711-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 COPÍA
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, cabeçotes 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

MUNDO DOS CARTUCHOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.-ME

MUNDO DOS CARTUCHOS

Compromisso com o Cliente

Recarga de cartuchos Jato de Tinta e Toner
Venda de novos originais e compatíveis
Manutenção especializada em impressoras

Fones: (61) 3326-6212
3964-6212

E-mail: mundodoscartuchos@terra.com.br

SCN QD. 02 - BLOCO D - ENT. A - QUIOSQUE -01 - 1º SUBSOLO SHOPPING LIBERTY MALL
CEP: 70.712-904 - ASA NORTE - BRASILIA - DF

NOTA FISCAL - MODELO 1 SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FISCO
3ª VIA CONTABIL.
4ª VIA FIXA

Bairro/Distrito

UF DF

04044

CNPJ: 10.564.636/0001-10

CF/DF: 07.515.080/001-21

Data Limite para Emissão: 03/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
Serviço		

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO: Tribunal da República

ENDEREÇO: SCN Qd 02 Bl. D Sl 601 - A Liberty Mall

BAIRRO/DISTRITO: Asa Norte | CEP: | CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95

MUNICÍPIO: Brasília | FONE/FAX: | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 23/06/11

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/06/11

HORA DA SAÍDA:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UND.	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
	Manutenção Impressora Brother 7020		pc	01	65,00	65,00
	* Limpeza e Ajustes					
	* Lubrificação					
	Ref Ped nº 322,98.					

Recebemos
Brasília-DF 21 de 05 de 2011
Hiscaldo Marais

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 65,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 65,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS"

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	CIDADE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. / ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO Kg	PESO LÍQUIDO Kg

DADOS ADICIONAIS

RealGraf Arte Gráfica Ltda 3377-3637
REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - Quadra 03 - Conj. "C" - Lote 11 - ADE - Centro Norte - Ceilândia
CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 20 Blocos de 25x4 vias - 4.001 a 4.500 - AIDF nº 1.111.08082/2011

Kalunga.com

:ALUNGA COM. E . IND. GRÁFICA LTDA.
:ACK: 11 3346-9966
/ww.kalunga.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO 5311 0643 2838 1100 5976 5500 1000 0134 7710 1637 4226

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

* Scn Quadra 1,1
Setor Comercial Norte
Brasilia-DF

Nº 013477
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

IATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDA

DADOS DA NF-e
353110012588795 13/06/2011 15:19:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
075054190025

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇAO NO C.N.P.J.
43.283.811/0059-76

DESTINATÁRIO REMETENTE
IOME / RAZÃO SOCIAL
Partido da Republica

INSCR. C.N.P.J./C.P.F (M.F.) Nº
08.517.423/0001-95

DATA DA EMISSÃO
13/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000296
CPADI/SJD

NDEREÇO
Q Scn Bloco D , 2

BAIRRO / DISTRITO
Setor Comercial Nort

CEP
70712-903

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

IUNICÍPIO
Brasilia

FONE / FAX

U.F. DF

INSCR. ESTADUAL Nº
DF ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,90	8,48	0,00	0,00	49,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F Nº

NDEREÇO

MUNICÍPIO

U.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

243318	Pen Drive 8gb vermelho DT101G2 Kingston	85235190 000	5929	UN	1	49,90	49,90	49,90	8,48	17

ÁLCULO DO ISSQN
SCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00 0,00 0,00

ADOS ADICIONAIS
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS retido no cupom fiscal N.32644

RESERVADO AO FISCO

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.: 073338210020 5

COMPROVANTE DO CLIENTE (2a. Via)

Cliente.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.....: 08517423000195

Movimento..: 02/06/2011 Hora.....: 16:53:32
Caixa.....: 21641870 Matricula: 81308094
Lancamento.: 00040 Atendimento.: 00029
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	46,50+
Valor do Porte(R$)..:	43,70	
Cep Destino:	04502-000 (SP)	
Peso real (KG).....:	0,097	
Objeto.....:	SX005871574BR	
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

TROCO(R$)========> 3,50

VIA-CLIENTE

SERV. POSTAIS: CORREIOS E TELEGRAFOS

CAC - Capitais e Regiões: [illegible]
Demais Localidades: [illegible]
Reclamacoes: [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000297
CPAD/SJO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPADI/SJD

0• *

15•00 +

195•00 +

210•00 ◊

210•00 ◊

210•00 ◊

210•00 ◊

210•00 ◊

ENCADERN'ARTES.doc

ADENÍSIO NOLASCO RIOS ME

MICROFILMAGEM - DIGITALIZAÇÃO
RESTAURAÇÃO - ENCADERNAÇÃO

FONE: (61) 3322 2223 – 3321 1938
SCLRN 703 BLOCO H LOJA 14 – ASA NORTE
CEP: 70730-518 – BRASÍLIA/DF
encadernartes@yahoo.com.br

CF/DF: 07.348.555/001-14 | CNPJ: 72.616.881/0001-80

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTREGA

1ª Via (Cliente)
2ª Via (Contab.)
3ª Via (Fixa)

Nº 330000299

Data Limite para Emissão: 26/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da República - PR

ENDEREÇO: SCN Qd. 02 Bl. D Torre A Sala 601

FONE:

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP:

CNPJ: 08.517.423/0001-95

INSC. CF/DF:

DATA DE EMISSÃO: 03/06/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	01	Encadernação de livro		15,00	15,00
				TOTAL	15,00

Recebemos
Em 03 de Junho de 2011
ENCADERN'ARTES.doc

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº de Controle do Formulário

PROCON - CENTRAL SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 20 - CEP: 70.330-900 - TEL.: 3212-1500

Editora Gráfica Dias LUCENA & RABELO GRÁFICA LTDA-ME / Tel.: 3627.9678 / 3395.1000 / CNPJ: 07.024.469/0001-00 / CF/DF 07.460.598/001-62
020 Bls. - 50X3 - 2651 a 3650 - AIDF: 1-111-11995/2010

ENCADERN'ARTES.doc

ADENÍSIO NOLASCO RIOS ME

MICROFILMAGEM - DIGITALIZAÇÃO
RESTAURAÇÃO - ENCADERNAÇÃO

FONE: (61) 3322 2223 – 3321 1938
SCLRN 703 BLOCO H LOJA 14 – ASA NORTE
CEP: 70730-518 – BRASÍLIA/DF
encadernartes@yahoo.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

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

1ª Via (Cliente)
2ª Via (Contab.)
3ª Via (Fixa)

Nº 3500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000300
TP ADI/SJD

CF/DF: 07.348.555/001-14 | CNPJ: 72.616.881/0001-80 | Data Limite para Emissão: 26/06/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da República - PR

ENDEREÇO: SCN Qd. 02 Bl. D Torre A Sala 601

FONE	CIDADE	UF	CEP
	Brasília	DF	

CNPJ	INSC. CF/DF	DATA DE EMISSÃO
08.517.423/0001-95		27/06/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	13	Encadernações de mov.		15,00	195,00
		Contábeis			
		Ref: 2003			
				TOTAL	195,00

Recebemos em 27 de 06 de 2011
Adenisio N. Rios
ENCADERN'ARTES.doc

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº de Controle do Formulário

PROCON - CENTRAL SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 20 - CEP: 70.330-900 - TEL.: 3212-1500

Editora Gráfica Dias LUCENA & RABELO GRÁFICA LTDA-ME / Tel.: 3627.9678 / 3395.1000 / CNPJ: 07.024.469/0001-00 / CF/DF 07.460.598/001-62
020 Bls. - 50X3 - 2651 a 3650 - AIDF: 1-111-11995/2010

PEDRO IVO MOEZIA DE LIMA JUNIOR ME
SCS QD 01 BLOCO E N 30 SALA 201
ASA SUL BRASILIA-DF

CNPJ:03.505.544/0001-17
IE:07482712/001-37
IM:07482712/001-37
10/06/2011 11:11:11 CCF:17477 COO:181482

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ.: 08.517.423 / 0001 - 95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/ISJD

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	----	Estacionamento 00:22min	1	SUS	00%		6,00G

TOTAL R$ 6,00
Dinheiro 6,00

Entrada : 10/06/2011 10:54:28
Saída : 10/06/2011 11:22:24
Placa : JHY0022 Ticket: 228742

PROCON / 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 2HQI97RE 6JG3A8FM67SN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQURPQ1YYE 10/06/2011 11:11:12
FAB:BE0508756100000008455

BR

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ.: 08.517.423 / 0001 - 95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPADI/SJD

EBEL EMPRESA BAHIANA DE ESTACIONAMENTO S/C LTDA
SCS QD. 07 BL. A 1/2/3 SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:02.212.820/0005-04
IE:07342160/001-80
IM:07342160/001-80
07/06/2011 19:24:56 CCF:106439 COO:107801

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Ticket 0584056990	1	UN	6,00	S1	6,00

TOTAL R$ 6,00
DINHEIRO 6,00
S1=01S05,00%
Perm.: 00:41
RPS: 00009-0000230322
PROCON - DF 151
ED.VENANCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 240

18WM37RK G5P9ALM! KKF!DI#P 08PE36RK C5G7688ND9FT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQOYWPQIRI 07/06/2011 19:24:57
FAB:BE0909101000100004092 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000303
CPAD/ISJD

DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
PLLN 403 BLOCO A
PLANO PILOTO BRASILIA-DF
CNPJ: 12.211/0001-44
IE:07317603/001-07
IM:07317603/001-07
07/06/2011 17:11:49 CCF:094261 COO:09736

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 GASOLINA COMU
35,842 T X 2,79 F1
acréscimo +0,01 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
3F97E120B69C323F7041E7[illegible]0B135420
Tanque 1 Bomba 2 Bico 4 EI 100358 EF 100394
Cliente: 1-partido da republica
REQ: PLACA: EPR0022
Atendente: 835-ALANA CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF
5JNGHHFA LGWI9OR@ NS%NBKTH 5AGDBHF5 GEPE5BDSIHR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
OQQQQQQQWQEPPIRUEE 07/06/2011 17:12:52
FAB:BE0910101000100055274

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000304
CPADI/SJD

TON & COR CINE FOTO LTDA
SCN QD 02 BL D LOJA T-461
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ: [illegible].0003-67
IE:07308494/003-05 UF:DF
IM:07308494/003-05
13/06/2011 18:24:50 CCF:044540 COO:069218
CNPJ/CPF consumidor:nao informado
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA
END:.

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD.UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000900056	P.DRIVE MULT. 8GB PD58700			
	2 X 39,90		T07,00%		79,80G

TOTAL R$ 79,80
Dinheiro 79,80
PROCON - 151
SCS VENANCIO 2000 BL B60 S/240
Vendedor:ADELSON

7HT5ENDD ISVJ9LNT EMGYEEL3 7BK3DFDB HKSF588N9GGP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0003
QQQQQQQQWIIWTRRQU 13/06/2011 18:25:13
FAB:BE0508756100000021834 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD1/SJD

Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasilia-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: CNPJ: 08 517 483 0001-95

Recebemos a importância R$ 7.56 (sete reais e cinquenta e seis centavos)

Referente: autenticação

RECEBIDO
28 JUN. 2011
Cartório do 3º Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília

Brasilia-DF, ____ de ____ de 200____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/TSJD

CARTORIO DO 4º OFICIO 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 COO:018802
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	001	AUTENTICAÇÃO (DES) (TABELA F.	1	UN	S1		2,52G

TOTAL R$ 2,52
Dinheiro 2,52
S1=01S02,00%
Fundo Registro Civil: R$ 0,16

Codigo Caixa: 127924
Docs: T202

*** PROCON - 151 ***

78Z9A8UK AFKE9DJU IC=XDH%5 77R1A6S1 8DJC504NE8UP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQTILUUOYPY 14/06/2011 11:24:41V
FAB:BE0910101000112222 12 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000307
PADIISJO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome: PR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ÍTEM	N° 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)		BASE CAL. R$ 2,52	R$
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII)			R$
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII)			R$
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX)			R$
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X)			R$
BUSCA (Tabela "f", XII)			R$
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b)			R$
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b)			R$
			R$
TOTAL A SER RECOLHIDO			R$ 4.107,96

Brasília-DF, Recebemos de _____ de 20__

Autenticação Mecânica

Em _____

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício
Ass. Autorizada

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000308
CPAD/ISJD

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 185.880

ARTIDO DA REPÚBLICA - PR

i 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 6/67) adiante relacionados:

CRIÇÃO

GISTRO - ATA - TABELA JI

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

PARA ... É NECESSÁRIO ... DOCUMENTO ORIGINAL EM 22/06/11 ... GUIA

IMPORTÂNCIA

R$ 123,41

VINTE E TRÊS REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS

TOTAL A SER RECOLHIDO: **R$ 123,41**

Carimbo e Assinatura

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO REGISTRO CIVIL ESCREV. SUBST. DF

Brasília-DF, 21 de junho de 2011

Ofício 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
mribas-df@terra.com.br

106413 001 21/06/11 ESTAT.PT 123,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPADI/SJD

Recibo
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B50 - LJ 140 b
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
N. do ticket: 00448 Data:20/06/2011
Horas: 14:46
Responsavel: 013

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEN "II" AUTEN	3	2,52	7,56

Total..... 7,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000310
CPAD/1/SJD

0• *

42•00 +

276•80 +

313•80 ◊

313•80 ◊

313•80 ◊

313•80 ◊

ELÉTRICA UNIVERSAL

FERRAMENTAS GOIÁS LTDA - ME

Fone: (61) 3351-7729 Fax: (61) 3039-2282

CSD 02 Lote 04 Loja 01 - Taguatinga - Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL - Mod. 01
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
☐ ENTRADA ☐ SAÍDA
BAIRRO/DISTRITO
UF

CF/DF 07.423.840/001-18

CNPJ 04.517.948/0001-70

Nº 4682

1ª VIA: CLIENTE 2ª VIA FIXA
3ª VIA: FISCO 4ª VIA: CONTABILIDADE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27/01/2012

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Partido da República - PR

Endereço: SCN Qd 02 Bloco "D" Torre A Sala 601 Bairro / Distrito:

Município: Brasília Cep: Fone / Fax:

CNPJ/CPF: 08 517 423/0001-95 UF: DF Insc. Estadual:

Data da Emissão: 13/06/11

Data da Saída/Entrada: 13/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000311
CPAD/FSJD

Fatura

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Tribt.	Unid.	Quant	Valor Unitário	Valor Total
	Cabo flex paral 2x1,5			MS	20	2,10	42,00

13/06/11

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base do Calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				42,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
				42,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	☐ Emitente ☐ Destinatário			

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quant	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este documento não tem validade para efeito de crédito

Reservado Ao Fisco

PROCON 151 SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240CEP: 70.333-900 Horário: 8h às 17h. Fone: 3212-1500 (geral)

E. MANOEL DA FONSECA GRÁFICA -ME Qd. 113 Conj. 17 Lt.11 Fone:(61) 3332-3642 - Rec. das Emas - DF CNPJ: 02.769.441/0001-88 / CF/DF: 07.389.592/001-36 - 250 JOGOS 25x4 - 4501 a 4.750 AIDF. 1-818-011/8/20

Recebemos de FERRAMENTAS GOIÁS LTDA - ME os produtos constantes desta Nota Fiscal 01.

/ /
Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MODELO 01

Nº 4682

ELÉTRICA UNIVERSAL

FERRAMENTAS GOIÁS LTDA - ME

Fone: (61) 3351-7729 Fax: (61) 3039-2282

CSD 02 Lote 04 Loja 01 - Taguatinga - Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL - Mod. 01
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
☐ ENTRADA ☐ SAÍDA
BAIRRO/DISTRITO
UF

CF/DF 07.423.840/001-18

CNPJ 04.517.948/0001-70

Nº 4681

1º VIA: CLIENTE 2º VIA: FIXA
3º VIA: FISCO 4º VIA: CONTABILIDADE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
27/01/2012

Natureza da Operação	CFOP	Insc. Est. do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social: Partido da República - PR

Endereço: SCN Ad02 Bloco 'D' Torre 'A' Sala 601 | Bairro / Distrito:

Município: Brasília | Cep: | Fone / Fax:

Cnpj: 08517423/0001-95 | UF: DF | Insc. Estadual:

Data da Emissão: 13/06/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
13/06/11
Nº 000312
CPADI/SJD

Hora da Saída:

Fatura:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Tribt	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliq. ICMS
	lâmpada fluor 40W				16	6,00	96,00	
	reator elet 2x40				08	19,00	152,00	
	soquete p/ fluor				32	0,90	28,80	

Recebemos
EM 13/06/11

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base do Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				276,80
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor Total da Nota Fiscal**
				276,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta ☐ Emitente ☐ Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quant.	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este documento não tem validade para efeito de crédito

Reservado Ao Fisco

PROCON 151 SCS Venâncio 2000 bl. B- 60 sala 240CEP: 70.333-900 Horário: 8h às 17h. Fone: 3212-1500 (geral)

E. MANOEL DA FONSECA GRÁFICA -ME Qd. 113 Conj. 17 Lt.11 Fone:(61) 3332-3642 - Rec. das Emas - DF CNPJ: 02.769.441/0001-88 / CF/DF: 07.389.592/001-36 - 250 JOGOS 25x4 - 4501 a 4.750 AIDF: 1-818-01128/2011

Recebemos de FERRAMENTAS GOIÁS LTDA - ME os produtos constantes desta Nota Fiscal 01.

/ /
Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MODELO 01
Nº 4681

SÓREPAROS

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 [X] ENTRADA **Nº 533.696**

EMITENTE
SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA
SIA/SUL TR 01 LTS 1010/40
SIA - SETOR DE INDUSTRIAS E ABASTECIMENTO
71200-010 BRASILIA DF (61) 3403-7000

CNPJ: 26.443.804/0002-30
CF/DF: 0731043100281

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: NOTA DE CUPOM
CF / OP: 5.929
INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA REPUBLICA-PR
CNPJ / CPF: 08.517.423/0001-95
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 07/06/2011
ENDEREÇO: SCN Q 02 BL D TORRE A SL 601 LIBERTY MALL
BAIRRO / DISTRITO: ASA NORTE
CEP: 70712-903
MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE / FAX: (61) 3202-9922
U.F.: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DA SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000313
CPAD/SJR

FATURA

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA (DINHEIRO E CHEQUE AV) VENDEDOR: EDWAIR CARMINA SO

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)	C.F.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
7.734	MASSA CORRIDA CORAL IBLTE	5.929	0 60	LA	2,00	65,76	131,52	0		

MERCADORIA CONFERIDA E ENTREGUE
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Recebemos
Em 07 de 06 de 2011
Giselma
Só Reparos - Super Loja da Construção Ltda

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	131,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO
0,00	0,00	0,00	0,00	21,52

ENDEREÇO DE ENTREGA
LOGRADOURO: COMPLE: CEP:
VALOR TOTAL DA NOTA: 110,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO
FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [1]
PLACA DO VEÍCULO:
U.F.:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
U.F.:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS: PED 328.309
Forma pag.: Din: 110.00
Subst.trib. decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno I item 7

RESERVADO AO FISCO
RICMS

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

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
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
SO REPAROS SUPER LOJA DA CONSTRUCAO LTDA
SIA/SUL TR 01 LTS 1010/40
SIA - SETOR DE INDUSTRIAS E ABASTECIMENTO
71200-010 BRASILIA DF (61) 3403-7000

CNPJ: 26.443.604/0001-30
CF/DF: 07316010023

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/03/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF / OP	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUT.
NOTA DE CUPOM	5.929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR	00.557.602/0001-95	03/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SGAS 2 SL 2 TORRE A SL 601 LIBERTY MALL	ASA NORTE	70710-902	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(61) 3342-9922	DF	ISENTO	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314

FATURA

CONDIÇÃO PAGAMENTO: A VISTA (DINHEIRO E CHEQUE AVI VENDEDOR: ELIAS MERI SILVA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)	C.F.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR DO IPI
[illegible]	MASSA CORRIDA CORAL ISLTA 5.929		0 30	16	1.00	35.76	35.76			

MERCADORIA CONFERIDA E ENTREGUE
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Recebemos 03 06 2011

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	35.76
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**DESCONTO**
0.00	0.00	0.00	0.00	10.[illegible]
ENDEREÇO DE ENTREGA				**VALOR TOTAL DA NOTA**
ENDEREÇO:	COBRE:			35.76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
[illegible]	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO ☐			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS VEZ 721.197
Forma cad.: Dim: 17.50, Cred: 38.26

Substituição decreto 18.955/97 art.321 a 336 anexo 4 caderno 1 item 7

RESERVADO AO FISCO
RICMS

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

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
151563

RECEBEMOS DE MOISES E CAIXETA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.121
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

MOISES E CAIXETA LTDA

CSC 03 LOTE 04 LOJA 02/03
TAGUATINGA SUL BRASILIA UF: DF
Fone: (61)3563-5040 CEP: 72.016-035

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.121
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

53110637163698000176550010000001211594605141 91

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102/ VENDA DENTRO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110013025893 17/06/2011 16:42:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0733227500114		37.163.698/0001-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000315
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000418-PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08.517.423/0001-95	17/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601	ASA NORTE	70.712-903	17/06/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	3202-9969	DF	ISENTO	17:41

FATURA/DUPLICATA

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	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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 NACIONAL.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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.123
SÉRIE 001

Identificação do Emitente

MOISES E CAIXETA LTDA

CSC 03 LOTE 04 LOJA 02/03
TAGUATINGA SUL BRASILIA UF: DF
Fone: (61)3563-5040 CEP: 72.016-035

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.123
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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110013129280 20/06/2011 09:46:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0733227500114		37.163.698/0001-76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
00000418-PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08.517.423/0001-95	20/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601	ASA NORTE	70.712-903	20/06/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	3202-9969	DF	ISENTO	10:46

FATURA/DUPLICATA

FAT DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT DUP	VENCIMENTO	VALOR	FAT DUP	VENCIMENTO	VALOR
A VISTA											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEIC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	B CALC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
000668	ENGATE FLEXIVEL PVC 50 CM TORRE	85393100		5102	UN	1,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000854	SPUDE SANFONADO P/ VASO ELITE DECA LOGASA R-BS 5	39174000		5102	UN	1,00	2,75	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0[illegible]892	SPUDE IDEAL STANDARD SANFONADO R-BS 6	39174000		5102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002911	BACIA HIGIENICA VIQUA PVC R-0742	84818019		5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003017	PROLONGADOR DE ROSCA PVC HERC 1 2 20 MM	39174000		5102	UN	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOISES E CAIXETA LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

100 ENTULHOS

G E G Silva Locação de Containers Ltda ME.

Fone:(61) 3458-6622

SHI QR 602 - Conj. 15 - Lote 01 - Samambaia - DF

CF/DF: 07.511.241/001-62 CNPJ: 10.397.050/0001-08

Empresa optante pelo Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS e de ISS.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUB-CONTRATAÇÃO

☐ REMESSA ☐ ENTRADA

№ 1017

1.ª Via Cliente / 2.ª Via Contab. / 3.ª Via Talão

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000317

CPADI/SAD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da Republica / PR

ENDEREÇO: SCN Qd02 Bl D Torre A SL 601.

CIDADE: Brasília ESTADO: D.F

CNPJ: 08517423/0001-95 CF/DF: DATA DA EMISSÃO: 27/06/2011

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01	Remoção de entulho		130,00	130,00
		Avista.			

Recebemos Em ___/___/___ 100 Entulhos

DEDUÇÕES LEGAIS:	VALOR DO ISS		TOTAL R$	130,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PROCON - Tel 151 Ed Venâncio 2000 Bl B sala 240 Brasília/DF	

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL № 1017

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

NOTA FISCAL - Modelo 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO

UF DF

2846

CNPJ 07.206.689/0001-54

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Azul - 4ª Via Rosa

CF/DF 07.463.697/001-23

Data Limite para Emissão: **09/12/2011**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Insc. Estadual do Substituto Tributário
VENDA	512	—

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

DATA DA EMISSÃO: 22/06/11

ENDEREÇO: SCN QD. 02 BL "D" TORRE A SL. 601 CENTRO EMP. ED COL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000318

MUNICIPIO	BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF	DATA DA ENTRADA
BRASILIA	ASA NORTE	08.517.423/0001-95	

FONE/FAX	CEP	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
		DF		

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS
	LÂMPADA HAL 50W		UN	02	6,50	13,00	
	SPOT HAL		UN	02	21,50	43,00	
	LÂMPADA M. SPOT		UN	03	6,00	18,00	
	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 DO 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 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD 08 - BL B-60 - SL 240 ED VENÂN 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

GPEL 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

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome: PR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ÍTEM	N° 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)	142		R$
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II)			R$
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação).			R$
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V)		BASE CAL. R$ 2,59	R$
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII)			R$
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII)			R$
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX)			R$
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X)			R$
BUSCA (Tabela "f", XII)			R$
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b)			R$
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b)			R$
			R$
TOTAL A SER RECOLHIDO	14		R$ 1,26984

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000319
CPADI/SJD

Brasília-DF, _____ de _____ de 20_____

Autenticação Mecânica

Ass. Autorizada

Recebemos

Em 06/1/2011

Thays Bailante
4º Ofício de Notas de Brasília
00.162.854/0001-46

CNPJ: 08517 423 0001 95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPADI/SJD

S/A
AERO. INT. BSB. [illegible] TERREO. PAND. AREA [illegible] 26
LAGO SUL [illegible]
CNPJ:02.905. [illegible]
IE:07.418.978/003 [illegible]
IM:ISENTO
13/06/2011 19:55:42 CCF:133247 COO:168738
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
NOME:Partido da Republica

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM R$)
001	7110704800	LANCHE BTG BOB	1UN		T12,00%		9,50G
002	7110708795	COMBO BATATA MD BOBS	1UN		T12,00%		1,75G
003	7111500161	REFR COPO COCA COLA 500ML BOB	1UN		F1		4,10G
004	7110708761	BACON BOBS	1UN		T12,00%		1,25G
005	7110708127	QUEIJO CHEDDAR BOBS	1UN		T12,00%		1,25G

TOTAL R$ 17,85
Dinheiro 20,00
TROCO R$ 2,15
SENHA : 00501
Operador: 000000102536 - 3762 - ARIANE PEREIR
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300
88SKBMDC 8A19CU+Z MLFUE5LB 72KB8EDC 41F[illegible] 16AJQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF
VERSÃO:01.01.00 ECF:[illegible] 0001
QQQQQQQQQWWUIIQ[illegible] 13/06/2[illegible] 6:20
FAB:BE0507756107000049 36 BR

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

GIRAFFAS — FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5728

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 30/06/2011 VALOR R$ 25,30

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Refeição		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSJD

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 25,30

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

GIRAFFAS — FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5741

Data Limite para Emissão
18/01/2012

DATA: 26/06/2011 VALOR R$ 17,40

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Refeição		

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 5.501 a 6.000 - AIDF 1-111-00969/2011 - 17/01/2011 - Validade: 18/01/2012.

Total R$ 17,40

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000322
CPAD/TSE

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

CF/DF 07.309.890/001-99

DATA DA EMISSÃO 24/06/11 VALOR R$ 29,35

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME: Partido da República

ENDEREÇO:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
		Refeição(ões)		29,35
		Refeições		
				29,35

Artes Gráficas e Editora Pontual Ltda. - SIG Q. 08 Lote 2315 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64
Tels.: 3344-1210/3344-2819 - Fax: 3344-3041 - 05 Talões 50x3 - 16.251 a 16.500 - AIDF 1-111-13868/2010
1ª Via Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Jornal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPADI/SJD

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:075592960015 2
IM:075592960015 2
15/06/2011 22:33:40V CCF:019350 COO:020093
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	60	COCA COLA LATA 10m	1			T3	3,50G
2	1	SELF SERVICE 0,472kgx44,90				T2	21,19G

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

2AHHOCHL D8HDDFJQ JTPV8IUL 28HHF9FL 75ED924HGFLR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQYRTEIYOT 15/06/2011 22:33:42V
FAB:BE0910101000011206330

PARTIDO DA REPÚBLICA
CNPJ: 08.517.423/0001-95

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
30/06/2011 13:23:17 CCF:011274 COO:012618

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7000 #BUFFET 1UN T12,00% 20,20

TOTAL R$ 20,20
Visa Credito 20,20
Sequencia de Balcao : 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+
0BF A61C6 01313 711014 47 B1F0BF 58168 13489 9DC
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:01
GGGGGGGGBJEECHGGG 30/06/2011 13:23:25
FAB:DR0208BR000000163963

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ: 08.517.423/0001-95

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
29/06/2011 13:11:27 CCF:011 COO:023746

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7000 #BUFFET 1UN T12,00 14,25

TOTAL R$ 14,25
Dinheiro
Sequencia de Balcao : 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 069D6 01C9L DF501E E0 68E174 9D3E 12933 047
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:01
GGG GGGGGHIAEBICH 29/06/2011 13:11:36
FAB:DR0208BR000000163964

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000324
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPADI/SJD

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**

N. F. DE SERVIÇO
MODELO 3A
1ª Via - Cliente • 2ª Via - Contabilidade • 3ª Via - Fixa

0675

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: **19/05/2011**

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

Data da Emissão 21/06/11 Valor 100,00

O ISS já está incluido no preço das mercadorias Alíquota %

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final) AIDF autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL.

Nome Partido da República

Endereço CPF: CRÉDITO - LEI 4.159/08

Quant.	Descrição	Unitário	Total
01	Lona gim amarela + cera Pastora	50,00	100,00
01	hidratação de couro	50,00	
	couro		
	Total		100,00

AIDF [illegible]
N.F Prorrogação [illegible] 18.05.2012
Portaria SEFP Nº 232/2010

Gráfica ALCÂNTARA
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

Drive Car - Transportes e Combustíveis Ltda.

Tel.: (61) 3032-2725

PLLN 403 Bloco A - CEP: 70.835-000 - Asa Norte - Brasília - Distrito Federal

CF/DF 07 317 663/001-07 CNPJ 00 012 211/0001-44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPADI/SJD

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR Mod. 002 Série "D"

Nome: Partido da Republica 149833

CPF: RG:

Endereço:

Valor da Nota: 120.00 Data 15/06/11

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa. Válida até 07/12/2011

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	QUANT.	PREÇOS R$ UNIT.	PREÇOS R$ 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			

Total R$ 120.00

PROCON/DF - 151 - SCS Qd. 08 B-60 Sl. 240
Ed. Venâncio 2000 - Tels.: 3212-1524/1515/1570

GRÁFICA MAXXI 3389-2139 3389-6093

Máxxi Editora Gráfica Ltda - Av. Mal Deodoro Qd. 61 Lt 05 Planaltina/DF CNPJ 04.416.835/0001-88
CF/DF 07.422.021/001-62 - 50 Bls. de 50x03 Nº de 147.501 a 150.000 AIDF Nº 1-111-22917/2010

Gasol

Comércio 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: 844-002705

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
01	36.10	Gasolina	2.77	100,00
		Álcool		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				100,00

Gráfica Toncele = Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos 50x2 - 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPADI/SJD

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE D

Sousa & Alves Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

Fone: (61) 3371-1867

QNM 15 - Lote G - Área Especial - Ceilândia-DF

31700

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/05/2012

CF/DF 07.463.425/001-23 CNPJ 07.111.605/0001-07

CPF:

DATA DA EMISSÃO 19 / 06 / 11 VALOR: 100,00

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: EPR0022

Quant.	Descrição	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
35,84	gasolina comum	2,79	100,00

TOTAL R$ 100,00

PROCON/DF - SCS - Q. 08 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000
Setor Comercial Sul - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF - Telefone de Atendimento 151

GRAF-SUL LTDA-ME - QNM 03 - CONJ. P - LOTE 22 - LOJA 03 - CEILÂNDIA - FONE: (61) 3371-5473 - CNPJ: 02.180.685/0001-47
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/SJD

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA [illegible]
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ:02.072.286/0006-50
IE:07.378.922/004-68 UF:DF
IM:ISENTO
11/06/2011 22:44:37 CCF:[illegible] COO:[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible]000011700001 GASOLINA COMUM
[illegible]62LT X 2,76 F1
[illegible] 80,01 [illegible]
TOTAL R$ 80,01
Dinheiro [illegible]
8F57E120B69C323F7D41E21B0B1[illegible]
Tanque 2 Bomba 0 Bico 15 E1 [illegible]
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EFR0022
Atendente: 187124-ANTONIA LUIS VIANA DA SILVA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 06
ED VENANCIO 2000 BL B 60 40 BRASILIA DF
BAS6SDF5 NBH796YF RGTHFAUT [illegible]
BEMATECH MP-2[illegible]
VERSÃO:01.01.00 [illegible]
QQQQQQQQWRIRIEEYQU [illegible]
FAB:BE0508756000000[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPADI/SJD

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PLL
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ:02.072.286/0006-50
IE:07.378.922/004-68 UF:DF
IM:ISENTO
10/06/2011 12:09:12 CCF:269224 COO:334135

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible]000011700000 GASOLINA COMUM 28,986LTx2,76 F1 80,00
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
8F57E120B69C323F7D41E21B0B135420
Tanque 4 Bomba 0 Bico 7 E1 255986 E1 256015
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EFR0022
Atendente: 187284-ANA DE FATIMA FLORES
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
C6M8H9G7 HFKCHL+I 9OULG6J7 4317E4G4 EKJ8D3LG9FLI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWRUIOQYEWQ 10/06/2011 12:09:55
FAB:BE05087560000033514

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
SPADI/SJD

POSTO 314 SUL

RASOL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

FONE: (61) 3245-2801 / 3345-6312

SHC / SUL - SQ 314 - Bloco "B" PLL 01 - Asa Sul - Brasília - DF

CF/DF 07.412.935/001-36 CNPJ/MF 00.797.283/0001-44

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 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: Partido da Republica

Endereço: placa: JHY 0022

CPF: RG:

DATA DA EMISSÃO 08/06/2011

CÓD.	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Valor R$
	17,92	LTS. DE GASOLINA COMUM	2,79	50,00
		LTS. DE GASOLINA V. POWER		
		LTS. DE ETANOL		
		LTS. DE DIESEL COMUM		
		LTS. DE ÓLEO LUBRIFICANTE		
			TOTAL - R$	50,00

Recebemos em 08/06/2011
Rasol Com. e Der. de Pet. Petrobrás

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

GRÁFICA NACIONAL GN - GRÁFICA NACIONAL LTDA-ME - (61) 3376-7101 / 9976-8693) QD. 04 CONJ. B LOTE 20PARTE - ADE CENTRO NORTE - CNPJ 11.407.942/0001-05
CF/DF 07.532.300/001-21 - 20 Tls 50x3 Vias de 56.251 a 57.250 - AIDF 1-111-20122/2010 - Validade: 23/10/2011

Cliente (Branca) / 2ª Via Contabilidade (Verde) / 3ª Via Fixa (Rosa)

POSTO IMPERIAL
MARCIO SOARES DE QUEIROS
SHS QD 02 BL F PLL ASA SUL BSB DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
22/06/2011 12:40:41 CCF:081351 COO:090986
CNPJ/CPF consumidor:11111111111
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 25,363LTx2,76 F1 70,00G
TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
7548064A0BDE8ED456F41D957CF6F89C
Tanque:3 Bomba:13 Bico:13 EI:432,040,727 EF:432,666,090
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 Vênancio 2000 bl. B - 60 s
EOHKHGNG NFIG4T6N VHVTITHO EFHB48NB HFFLO-GIMH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQOPTWPQTE 22/06/2011 12:41:57
FAB:BE0509756100000056032

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPADI/SJD

POSTO IMPERIAL
MARCIO SOARES DE QUEIROZ
SHS QD 02 BL F PLL ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03 UF:DF
IM:ISENTO
28/06/2011 21:14:25 CCF:037178 COO:097359
CNPJ/CPF consumidor:11111111111
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 28,986LTx2,76 F1 80,00G
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
7548064A0BE8ED456F41D957CF6F89C
Nome:1-PARTIDO DA REPULBLICA
CPF:11111111111 RG:ISENTO
End:SEP/NORTE QD.503 CONJ.A - Cid: BRASILIA - DF
Placa:EPR-0022 Odometro:0
PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60 s
ala 240 70333-900

7JZNFDEA JNWJCPF[illegible] EXWEDTK 7ASKA4E5 FEPC8BGOLATI
BEMATECH [illegible] 2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWORDFIRE[illegible] 28/06/2011 21:14:54
FAB:BE0509756100000054977

POSTO IMPERIAL
MARCIO SOARES DE QUEIROS
SHS QD 02 BL F PLL ASA SUL BSB DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
13/06/2011 17:04:48 CCF:080626 COO:090070
CNPJ/CPF consumidor:11111111111
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 39,845LTx2,76 F1 109,97G
TOTAL R$ 109,97
Dinheiro 109,97
7548064A0BDE8ED456F41D957CF6F89C
Tanque:1 Bomba:06 Bico:6 EI:525,828,145 EF:525,8[illegible]67,990
Nome:1-PARTIDO DA REPUBLICA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60 s
ala 240 70333-900

GFFFL9QE KOH6ARRU DFX.RKFS 66FFE9Q4 EDE46ECDHCU1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIPPIOWWRW 13/06/2011 17:05:51
FAB:BE0509756100000056032

Gasol Combustíveis — **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 Republica

Endereço:

CPF/R.G. JKY0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
	01	Lavagem		30,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 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 Combustíveis — **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 Republica

Endereço: JHY-0022

CPF/R.G.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
		Lavagem		30,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000332
CPAD1/SJD

Gasol Combustíveis — **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. BLA-CA - 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
	LAVAGEM			30,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 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

193407

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 JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	35,85	Gasolina Comum	2,79	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 191.001 a 196.000 - 1-345-00535/2011 - 29/04/2011
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 -Brasília-DF

Gasol Conver Combustíveis Automotivos Ltda.

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 29/04/2012

192524

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 30/06/11 Valor: 120,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00233

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	43	Gasolina Comum	2,79	120,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 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

192733

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 Republica

Endereço: JHX. 0022

CPF/R.G.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	2,78	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				60,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 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

193266

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 Republica

Endereço: EPR. 0022

CPF/R.G.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	35,84	Gasolina Comum	2,79	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				100,00

Recebemos em 20

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 191.001 a 196.000 - 1-345-00535/2011 - 29/04/2011
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL B60 -Brasília-DF

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-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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/LSD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0746117500278		01.438.784/0014-11

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
86713032	SPOT MOVEL ALUM P/1XDICR 50W BR MF 10050 UN 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 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 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 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 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 0001 UN	94051094	000	5929	UN	1,0000	21,9000	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00
86348052	LAMP DICROICA 50W 240V HAL108 SANGIANO UN 0001 UN	85392190	060	5929	UN	9,0000	Com: 10,9000 Trib: 0,0000	98,10			0,00		0,00
86713032	SPOT MOVEL ALUM P/1XDICR 50W BR MF 10050 UN 0001 UN	94051094	000	5929	UN	1,0000	21,9000	21,90	21,90	3,72	0,00	17,00	0,00

CONDIÇÕES PARA TROCA E DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS
PRAZO 7 DIAS
EMBALAGENS EM PERFEITAS CONDIÇÕES
APRESENTAR O ORIGINAL DA NOTA FISCAL
NÃO [illegible]
DEVOLUÇÃO [illegible]
INFLAMÁVEIS E [illegible]
PRODUTOS [illegible]
DÉBITO [illegible] A TRANSPORTADORA
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

LEROY MERLIN — A casa da sua casa

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-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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL CUPOM	353110013089646 18/06/2011 12:50:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0746117500278		01.438.784/0014-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA PR	08.517.423/0001-95	18/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCN QUADRA 2, 1, BL D TORRE A SL 601	ASA NORTE	70.712-000	18/06/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	00006100000000	DF		12:50:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/SAD

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
87886561	LUMINARIA EMBUTIR 3X20 ALUM ESC LTE UN 0001 UN	94051098	000	5929	UN	1,0000	189,9000	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			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			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			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			0,00		0,00
[illegible]1514	LAMP FLUOR 20W LD PLUS T10 UN 0001 UN	85393100	060	5929	UN	1,0000	Com: 5,4900 Trib: 0,0000	5,49			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			0,00		0,00
87886561	LUMINARIA EMBUTIR 3X20 ALUM ESC LTE UN 0001 UN	94051098	000	5929	UN	1,0000	189,9000	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			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			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			0,00		0,00

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: 55572 - ECF: U11 - DATA: 18/06/2011 - LOJA: BRASILIA - No SERIE ECF: IB030800000008241967

RECEBEMOS
18/06/2011
Leroy Merlin Cia. Bras. Bricolagem

RESERVADO AO FISCO

CONDIÇÕES PARA TROCA E DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS
DEVOLUÇÃO PARCIAL
MERCADORIA EM PERFEITAS CONDIÇÕES
ACOMPANHADA DA NOTA FISCAL
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

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: 1

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOTA FISCAL CUPOM	353110012848299 15/06/2011 22:16:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0746117500359		01.438.784/0025-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA PR	08.517.423/0001-95	15/06/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCN QUADRA 2, 1, BL D TORRE A SL 601	ASA NORTE	70.712-000	15/06/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	00006100000000	DF		22:16:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0015/036
CADIS/SD

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
57,90	6,95	0,00	0,00	57,90

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	57,90

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
				1,000	1,000

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
87785845	SUP LCD/PL/LED ATE32" FIXO PTO STPF41 UN 0001 UN	73269090	000	5929	UN	1,0000	57,9000	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
90 DIAS
ESTA AGENTE SEM PREFERIAS
[illegible] DO NF
[illegible] CLUÇÃO OU
[illegible] PRODUTOS
[illegible] SOB
[illegible] PARA
PRODUTOS COM ASSISTENCIA
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	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 999999 CUPOM FISCAL: 36464 - ECF: U04 - DATA: 15/06/2011 - LOJA: TAGUATINGA - No SERIE ECF: BE091010100010055068	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000337
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 338
CPADIS

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 às fl. 338

Eu, Ilda Maria Araujo Santos Chefe da SEPROMIS, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.