Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 276-08.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 5, à fl. 02.

Eu, [illegible] da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

[illegible] Chefe da SE[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/TSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2011

ANEXO IX

- CÓPIA AUTENTICADA DAS DESPESAS (CÓPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 78.430-3 (CONTA DA MULHER), DOS MESES:

- SETEMBRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/SJD

Movimento – P.R.B.
Referente ao Mês de
Setembro de 2011
C/C 78.430-0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850066	5	R$ (355,98)

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) e centavos acima

a BISTEX ALIMENTOS LTDA

ou à sua ordem TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL de Fls 000005 2011 CPADI/SJO

BRASILIA-DF, 26 de AGOSTO

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

⑈00131291⑈ ⑆528500665⑆ 2180078430 32⑈

Pagto ref. a confecção de Salgados e Derivados para o 2º Encontro Estadual do PRB Mulher/RS Bistex Alimentos LTDA.

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL 15:14:34
312917493 0341
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: BISTEX ALIMENTOS LTDA
AGENCIA: 0304-2 CONTA: 103.519-3

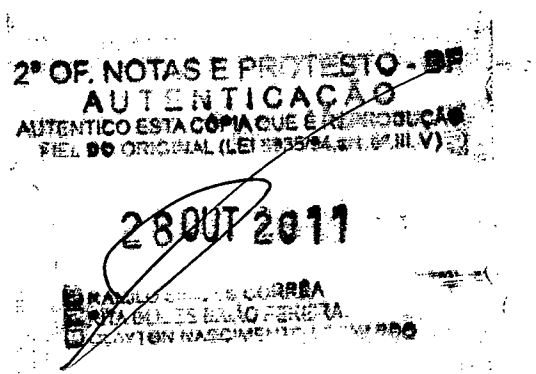
DATA	02/09/2011
NR. DOCUMENTO	31.291.749.300.341
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	355,98
VALOR TOTAL	355,98

NR.AUTENTICACAO B.65F.9B5.B36.201.1C5
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STEX ALIMENTOS LTDA 2006

BR 471 KM 156 SN
SAO JORGE

RIO PARDO - RS
00000-000
(51)3731.1703

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000064612
SÉRIE 1
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
4311 0892 2621 4600 0123 5500 1000 0646 1210 0037 6811

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	143110097939308 19/08/11 10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
1010048977		92.262.146/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				07.665.132/0001-81	19/08/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ST SDS EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30	ASA SUL				19/08/2011
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BRASILIA		DF	ISENTO	70394-901	09:11:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD / SJD

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
348,00	24,33	0,00	0,00	348,00

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	355,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BISTEX ALIMENTOS LTDA-	0 - EMITENTE			RS	92.262.146/0001-23
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOV BR 471 KM 156	RIO PARDO			RS	1010048977

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
310	FDCXPC			60,010	52,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0807	SALGADINHO ZIX FILE MIGNON 50G	19059090	000	6101	PC	30,0000	0,6400	0,00	19,20	19,20	1,34	0,00	0,00	7,00	0,00
0093	SALGADINHO ZIX CAMARAO 50G	19059090	000	6101	PC	60,0000	0,6400	0,00	38,40	38,40	2,68	0,00	0,00	7,00	0,00
0608	SALGADINHO ZIX QUEIJO PROVOLONE 50G	19059090	000	6101	PC	60,0000	0,6400	0,00	38,40	38,40	2,68	0,00	0,00	7,00	0,00
[illegible]	BISC.AMANT.TORTA DE LIMAO 260G	19059020	000	6101	PC	80,0000	1,4100	0,00	112,80	112,80	7,89	0,00	0,00	7,00	0,00
0446	BISCOITO GLACEADO CHOCOLATE 300G	19059020	000	6101	PC	80,0000	1,7400	0,00	139,20	139,20	9,74	0,00	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

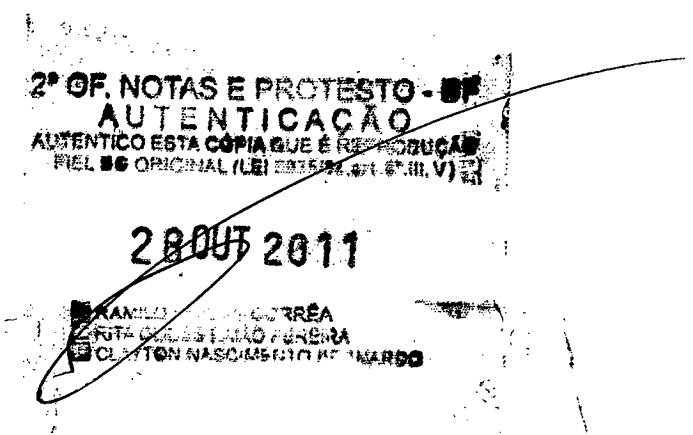
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CARGA 0027400 - PEDIDO 0434093 COD REP 022 PRAZO AV VOLUMES 0 FDS. 13 CXS. 0 PCS	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 19/08/11 10:28:19

ACUSAMOS RECEBIMENTO DA 1º VIA

Local e Data

Carimbo e Assinatura


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011
CORRÊA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Rio Pardo,25 de agosto de 2011

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Prezado(s) Senhor(s) :

REF: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES:

[ ] S/ NOTA FISCAL Nº SÉRIE DE

[X] N/ NOTA FISCAL Nº **64.612** SÉRIE 19/08/11

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos.

92321[illegible]/000122
BISTEX ALIMENTOS LTDA
RIO PARDO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000007
CPADI/SJD

		Especificações	código		Especificações	código		Especificações
	01	Razão Social		13	Quantidade		25	Nome do Transportador
X	02	Endereço		14	Descricao dos produtos		26	Endereço do Transportador
	03	Município		15	Preço Unitário		27	Termo de Isenção do IPI
	04	Estado		16	Valor do Produto		28	Termo de Isenção do ICMS
	05	Nº da Inscrição no CNPJ		17	Classificação Fiscal		29	Peso-Bruto/Líquido
	06	Nº da Inscrição Estadual		18	Alíquota do IPI		30	Volumes-Marca/Num/Quant
	07	Natureza da Operação		19	Valor do IPI		31	Rasuras
	08	Código Fiscal da Operação		20	Base do Cálculo do IPI		32	Placa Veiculo
	09	Via de Transporte		21	Valor Total da Nota Fiscal		33	Informaçoes Complementares
	10	Data de Emissão		22	Alíquota do ICMS		34	
	11	Data de Saída		23	Valor do ICMS		35	
	12	Unidade (produto)		24	Base do Cálculo do ICMS		36	

RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

02

SHIS QL 22 CONJUNTO 01-CASA 02-BAIRRO LAGO SUL-BRASILIA-DF -CEP 71650-215

PARA EVITAR QUALQUER SANÇÃO FISCAL,SOLICITAMOS ACUSAREM O RECEBIMENTO DESTA , NA CÓPIA QUE ACOMPANHA DEVENDO A VIA DE V.S(as) FICAR ARQUIVADA JUNTAMENTE COM A NOTA FISCAL EM QUESTÃO.

SEM OUTRO MOTIVO PARA O MOMENTO,SUBSCREVEMO-NOS

ATENCIOSAMENTE,

Felipe Carvalho de Brum / Bistex Alimentos

CARIMBO E ASSINATURA

BISTEX ALIMENTOS LTDA

ACUSAMOS RECEBIMENTO DA 1º VIA

Local e Data

Carimbo e Assinatura

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

28 OUT 2011

RAMILO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible]
CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850067	3	R$ (476,10)

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS) ***

e centavos acima

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000008
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

BRASILIA-DF, de 2 de SETEMBRO de 2011

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

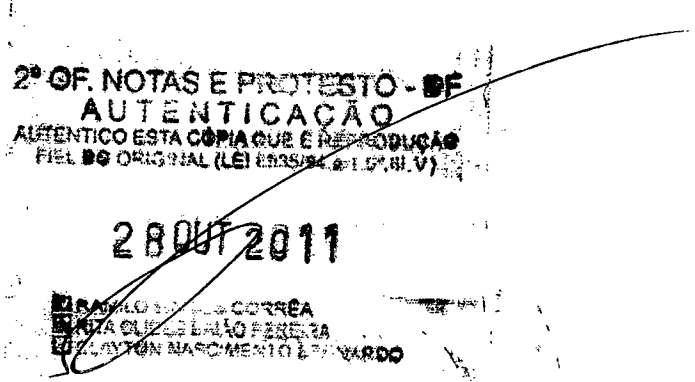
⑈00131290⑈ 4528500675⑆ 270007843033⑈

Pagto ref. a Hospedagens das Sras. Telma Franca e da Sra. Rosangela Gomes dos dias 05 e 06/08/2011 conf. NF. 90223. Copastur Viagens e Turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.1.3.03

DESCRIÇÃO: DIÁRIAS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011
COTRÉA

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 02/09/2011
Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.	Agência / Código Cedente: 0252/260757

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/8/2011	000090223	0561	N	22/8/2011	140621419

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			476,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPADI/SJD

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,38 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de baixa:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 02/09/2011
Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.	Agência / Código Cedente: 0252/260757

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/8/2011	000090223	0561	N	22/8/2011	140621419

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			476,10

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,38 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:38
312917493 0345
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490621419025522607570003/50780000047610
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 476,10
VALOR COBRADO 476,10

NR.AUTENTICACAO A.0F0.A00.1BA.758.6BE
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible], art. [illegible] III, V)

28 OUT 2011

RAMIRO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible] PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ:43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000090223	476,10	22/8/2011	02/09/2011	

Encargos p/dia de R$ 2,38 após 02/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CFADI/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

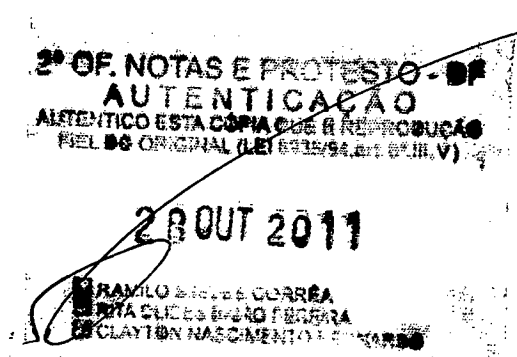
VALOR EXTENSO: (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Serviços:

X Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: LUZEIROS HOTEL - CNPJ: 03.586.356/0002-28									
TELMA FRANCO		05/08/2011		05/08/2011 - 06/08/2011					
LUZEIROS HOTEL		564610	207,00	1,00	207,00	31,05	0,00	0,00	238,05
				Adriana A. Costa Bezerra					
ROSANGELA GOMES		05/08/2011		05/08/2011 - 06/08/2011					
LUZEIROS HOTEL		564610	207,00	1,00	207,00	31,05	0,00	0,00	238,05
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***414,00***		***414,00***	***62,10***	***0,00***	***0,00***	***476,10***
TOTAL POR CC :			***414,00***		***414,00***	***62,10***	***0,00***	***0,00***	***476,10***
Total			**414,00**		**414,00**	**62,10**	**0,00**	**0,00**	**476,10**


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850056

VALOR: 2.980,00

EXTENSO: (DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)**********

****

PORTADOR: LUIZ ALBERTO SANTOS DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA 22/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 850056

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGTO REF. A FILMAGEM, EDICAO E SONORIZACAO DO EVENTO 2 ENCONTRO ESTADUAL DO PRB-MULHER/RS REALIZADO EM 20/08/2011 CONF. NF 185
	LUIZ ALBERTO SANTOS DA SILVA

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	78.430-3	
			Talão		

tilibra

CAIXAS ELETRONICOS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

01/09/2011 16:17:43 DATA CONTABIL:02/09/2011
LOCAL: 033.4289 - DF-LAGO SU
TRANSACAO: 0680605 TERMINAL: 0000302

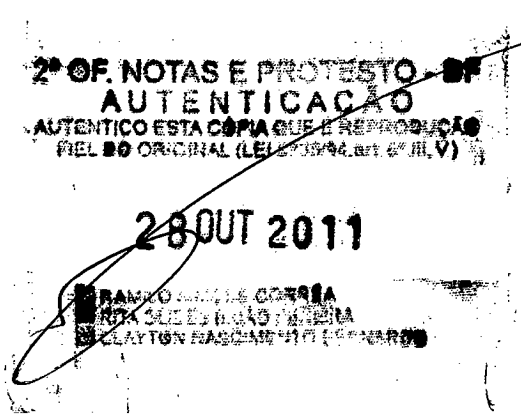
LUIS ALBERTO SANTOS DA SILVA
BANCO: 033 AGENCIA: 1514 CONTA: 13-000067-6

DEPOSITO	N.ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	558298411	680605	2.980,00
Deposito do dia 01/09/2011			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			2.980,00

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

-DKS 2000-

de: Luiz Alberto Santos da Silva

Agenciamento e Locação de Publicidades

Fone: (51) 223-3799

Rua Vinte de Setembro, 456 — Sala 201
Azenha - Porto Alegre - RS

NOTA FISCAL
de Prestação de Serviços

Nº 185

Insc. Municipal
1810642-0

1.ª Via

Rua Vinte de Setembro, 456 - Sala 201
Porto Alegre RS
CGC(MF) 03.561.413/0001-33
Insc. Estadual:
Nat. da Operação:
Via de Transporte:
Data da Emissão: 20 / 08 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD1/SJD

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO

Nome ou Firma: Partido Republicano Brasileiro
Endereço : SHIS QL 22 Conj. 01 Casa 2 Lago Sul
Município: Brasília Estado: DF
CGC: 07 665 132/0001-81 Insc. Est.:

Discriminação dos Serviços Prestados	TOTAL
Serviços de divulgação em painéis, outdoors e espaços publicitários do II encontro estadual do PRB MULHER-RS, realizado no dia 20/08/2011	2.980,00

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Valor Total da Nota R$ 2.980,00

ISSQN Já incluido no preço R$
calc. pela alíquota de ..... %

TIP. FISCHER - Estelo — CGC(MF): 90 267 287/0001-03 — ICM: 043/0030169
05 tls. 3x50 - 001 a 250 - 12/99 - AIDF 13587/99 - PMPA

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] III, V)

28 OUT 2011

[illegible] CORRÊA
[illegible] PEREIRA
[illegible] MARCO

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850063

VALOR: 500,00

EXTENSO: (QUINHENTOS REAIS)**********

****

PORTADOR: POSTO DE COMBUSTIVEL DICO LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000010
CPAD/SJD

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.3.2.3.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS

cópia de cheque nº ☐ ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	850063
Utilizado para	BANCO DO BRASIL
	PAGTO REF. A DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O 2 ENCONTRO
	ESTADUAL DO PRB MULHER CONF. NF. 0696 - POSTO DE COMBUSTIVEL DICO LTDA

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão	78.430-3	

tilibra

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE

CÓD. AGÊNCIA | NÚMERO DA CONTA

NOME DO DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) | CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL

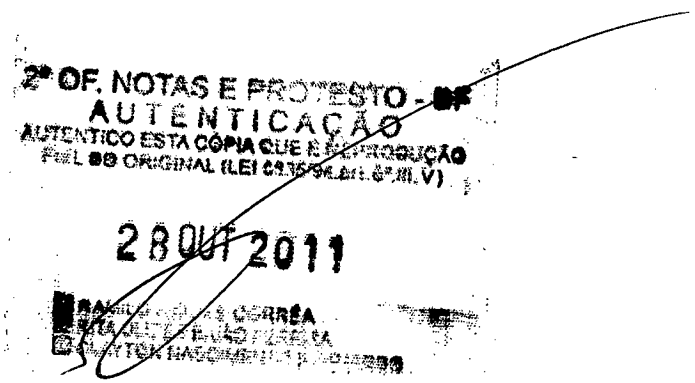
As informações são de inteira responsabilidade do depositante.

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas**.

AUTENTICAÇÃO

1.27030.58 - 01/11 - Cliente

01351001 506 00082502092011 ********500,00R 001821 2485382309 POSTO DE COMBUSTIVEIS DIC


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94, Art. 6º, III, V)
28 OUT 2011

0696

Posto Podium
Você em 1.º Lugar.

POSTO DE COMBUSTÍVEIS DICO LTDA

Av. Farrapos, 265 - Porto Alegre - RS
Fones: 3062.5100 - 3062.9100

NOTA FISCAL MOD.1

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª Via Destinatário: Branca
2ª Via Fixa: Verde
3ª Via Fisco: Amarela
4ª Via Fisco: Azul

CNPJ 08.768.465/0001-07

Inscr. Estadual 096/3174959

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
00 / 00 / 00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC.EST.DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Venda	5929	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano Brasileiro	07665132/0001-81	23/08/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR.
SHIS QL 22, CONJ. 01 CASA 02	LAGO AZUL	71650-215	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	Isento	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/TCJD

FATURA	VALOR	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO IPI
—	Combustível			ℓ	185,25		500,00			
—	2º Encontro Estadual PRB Mulher RS, realizado dia 20/08/11.									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				500,00

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

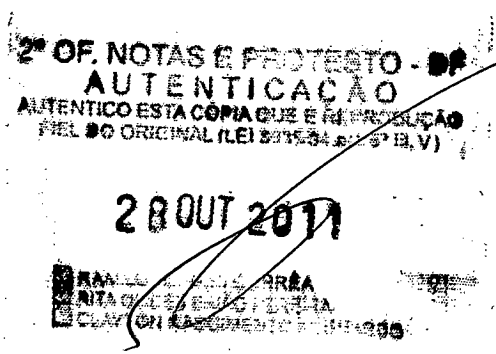
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Tipografia Aquárius - Fone/Fax: (51) 3226-5925 - Inscr. Est. 096/0729690 - CNPJ 88.348.644/0001-16 - 08 tls. 4x25 - 626 a 825 - 04/2011 - AIDF 50002887727

Recebi(emos) de POSTO DE COMBUSTÍVEIS DICO LTDA as mercadorias constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
0696


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850065	7	R$ (600,00)

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS REAIS) **********

********** e centavos acima

a VIVIAN BARBOSA DE MELO ou à sua ordem

BRASILIA-DF, 26 de AGOSTO de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 2010015
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

⑈001312902⑈ ⑆52850065⑆4 20500786⑆3039⑈

Pagto ref. a confecção de camisetas para o 2º encontro Estadual do PRB Mulher/RS Conf. NF. 105 - Vivian Barbosa de Melo

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE				CÓD. AGÊNCIA / NÚMERO DA CONTA
NOME DO DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro)		CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE		DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO
BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR	EM DINHEIRO
				EM CHEQUES
				TOTAL

As informações são de inteira responsabilidade do depositante.

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

AUTENTICAÇÃO

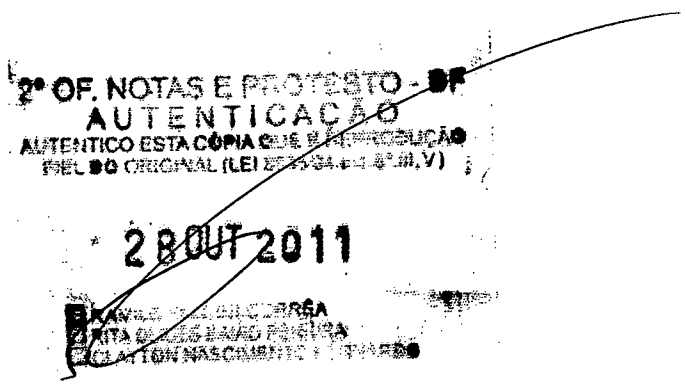
1.27030.58 - 01/11 - Cliente

01351001 506 00082802092011 ********600,00R 015296 0616772906 VIVIAN BARBOSA DE MELLO

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

FARDAMENTO ESPORTIVO

EXSPORT

3471-4466

Email exsport@pop.com.br

VIVIAN BARBOSA DE MELLO ME

RUA DOMICIO DE MORAES, 40

VILA CARLOS WILKENS
Cachoeirinha RS
CEP: 94930-200
Fone: 3471-4466

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

No: 000000105
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso:
4311 0812 1928 1300 0100 5500 1000 0001 0510 0000 1051

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:
143110097006647
2011-08-17T16:38:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1770187313		12.192.813/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
PARTIDO REPUPLICANO BRASILEIRO			07.665.132/0001-81	17/08/2011
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA SHISQL, 22		LAGO SUL	71650-215	18/08/2011
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
Brasilia	(61) 3366-3986	DF	ISENTO	

HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/TSJD

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
105/1	18/08/2011	600,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1244208	CAMISETAS EM ALGODAO BRANCA COM VERDE E COM SERIGRAFIA	61099000	040	6101	UN	50,0000	12,0000	600,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa ME ou EPP optante pelo simples nacional, no gera direito a credito de ICMS e IPI. IPI Suspenso cfe decreto 7.212/2010 art 43 , Inc VI. CAMISETAS PARA 2 ENCONTRO ESTADUAL PRB MULHER.	

2º OF. NOTAS E PROTESTO - SP
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º III, V)

28 OUT 2011

[illegible] CORRÊA
[illegible]
[illegible]

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850070

VALOR: 622,95

EXTENSO: (SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO ********** CENTAVOS)**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPADI/SJD

PORTADOR: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/09/2011

cópia de cheque nº 850070 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGTO REF. A PASSAGENS AEREAS DA SRA. MARIA FERREIRA CONF. FAT. 90683 TRECHOS: SLZ/BSB/SLZ - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

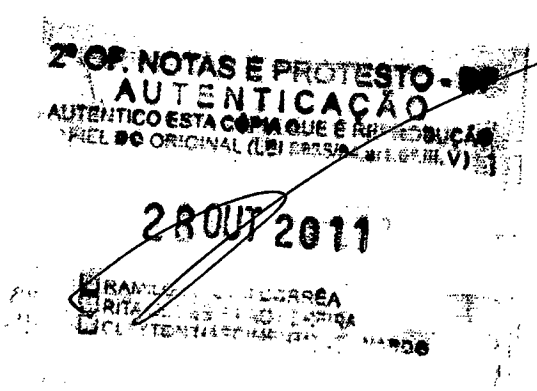
Vistos		Contador	Caixa	78.430-3	Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.4.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO -
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
2 OUT 2011

Banco Itau SA | **341-7**

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Recibo do Sacado

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/8/2011	000090683	0561	N	24/8/2011	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
140624558
Fls 0622958
CPAD/SJD

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,11 POR DIA DE ATRASO

Sacado

PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itau SA | **341-7**

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Ficha de Caixa

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/8/2011	000090683	0561	N	24/8/2011	140624558

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 622,95

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,11 POR DIA DE ATRASO

Sacado

PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:43
312910333 0396
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490624558025027409640003150810000062295
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 622,95
VALOR COBRADO 622,95

NR.AUTENTICACAO 1.BB0.39D.F2F.5DE.707
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] Art. 2º, III, V)

28 OUT 2011

[illegible] CORRÊA
RITA [illegible]
[illegible]

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090683	**622,95**	24/8/2011	**05/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/TSJD

Encargos p/dia de R$ 3,11 após 05/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:										
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60										
MÁRIA FERREIRA		ADT	19/08/2011	2376168650	29/08/2011 - 31/08/2011		SLZ/BSB/SLZ			
TAM Linhas Aéreas			NCIJQK	561,85	1,00	561,85	34,10	27,00	0,00	622,95
					Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:				***561,85***		***561,85***	***34,10***	***27,00***	***0,00***	***622,95***
TOTAL POR CC :				***561,85***		***561,85***	***34,10***	***27,00***	***0,00***	***622,95***
Total				**561,85**		**561,85**	**34,10**	**27,00**	**0,00**	**622,95**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 ART. 6º, III, V)

28 OUT 2011

KAMILA [illegible] CORRÊA
RITA [illegible]
[illegible]TON NASCIMENTO [illegible]

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850071

VALOR: 718,59

EXTENSO: (SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)****
****

PORTADOR: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	850071
Utilizado para	BANCO DO BRASIL PAGTO REF. A PASSAGENS AEREAS DA SRA. SOUVENIR QUINTANILHA TRECHOS? CGR/SSB E SSB/CGR CONF. FAT. 90687

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

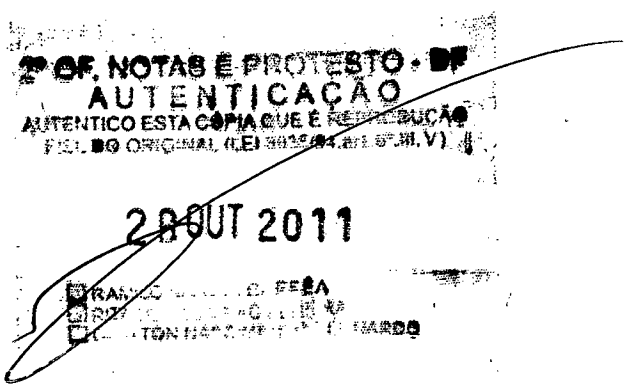
Vistos		Contador			Cheque assinado por:
			Caixa		
			C/Corrente	78.430-3	
			Talão		

tilibra

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.3.2.3.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
20 OUT 2011

Banco Itaú SA | 341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/8/2011	000090687	0561	N	24/8/2011

Nosso Número: 140624582

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 718,59

(-) Desconto / Abatimento:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor cobrado:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SJD

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,59 POR DIA DE ATRASO

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/8/2011	000090687	0561	N	24/8/2011

Nosso Número: 140624582

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 718,59

(-) Desconto / Abatimento:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor cobrado:

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,59 POR DIA DE ATRASO

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

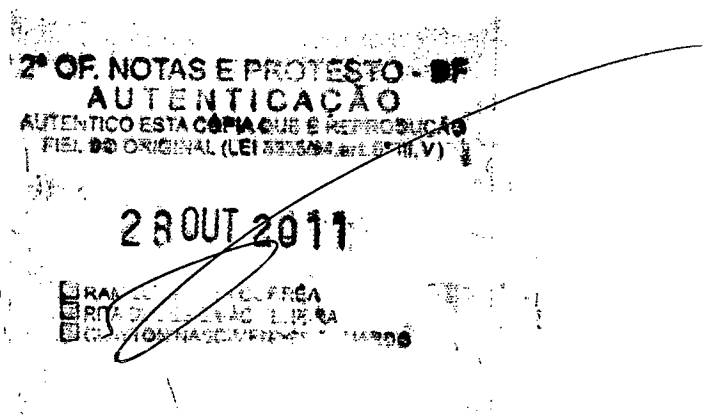
05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:20
312910333 0398
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490624582025027409640003150810000071859
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 718,59
VALOR COBRADO 718,59

NR.AUTENTICACAO C.019.5F3.D2E.393.039
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090687	**718,59**	24/8/2011	**05/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 3,59 após 05/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

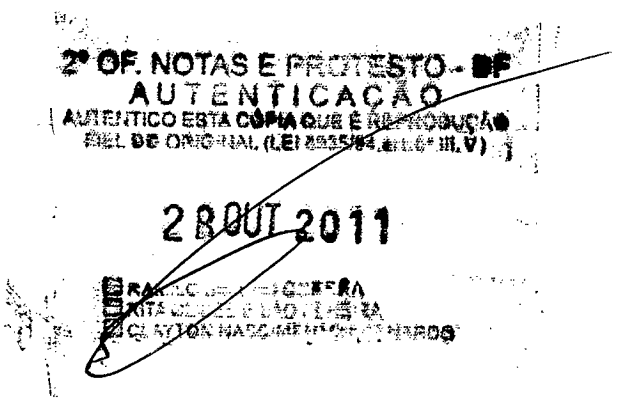
VALOR EXTENSO: (SETECENTOS E DEZOITO REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo	Emissão / Reserva / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
SOUVENIR QUINTANILHA	ADT	22/08/2011	1832542208	29/08/2011		CGR/BSB			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A		PHRRTE	314,90	1,00	314,90	16,23	27,00	0,00	358,13
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***314,90***		***314,90***	***16,23***	***27,00***	***0,00***	***358,13***
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
SOUVENIR QUINTANILHA	ADT	22/08/2011	2376168666	31/08/2011		BSB/CGR			
TAM Linhas Aéreas		MVMQXQ	312,80	1,00	312,80	20,66	27,00	0,00	360,46
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***312,80***		***312,80***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***360,46***
TOTAL POR CC :			***627,70***		***627,70***	***36,89***	***54,00***	***0,00***	***718,59***
Total			**627,70**		**627,70**	**36,89**	**54,00**	**0,00**	**718,59**


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DE ORIGINAL (LEI
28OUT 2011

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850077

VALOR: 993,79

EXTENSO: (NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE ********** CENTAVOS)**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000023
PROCESSO

PORTADOR: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/09/2011

cópia de cheque nº 850077

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGTO REF. A PASSAGENS AEREAS DA SRA. CARLA LIMA TRECHOS: THE/BSB/THE - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	78.430-3	
			Talão		

tilibra

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.3.2.10.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] (II, V)

28 OUT 2011

Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/8/2011	000090678	0561	N	24/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140624723

(=) Valor do Documento: 993,79

(-) Desconto / Abatimento:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor cobrado:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/TSJD

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,97 POR DIA DE ATRASO

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista | Código de Baixa

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/8/2011	000090678	0561	N	24/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140624723

(=) Valor do Documento: 993,79

(-) Desconto / Abatimento:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor cobrado:

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,97 POR DIA DE ATRASO

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista | Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:44
312910333 0408
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490624723025027409640003150810000099379

DATA DO PAGAMENTO	05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	993,79
VALOR COBRADO	993,79

NR.AUTENTICACAO 3.D12.8E1.AA9.7E9.B84
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] III, V)

28 OUT 2011

RAMILO [illegible]
[illegible]
[illegible]

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090678	**993,79**	24/8/2011	**05/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 4,97 após 05/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:								
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
CARLA LIMA	ADT	22/08/2011	2376168667	29/08/2011 - 31/08/2011	THE/BSB/THE			
TAM Linhas Aéreas		HCSZAT	929,90	1,00 929,90	36,89	27,00	0,00	993,79
				Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			***929,90***	***929,90***	***36,89***	***27,00***	***0,00***	***993,79***
TOTAL POR CC :			***929,90***	***929,90***	***36,89***	***27,00***	***0,00***	***993,79***
Total			**929,90**	**929,90**	**36,89**	**27,00**	**0,00**	**993,79**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 - ART. 6º, III, V)

2 R OUT 2011

RAMILO [illegible] CORRÊA
RITA OLIDES [illegible] PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850078	9	R$ (391,13)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CRADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS) ********** e centavos acima

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

BRASILIA-DF, de 5 SETEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

⑈00131297⑈ ⑆528500785⑆ 200007843030⑈

Pagto ref. a passagens Aéreas da Sra. Inaja Couto trechos CNF/BSB/CNF Conf. Fatura 90680

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
CONTA: 3.1.1.2.1.02
DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] V)

28 OUT 2011

☐ RAMILO [illegible] CERRÊA
☐ RITA [illegible]
☐ CLAYTON [illegible]

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000027
SADI/SJD

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/8/2011	000090680	0561	N	24/8/2011

Nosso Número: 140624533

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 391,13

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,96 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/8/2011	000090680	0561	N	24/8/2011

Nosso Número: 140624533

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 391,13

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,96 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

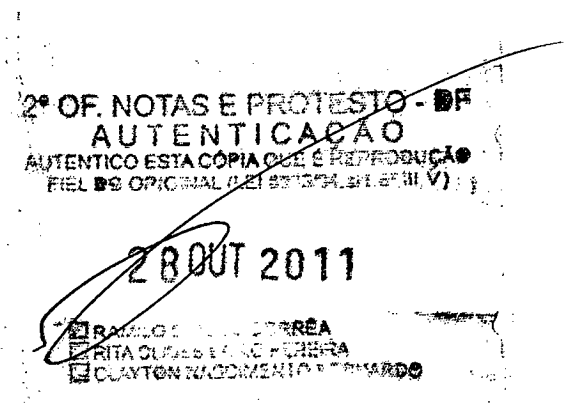
05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:32
312910333 0407
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490624533025027409640003650810000039113
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 391,13
VALOR COBRADO 391,13

NR.AUTENTICACAO C.295.2A6.33B.2DA.98C
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] III, V)

28 OUT 2011

☑ RAMILO [illegible] CORRÊA
☑ RITA [illegible] PEREIRA
☑ CLAYTON NASCIMENTO [illegible]ARDO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090680	**391,13**	24/8/2011	**05/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000028
CPAD/SJC

Encargos p/dia de R$ 1,96 após 05/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

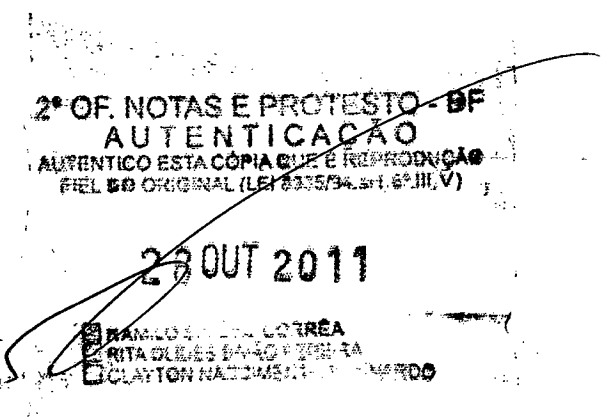
VALOR EXTENSO: (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E TREZE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:								
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
INAJA COUTO	ADT	23/08/2011	2376168689	29/08/2011 - 31/08/2011	CNF/BSB/CNF			
TAM Linhas Aéreas		JWOTQG	323,85	1,00 323,85	40,28	27,00	0,00	391,13
				Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			***323,85***	***323,85***	***40,28***	***27,00***	***0,00***	***391,13***
TOTAL POR CC :			***323,85***	***323,85***	***40,28***	***27,00***	***0,00***	***391,13***
Total			**323,85**	**323,85**	**40,28**	**27,00**	**0,00**	**391,13**



2ª OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

28 OUT 2011

☐ RAMILO [illegible] CORRÊA
☐ RITA [illegible]
☐ CLAYTON [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850079	7	R$(345,89)

Pague por este cheque a quantia de ~~(TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)~~

**********e centavos acima

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

~~BRASILIA-DF, 5 de SETEMBRO de 2011~~

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

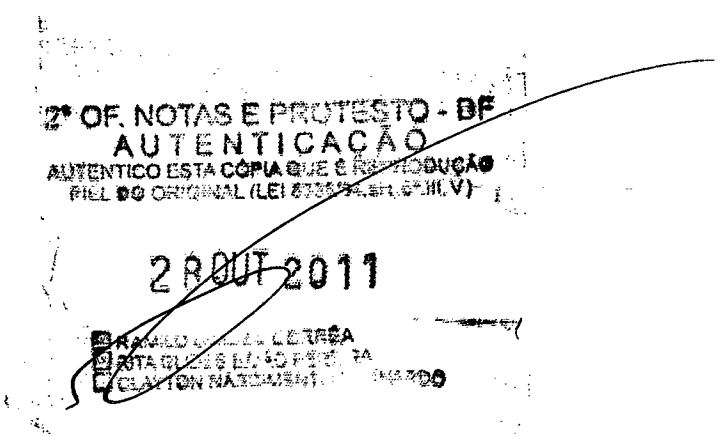
⑈00131296⑈ ⑆528500795⑆ 227007843033⑈

Pagto ref. a Passagens aéreas da Sra. Jacqueline Soares trechos: JPA/BSB/JPA - Conf. Fat. 90681

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94, art. 6º, III, V)
2 ROUT 2011

Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/8/2011	000090681	0561	N	24/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140624541

(=) Valor do Documento: 345,89

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,73 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00023

Banco Itaú SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/8/2011	000090681	0561	N	24/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140624541

(=) Valor do Documento: 345,89*

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,73 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:25
312910333 0395
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490624541025027409640003950810000034589
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 345,89
VALOR COBRADO 345,89

NR.AUTENTICACAO A.FD6.E58.8C0.1BD.631
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 ART. 6º, III, V)

28 OUT 2011

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 304

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090681	**345,89**	24/8/2011	**05/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 1,73 após 05/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

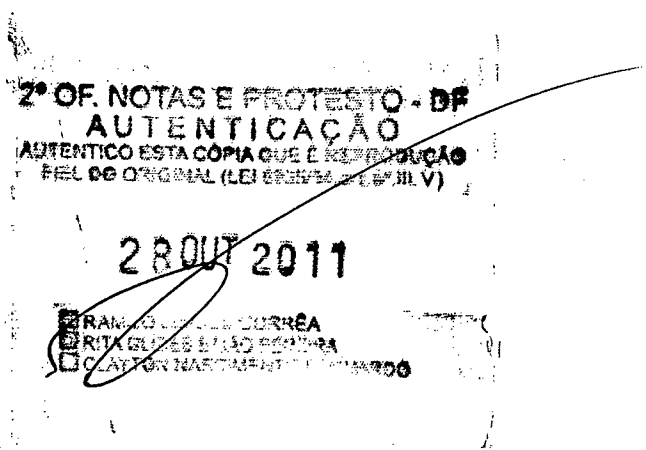
VALOR EXTENSO: (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota			
Fornecedor		Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Motivo	Matrícula		Projeto		Solicitante				
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
JACKELINE SOARES	ADT	23/08/2011	2376168690	29/08/2011 - 31/08/2011	JPA/BSB/JPA				
TAM Linhas Aéreas		BYTRYX	282,00	1,00	282,00	36,89	27,00	0,00	345,89
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***282,00***		***282,00***	***36,89***	***27,00***	***0,00***	***345,89***
TOTAL POR CC :			***282,00***		***282,00***	***36,89***	***27,00***	***0,00***	***345,89***
Total			**282,00**		**282,00**	**36,89**	**27,00**	**0,00**	**345,89**


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011
CORRÊA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850080	0	R$ (927,67)

Pague por este cheque a quantia de (NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) ** e centavos acima

****

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

BRASILIA-DF, 5 de SETEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

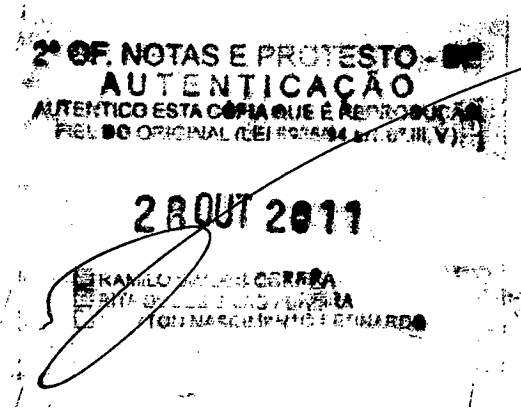
⑈00131293⑈ ⑆528500805⑆ 2760078⑆3030⑈

Pagto ref. a Passagens aéreas c/a Sra. Raimunda Oliveira - trechos BEL/BSB/BEL conf. Fat. 90685..

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
2 ROUT 2011

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964 0032

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/8/2011	000090685	0561	N	24/8/2011	140624574 PRM/SJD

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			927,67

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,64 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista | Código da Baixa

Recebimento através do cheque num. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/8/2011	000090685	0561	N	24/8/2011	140624574

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			927,67

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,64 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista | Código da Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

07/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:00
312910333 0397

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490624574025027409640003450810000092767

DATA DO PAGAMENTO	05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	927,67
VALOR COBRADO	927,67

NR.AUTENTICACAO 5.33E.EB4.6A2.332.298

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

2º OF. NOTAS E PROTESTO -
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º III, V)

28 OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090685	**927,67**	24/8/2011	**05/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 4,64 após 05/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (NOVECENTOS E VINTE E SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

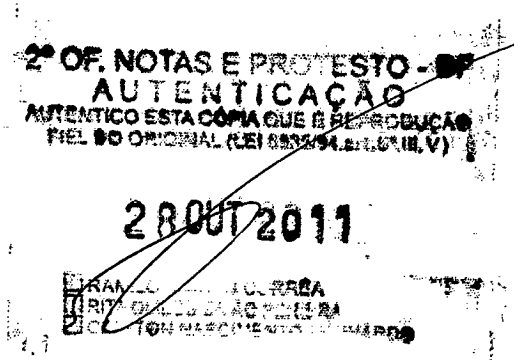
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPADI/SJD

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:								
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
RAIMUNDA OLIVEIRA	ADT	22/08/2011	2376168665	29/08/2011 - 31/08/2011	BEL/BSB/BEL			
TAM Linhas Aéreas		BDCDQI	859,35	1,00 859,35	41,32	27,00	0,00	927,67
				Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			***859,35***	***859,35***	***41,32***	***27,00***	***0,00***	***927,67***
TOTAL POR CC :			***859,35***	***859,35***	***41,32***	***27,00***	***0,00***	***927,67***
Total			**859,35**	**859,35**	**41,32**	**27,00**	**0,00**	**927,67**


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850081	9	R$ (348,03)
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850081	9	

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS)

****

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
000034
ou à sua ordem
CFADIT/SJU

BRASILIA-DF, de 5 SETEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

⑈00131292⑈ ⑆528500815⑆ 220002843038⑈

Pagto ref. a passagens aéreas da Sra. Tânia
Custos trechos: GIG/BSB/GIG Conf. Fat. 90688

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

28OUT 2011

Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CADI/SJD

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/8/2011	000090688	0561	N	24/8/2011

Nosso Número: 140624590

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 348,03

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,74 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/8/2011	000090688	0561	N	24/8/2011

Nosso Número: 140624590

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 348,03

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,74 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:35
312910333 0399
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

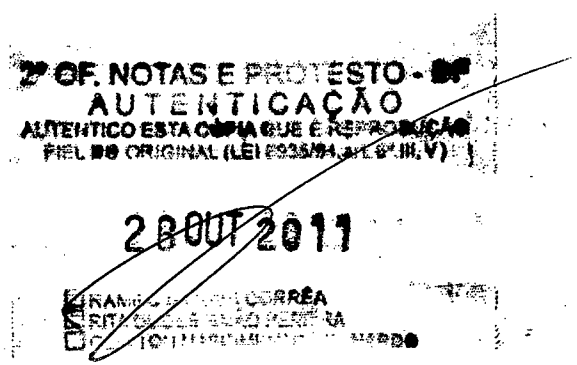
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490624590025027409640003150810000034803

DATA DO PAGAMENTO	05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	348,03
VALOR COBRADO	348,03

NR.AUTENTICACAO 7.C1B.0DE.C34.21E.CCB
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)
28 OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090688	**348,03**	24/8/2011	**05/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls 000036
CPAD I / SJO

Encargos p/dia de R$ 1,74 após 05/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota			
Fornecedor		Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Motivo	Matrícula		Projeto		Solicitante				
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
TANIA BASTOS	ADT	17/08/2011	2376168630	29/08/2011 - 31/08/2011		GIG/BSB/GIG			
TAM Linhas Aéreas		KVVHTV	280,75	1,00	280,75	40,28	27,00	0,00	348,03
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			***280,75***		***280,75***	***40,28***	***27,00***	***0,00***	***348,03***
TOTAL POR CC :			***280,75***		***280,75***	***40,28***	***27,00***	***0,00***	***348,03***
Total			**280,75**		**280,75**	**40,28**	**27,00**	**0,00**	**348,03**

2ª OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible], art. 8º, III, V)

28 OUT 2011

RAM[illegible] CORRÊA
RITA [illegible] FERREIRA
CLAYTON [illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850082	7	R$ (1.013,52)

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, TREZE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) **********

**********e centavos acima

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

BRASILIA-DF, 5 de SETEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

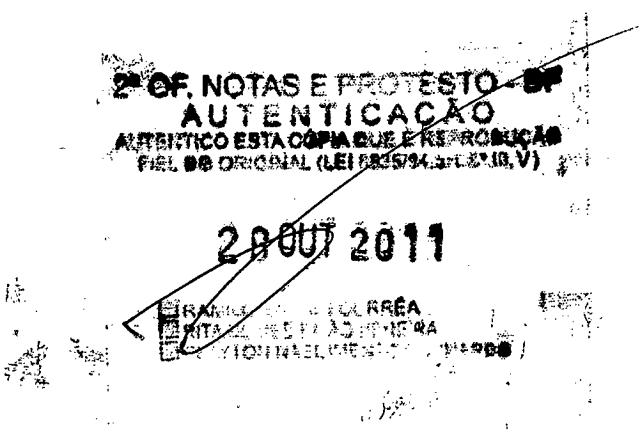
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ-07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPADI/SJD

⑈00131291⑈ ⑆528500825⑆ 203007843036⑈

Pagto Ref. a Passagens Aereas da Sra. Ana Matos
Trechos: CWB/BSB/CWB conf. Fat. 91013

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
CONTA: 3.1.1.2.1.02
DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 20, III, V)
20 OUT 2011

Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000038 PROCESSO

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/8/2011	000091013	0561	N	26/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140626389

(=) Valor do Documento: 1.013,52

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,07 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista | Código de baixa

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/8/2011	000091013	0561	N	26/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140626389

(=) Valor do Documento: 1.013,52

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,07 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista | Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

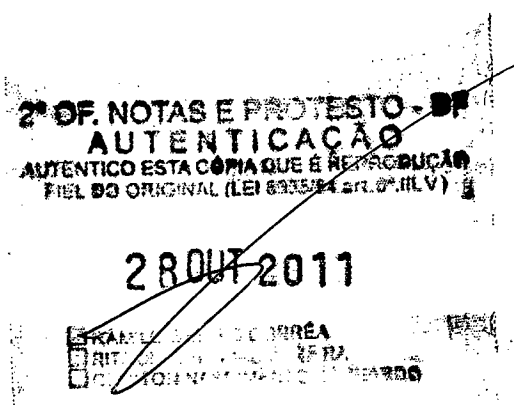
05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:36:50
312910333 0400
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490626389025027409640003950810000101352
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.013,52
VALOR COBRADO 1.013,52

NR.AUTENTICACAO 8.E0C.406,066.C11.8F7
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6935/81 art. 6º, III, V)
28 OUT 2011

Fls. 384

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091013	**1.013,52**	26/8/2011	**05/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 5,07 após 05/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

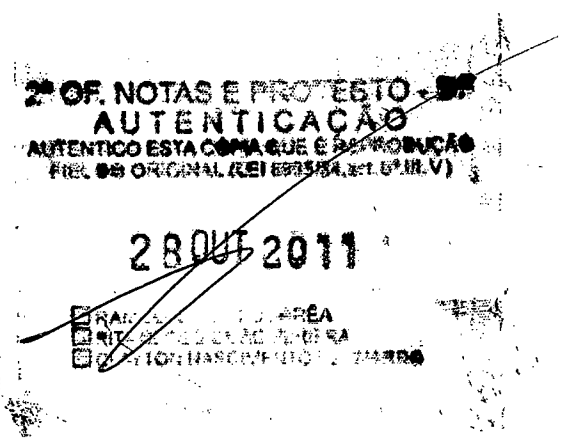
VALOR EXTENSO: (HUM MIL E TREZE REAIS E CINQÜENTA E DOIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Rota / Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ANA MATOS	ADT	25/08/2011	2376168720	29/08/2011 - 31/08/2011	CWB/BSB/CWB				
TAM Linhas Aéreas		MPUCHE	945,20	1,00	945,20	41,32	27,00	0,00	1.013,52
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***945,20***		***945,20***	***41,32***	***27,00***	***0,00***	***1.013,52***
TOTAL POR CC :			***945,20***		***945,20***	***41,32***	***27,00***	***0,00***	***1.013,52***
Total			**945,20**		**945,20**	**41,32**	**27,00**	**0,00**	**1.013,52**


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6015/56, art. 6º III, V)
28 OUT 2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850083	5

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) R$ (1.027,79)

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

BRASILIA-DF, 5 de SETEMBRO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SID 1

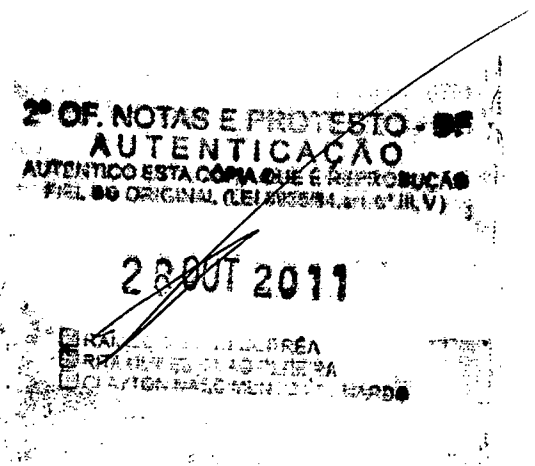
⑈00131290⑈ 4528500835⑆ 2950078430 30⑈

Pagto ref. a Passagens aéreas da Sra Cruza Moreira
trechos: PVH/BSB/PVH conf. Fat. 91014.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/8/2011	000091014	0561	N	26/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número:

(=) Valor do Documento: 1.027,79

Instruções (Todas informações deste bloque são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,14 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de Baixa:

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 140626397
000040

Banco Itaú SA | **341-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/8/2011	000091014	0561	N	26/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140626397

(=) Valor do Documento: 1.027,79

Instruções (Todas informações deste bloque são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,14 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de Baixa:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

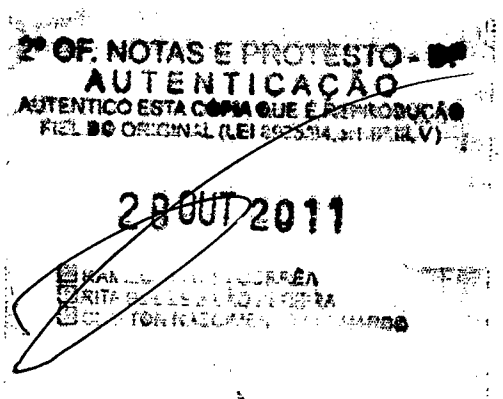
05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:08
312910333 0401
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490626397025027409640003450810000102779
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.027,79
VALOR COBRADO 1.027,79

NR.AUTENTICACAO 9.4CB.537.1F6.C15.385
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


2º OF. NOTAS E PROTESTO -
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
V)
28OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091014	**1.027,79**	26/8/2011	**05/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD I / SJD

Encargos p/dia de R$ 5,14 após 05/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

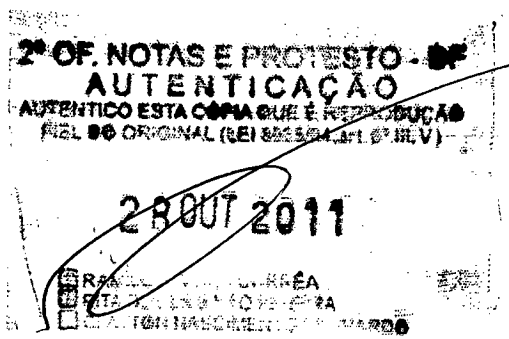
VALOR EXTENSO: (HUM MIL E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota			
Fornecedor		Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Motivo	Matrícula		Projeto		Solicitante				
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
CREUZA MOREIRA	ADT	25/08/2011	2376168717	29/08/2011 - 31/08/2011		PVH/BSB/PVH			
TAM Linhas Aéreas		MORNTX	963,90	1,00	963,90	36,89	27,00	0,00	1.027,79
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			***963,90***		***963,90***	***36,89***	***27,00***	***0,00***	***1.027,79***
TOTAL POR CC :			***963,90***		***963,90***	***36,89***	***27,00***	***0,00***	***1.027,79***
Total			**963,90**		**963,90**	**36,89**	**27,00**	**0,00**	**1.027,79**


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 ART. 6º INC. V)
21 OUT 2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850084	3	R$(1.039,69)
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850084	3	

Pague por este cheque a quantia de ~~(UM MIL, TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)~~ ******

********** e centavos acima

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

~~BRASILIA-DF, 5 de SETEMBRO~~

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL de 2011
Fls 000042
CRADI/SJD

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

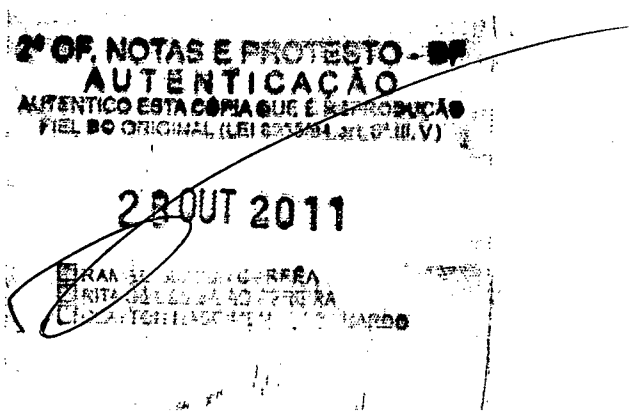
⑈00131299⑈ 4528500845⑆ 262007843030⑈

Pagto ref. ia passagens aéreas da Sr. Maridene Souza Trechos: Vix/BSB/Vix conf. Fat 91017

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] Art. 6º III, V)

28 OUT 2011

☐ RAM[illegible] CARRÊA
☐ RITA [illegible] CARRÊA
☐ [illegible] NARDO

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/8/2011	000091017	0561	N	26/8/2011

Nosso Número:

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.039,69

(-) Desconto / Abatimento:

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,20 POR DIA DE ATRASO

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000043
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/8/2011	000091017	0561	N	26/8/2011

Nosso Número: 140626421

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.039,69

(-) Desconto / Abatimento:

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,20 POR DIA DE ATRASO

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

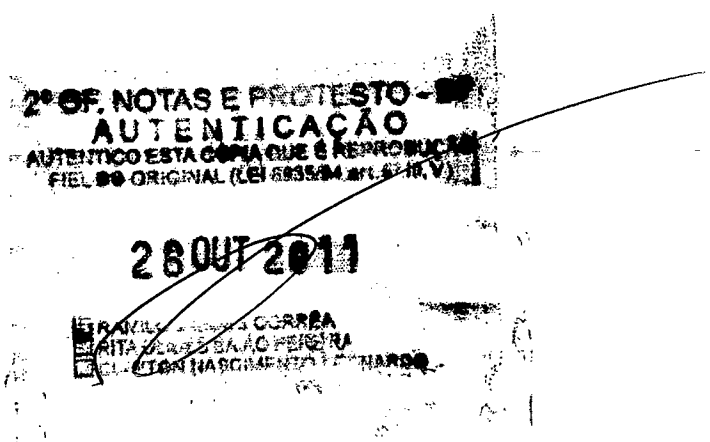
05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:20
312910333 0402
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490626421025027409640003450810000103969
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.039,69
VALOR COBRADO 1.039,69

NR.AUTENTICACAO E.8EC.F1B.8EC.9C2.8C7
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


2º OF. NOTAS E PROTESTO -
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091017	**1.039,69**	26/8/2011	**05/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 5,20 após 05/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/TSJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

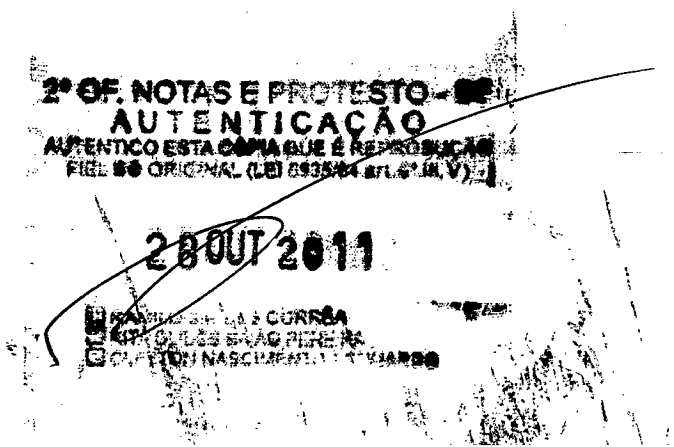
VALOR EXTENSO: (HUM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Câmbio	Saída/Período / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:										
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60										
MARILENE SOUZA		ADT	25/08/2011	2376168721		29/08/2011 - 31/08/2011	VIX/BSB/VIX			
TAM Linhas Aéreas			EUIBBW	975,80	1,00	975,80	36,89	27,00	0,00	1.039,69
						Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***975,80***		***975,80***	***36,89***	***27,00***	***0,00***	***1.039,69***
TOTAL POR CC :				***975,80***		***975,80***	***36,89***	***27,00***	***0,00***	***1.039,69***
Total				**975,80**		**975,80**	**36,89**	**27,00**	**0,00**	**1.039,69**


2º OF. NOTAS E PROTESTO -
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art.6º III, V)
28 OUT 2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850085	1	R$ (473,79)

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E SETENTA E TRES REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

********** e centavos acima

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPADI/SJD

BRASILIA-DF, 5 de SETEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

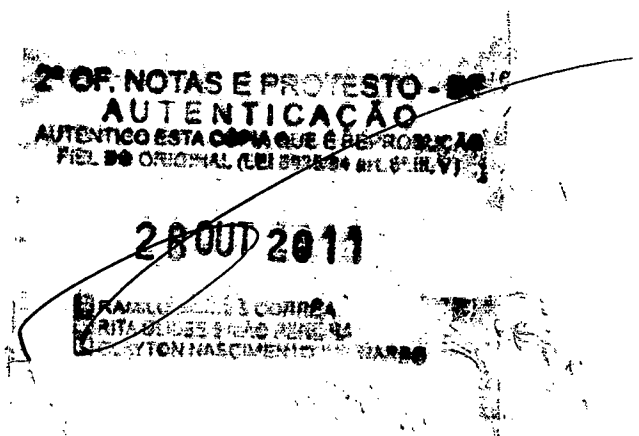
⑈001312980⑈ 452850085⑆ 230007843037⑈

Pagto ref. a Passagens aéreas da Sra. Marlene Assunção - trechos: BSB / CGB e CGB / BSB
Conf. Fat. 9 10 18

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/8/2011	000091018	0561	N	26/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140626439

(=) Valor do Documento: 473,79

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,37 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD / SJD

Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/8/2011	000091018	0561	N	26/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140626439

(=) Valor do Documento: 473,79

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,37 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:18
312910333 0406
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

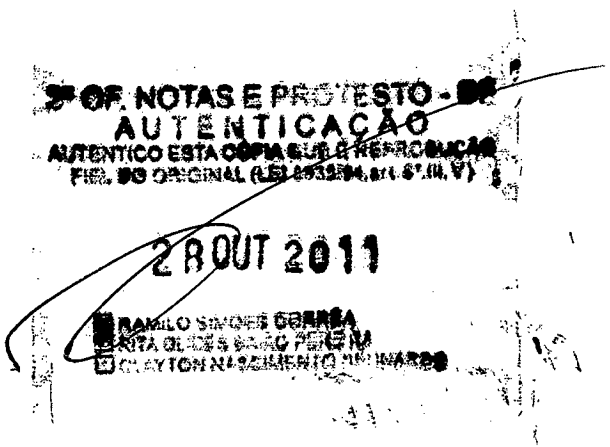
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490626439025027409640003150810000047379

DATA DO PAGAMENTO	05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	473,79
VALOR COBRADO	473,79

NR.AUTENTICACAO 5.793.9FA.B49.C4D.634

VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA
FIEL AO ORIGINAL
21 OUT 2011
RAMILO SIMÕES CORRÊA
CLAYTON NASCIMENTO EDWARDS

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ:43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091018	**473,79**	26/8/2011	**05/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 2,37 após 05/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/TSJD

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Rota / Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
MARLENE ASSUNCAO	ADT	17/08/2011	2231151708	31/08/2011		BSB/CGB			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A		SDU4QQ	242,90	1,00	242,90	20,66	27,00	0,00	290,56
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***242,90***		***242,90***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***290,56***
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
MARLENE ASSUNCAO	ADT	17/08/2011	2376168631	29/08/2011		CGB/BSB			
TAM Linhas Aéreas		DLNRRE	140,00	1,00	140,00	16,23	27,00	0,00	183,23
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***140,00***		***140,00***	***16,23***	***27,00***	***0,00***	***183,23***
TOTAL POR CC :			***382,90***		***382,90***	***36,89***	***54,00***	***0,00***	***473,79***
Total			**382,90**		**382,90**	**36,89**	**54,00**	**0,00**	**473,79**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - SP
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL QUE ME FOI APRESENTADO.

28 OUT 2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850086	0	R$ (1.246,81)

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) ********** e centavos acima

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

ou a sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

BRASILIA-DF, de 5 de SETEMBRO de 2011

CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

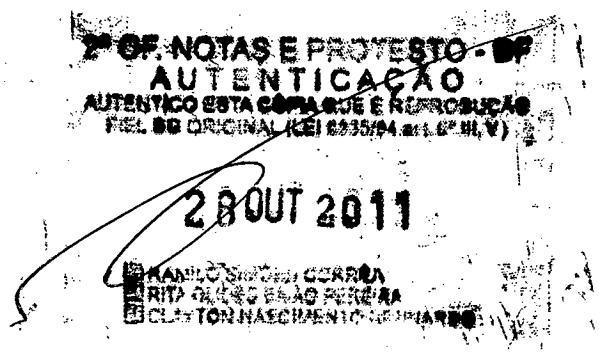
⑈00131297⑈ ⑆528500865⑆ 2⑆0007843036⑈

Pagto ref. a passagens aéreas da Sra. Rosangela gomes conf. fat. 91019.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.1.3.01

DESCRIÇÃO: PASSAGENS E CONDUÇÕES


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º III, V)
28 OUT 2011

Itaú - Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/8/2011	000091019	0561	N	26/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140626454

(=) Valor do Documento: 1.246,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/SJD

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,23 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú - Banco Itaú SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/8/2011	000091019	0561	N	26/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140626454

(=) Valor do Documento: 1.246,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,23 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

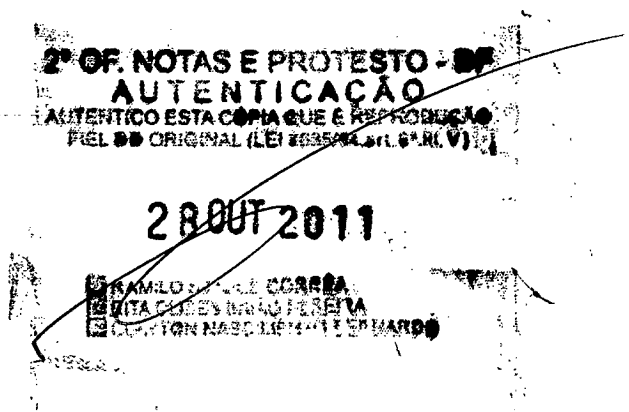
05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:57
312910333 0409
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490626454025027409640003350810000124681
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.246,81
VALOR COBRADO 1.246,81

NR.AUTENTICACAO 4.AD5.2D1.275.888.D2E
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091019	**1.246,81**	26/8/2011	**05/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 6,23 após 05/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

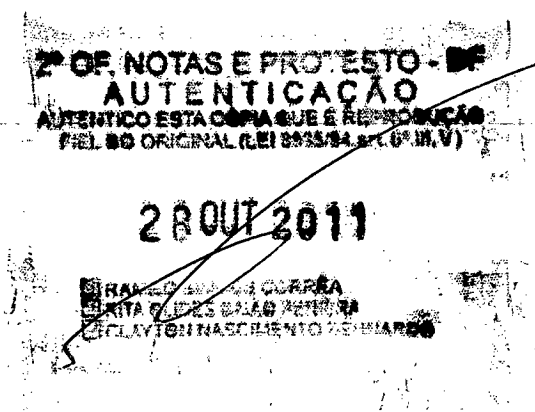
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJD

Bilhetes:

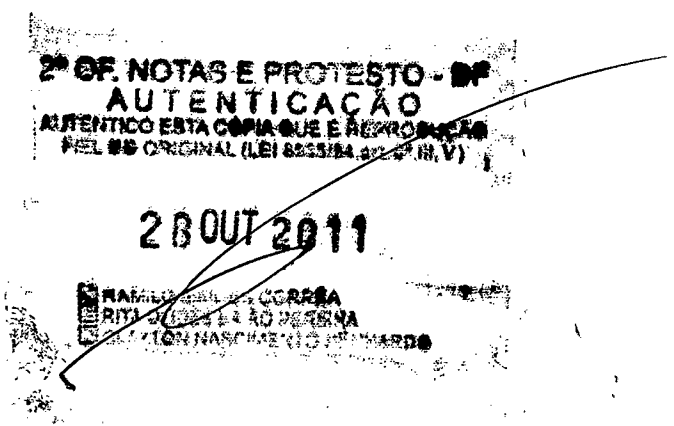
PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio	Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:										
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22										
ROSANGELA GOMES		ADT	18/08/2011	1839261808	19/08/2011		GIG/CNF			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A			L7ZWTV	385,90	1,00	385,90	19,62	27,00	0,00	432,52
						Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***385,90***		***385,90***	***19,62***	***27,00***	***0,00***	***432,52***
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60										
ROSANGELA GOMES		ADT	19/08/2011	2376168651	20/08/2011		CNF/GRU			
TAM Linhas Aéreas			FZYTCQ	175,10	1,00	175,10	19,62	27,00	0,00	221,72
						Adriana A. Costa Bezerra				
ROSANGELA GOMES		ADT	19/08/2011	2376168652	20/08/2011		GRU/POA			
TAM Linhas Aéreas			NAYOGX	163,20	1,00	163,20	20,66	27,00	0,00	210,86
						Adriana A. Costa Bezerra				
ROSANGELA GOMES		ADT	19/08/2011	2376168662	21/08/2011		POA/GIG			
TAM Linhas Aéreas			FARWOK	334,05	1,00	334,05	20,66	27,00	0,00	381,71
						Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***672,35***		***672,35***	***60,94***	***81,00***	***0,00***	***814,29***
TOTAL POR CC :				***1.058,25***		***1.058,25***	***80,56***	***108,00***	***0,00***	***1.246,81***
Total				**1.058,25**		**1.058,25**	**80,56**	**108,00**	**0,00**	**1.246,81**


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º III, V)
28 OUT 2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.450-3	8	800	850087	8	R$ (724,36)

Pague por este cheque a quantia de ~~(SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) **~~

~~***


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 7º III, V)
28 OUT 2011

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/8/2011	000091020	0561	N	26/8/2011

Nosso Número: 140626462

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 724,36

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,62 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CRADLS ID

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista | Código de Baixa

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/8/2011	000091020	0561	N	26/8/2011

Nosso Número: 140626462

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 724,36

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,62 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista | Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:33
312910333 0403
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490626462025027409640003950810000072436
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 724,36
VALOR COBRADO 724,36

==========

NR.AUTENTICACAO 8,2DA,326,43C,EFE,DA1
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

2ª OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º, III, V)

28 OUT 2011

RAMILO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible]
CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091020	**724,36**	26/8/2011	**05/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 3,62 após 05/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000053
CPAD1/SJD

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
TANIA BASTOS		ADT	25/08/2011	2376168723	31/08/2011	BSB/GIG			
TAM Linhas Aéreas			IZAYCR	249,05	1,00 249,05	20,66	27,00	0,00	296,71
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***249,05***	***249,05***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***296,71***
Fornecedor: WEBJET LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 05.730.375/0001-20									
TANIA BASTOS		ADT	25/08/2011	1015986696	29/08/2011	SDU/BSB			
WEBJET LINHAS AEREAS S/A			36GGSG	379,99	1,00 379,99	20,66	27,00	0,00	427,65
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***379,99***	***379,99***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***427,65***
TOTAL POR CC :				***629,04***	***629,04***	***41,32***	***54,00***	***0,00***	***724,36***
Total				**629,04**	**629,04**	**41,32**	**54,00**	**0,00**	**724,36**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

28 OUT 2011

RAMIRO [illegible] FERREIRA
RITA [illegible] PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850088	6	R$(1.246,81)

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM======= CENTAVOS) ********** e centavos acima

a CUPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

BRASILIA-DF, 5 de SETEMBRO de 2011

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CFADI/SJD

:001:31295: 45285008854: 25:0078:30837:

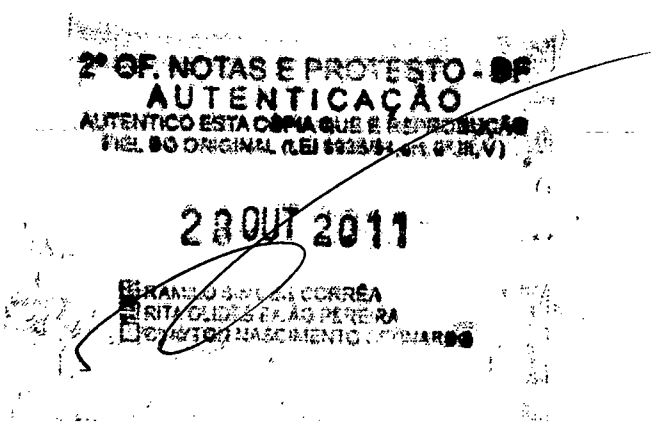
Pagto ref. a passagens aéreas da Sra. Cristiane Conceição conf. Fat. 90679

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.3.3.03

DESCRIÇÃO: PASSAGENS E CON-

DUÇÕES


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6933/81, ART. 6º, III, V)
28 OUT 2011

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/8/2011	000090679	0561	N	24/8/2011

Nosso Número: 140624525

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.246,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,23 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/8/2011	000090679	0561	N	24/8/2011

Nosso Número: 140624525

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.246,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,23 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

05/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:11
312910333 0394
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

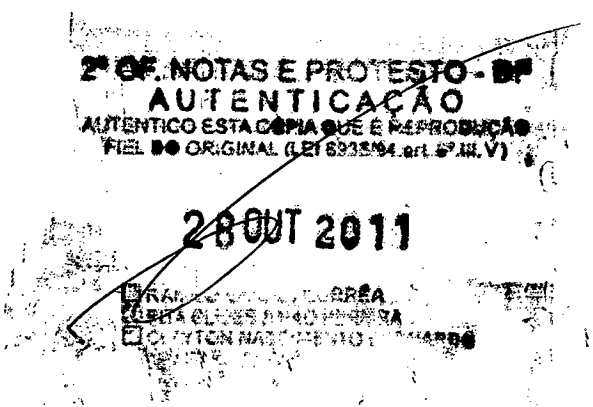
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490624525025027409640003450810000124681

DATA DO PAGAMENTO	05/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.246,81
VALOR COBRADO	1.246,81

NR.AUTENTICACAO 7.AB7.E01.5CD.076.ACF
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º III, V)
28 OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090679	**1.246,81**	24/8/2011	**05/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 6,23 após 05/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/TSJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
CRISTIANE CONCEICAO	ADT	19/08/2011	1828361908	19/08/2011		GIG/CNF			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A		AF24GX	385,90	1,00	385,90	19,62	27,00	0,00	432,52
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***385,90***		***385,90***	***19,62***	***27,00***	***0,00***	***432,52***
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
CRISTIANE CONCEICAO	ADT	19/08/2011	2376168660	20/08/2011		GRU/POA			
TAM Linhas Aéreas		ERUFPW	163,20	1,00	163,20	20,66	27,00	0,00	210,86
				Adriana A. Costa Bezerra					
CRISTIANE CONCEICAO	ADT	19/08/2011	2376168661	20/08/2011		CNF/GRU			
TAM Linhas Aéreas		KALKPU	175,10	1,00	175,10	19,62	27,00	0,00	221,72
				Adriana A. Costa Bezerra					
CRISTIANE CONCEICAO	ADT	19/08/2011	2376168663	21/08/2011		POA/GIG			
TAM Linhas Aéreas		KCZDFN	334,05	1,00	334,05	20,66	27,00	0,00	381,71
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***672,35***		***672,35***	***60,94***	***81,00***	***0,00***	***814,29***
TOTAL POR CC :			***1.058,25***		***1.058,25***	***80,56***	***108,00***	***0,00***	***1.246,81***
Total			**1.058,25**		**1.058,25**	**80,56**	**108,00**	**0,00**	**1.246,81**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8159/91 art. 6º III, V)

28 OUT 2011

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE Nº: 850058

VALOR: 215,50

EXTENSO: (DUZENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)**********

****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000057
CPAD/TSE

PORTADOR: JULUI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 22/08/2011

cópia de cheque nº 850058

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGTO REF. A COMPRA DE 350 CONVITES PARA O EVENTO 2 ENCONTRO ESTADUAL PRÉ-MULHER/RS REALIZADO NO DIA 20/08/2011 CONF. NOTA FISCAL 2554
	JULUI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA-ME

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	78.430-3	
		Talão		

tilibra

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 02/09/2011 HORA: 15:25:01
TERMINAL: 06741445 CONTROLE: 067414450281

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0430.003.00000104-2
NOME: JULUI INFORMATICA E PAPELARIA LT

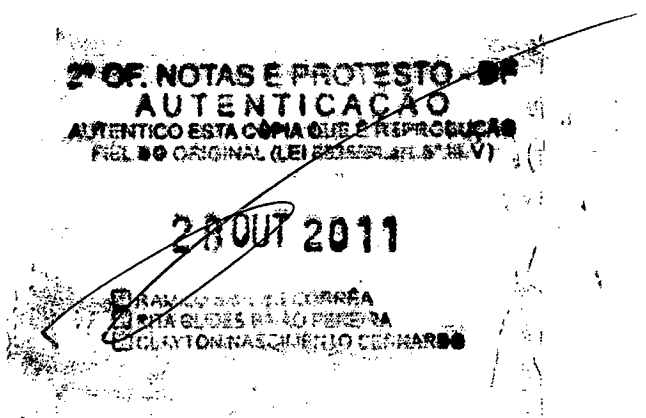
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 215,50

NÚMERO DO ENVELOPE: 5854544438
NÚMERO DE CONTROLE: 245299291

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011
CLAYTON NASCIMENTO CERNAROS

Jului Informática e Papelaria Ltda.

Informática, Papelaria e Xerox

A JULUÍ NÃO PÁRA DE EVOLUIR

Fone/Fax: 3227.0910

Rua Vigário José Inácio, 626 - Centro - CEP 90020-110 - Porto Alegre - RS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000058 CRADI/SJD

CNPJ 04.064.508/0001-04
Inscr. Municipal 222.940-23

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

1ª Via Cliente: Branca - 2ª Via Talão: Jornal - 3ª Via Fisco: Rosa

Nº 2954

P. Alegre, 25 de AGOSTO de 20 11 **DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/01/2015**

Cliente: PRB

Endereço: SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 2 Nº:

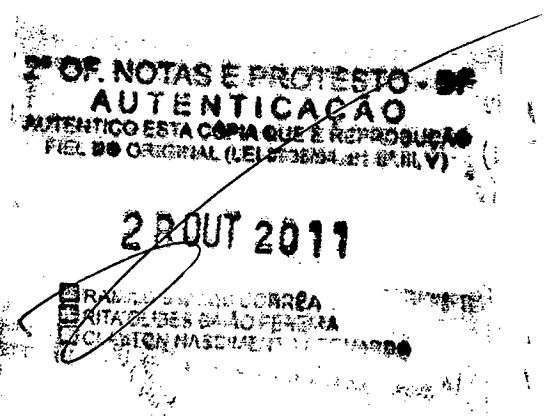
Cidade: BRASILIA Estado: DF

CNPJ: 07665132 0001/81 Inscr. Est.:

Descrição do Serviço	Valor
50 CONVITES A5 4X0	30,50
CONVITE PARA O 2º ENC. ESTADUAL	
PRB MULHER RS	
300 CONVITES A5 4X0 CONVITE	185,00
PARA O 2º ENCONTRO ESTADUAL	
PRB MULHER RS	
* REFERENTE AO EVENTO REALIZADO	
DIA 20/08/11. **TOTAL R$**	215,50

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		
VALOR LÍQUIDO		

Tipografia Aquárius Ltda - Fone/Fax: 51 3226.5925 - CNPJ 88.348.644/0001-16 - Inscr. Mun. 042.473-29 - 05 Tls. 3x50 - 2751 a 3000 - 01/2011 - AIDF 1945/11


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
2 OUT 2011

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850068

VALOR: 4.549,00

EXTENSO: (QUATRO MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS)**********

****

PORTADOR: BR COMERCIAL DE BOLSAS E MANUFATURADOS LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPADI/SJD

cópia de cheque nº 850068

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGTO REF. A CONFECCAO DE PASTAS DE COURO PERSONALIZADAS I ENCONTRO DO PRB MULHER - COORDENADORAS DO BRASIL CONF. NF. 78
	BR COMERCIAL DE BOLSAS E MANUFATURADOS LTDA

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	78.930-3	
			Talão		

tilibra

08/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:51
287210015 0350
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: BR COMERCIAL DE BOLSAS E
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 41.467-0

DATA	08/09/2011
NR. DOCUMENTO	28.721.001.500.350
VALOR CHEQUE	4.549,00
VALOR TOTAL	4.549,00

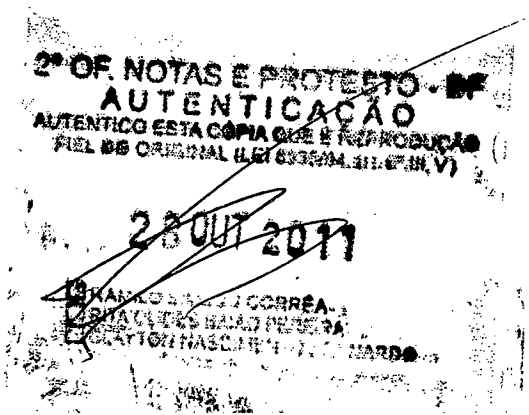
NOME DO DEPOSITANTE 7665132000181

NR.AUTENTICACAO E.6BF.5F0.3DD.D18.F35
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.3.2.3.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

BR TRADING LT

BR COMERCIAL DE BOLSAS E MANUFATURADOS LTDA-ME
SHC/Norte CL Qd. 309 Bl. 'D' Nº 50 Sala 218 Parte A - Brasília-DF - CEP: 70.755-540

Fone: (61) 3346-8933
e-mail: brtrading@brturbo.com.br

NOTA FISCAL
Mod. 01 - Sub. Série 01

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **17/08/2011**

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

CNPJ/MF: 07.671.793/0001-10
CF/DF: 07.540.621/001-42

0078

Partido Republicano Brasileiro — CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE EMISSÃO
SHIS - QL 22 - Conj 1 - c/12	Lago Sul	70000-000	25-08-2011

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	CF/DF - I.E.	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Brasília	DF	3366-3986	Isenta	

INSC. EST./SUBST. TRIBUT.	NAT. DA OPERAÇÃO	CFOP	HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/TSJD

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
XX	Pasta em couro sintético fechado com zíper, suporte para bloco, aba interna, para papel, lameiro no mesmo tecido e pota cartões. Bolso externo acolchoado e reforçado. Aplicação de marca na cor dourada.		UN	100	43,99	4399,00
XX	Bloco impressão em 01 cor — "I ENCONTRO NACIONAL PRB MULHER" coordenadoras do Brasil"		UN	100	1,50	150,00
	AIDF Nº 1.111.15567/2010					
	N.F. Prorrogada até 17/08/2012					
	Portaria SEFP Nº 282/2010					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**ALIQ.**	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R$
					R$4.549,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS
CRÉDITO-LEI Nº 4.159/08

CODIGO VENDEDOR

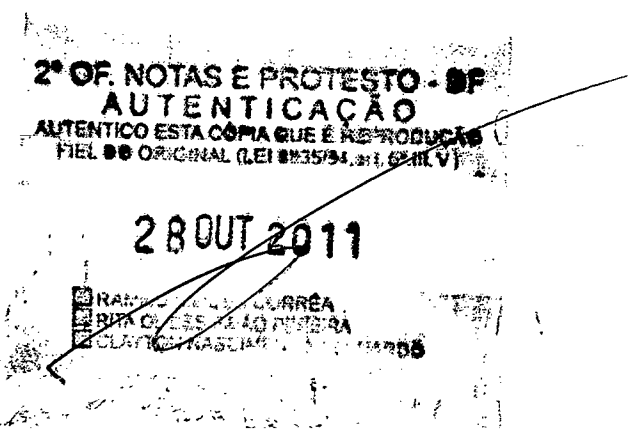
Gráfica 2 Irmãos - Gráfica e Edit. Fernandes e Lira Ltda. - 3ª Av. Bloco 1530 Loja 3 - N. Bandeirante - Brasília-DF - Fone: 3386-8348 - CNPJ: 07.736.659/0001-50 - CF/DF 07.479.222/001-74 - 125 Jogos 25X4 de 001 a 125 - AIDF: 111.115.567/2010

Recebemos de **BR COMERCIAL DE BOLSAS E MANUFATURADOS LTDA-ME** os produtos e/ou serviços constantes desta Nota Fiscal.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
19/ /11	

0078
NOTA FISCAL - MOD. 01
SUB. SÉRIE 01

1ª Via Banco 2ª Via Cliente 3ª Via Almoxarifado
PROCON - SCS - Venâncio 2000 - Bloco "B" 60 - Sala 240 - Tel.: 151


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)
28 OUT 2011

Fls 60A

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850073

VALOR: 600,00

EXTENSO: (SEISCENTOS REAIS)**********

PORTADOR: LANCHERIA SOLER LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/09/2011

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	850073
Utilizado para	~~BANCO DO BRASIL~~ PAGTO REF. A COFFEE BREAK PARA O 2 ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER REALIZADO NO DIA 20/08/2011 - LANCHERIA SOLER LTDA

Vistos	Contador			Cheque assinado por:
		Caixa		
		C/Corrente		
		Talão	78.430-3	

tilibra

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Comprovante de Depósito - Conta Corrente e Poupança

PARA CRÉDITO DE

CÓD. AGÊNCIA | NÚMERO DA CONTA

NOME DO DEPOSITANTE (Se for efetuado por terceiro) | CPF/CNPJ DO DEPOSITANTE

DEPÓSITO IDENTIFICADO NÚMERO

BANCO	AGÊNCIA	Nº DO CHEQUE	VALOR

EM DINHEIRO

EM CHEQUES

TOTAL

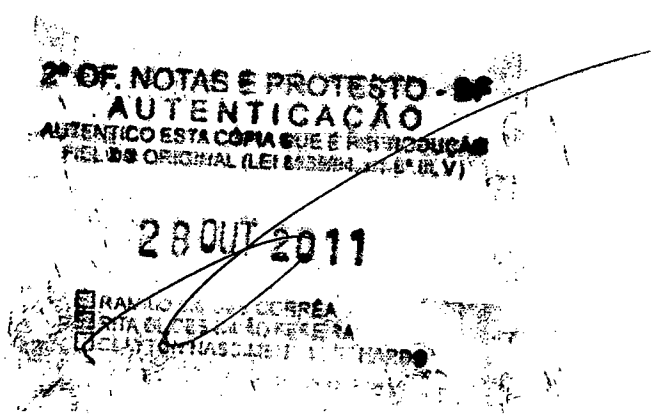
As informações são de inteira responsabilidade do depositante.

Confira a autenticação. Não serão aceitas reclamações posteriores. O valor dos cheques depositados somente estará disponível após a cobrança dos mesmos. Este comprovante só será válido se o valor estiver registrado por autenticadora do Banco, **sem emendas, rasuras ou ressalvas.**

1.27030.58 - 01/11 - Cliente

AUTENTICAÇÃO

01351001 506 0007408092011 ********600,00R 083917 2005449000 LANCHERIA SOLER LTDA


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
28 OUT 2011

Beverly Hills Bar

Restaurante e Lancheria

Lancheria Soler Ltda.

Rua General Bento Martins, 353 - Centro - Porto Alegre - RS

Fone (51) 3221.4855

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/SJD

Inscr. Estadual 096/2028495 CNPJ (MF) 92.212.265/0001-71

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1 1.ª VIA Nº 10617

Porto Alegre, 20 de Agosto de 2011

Cliente: Partido Republicano Brasileiro

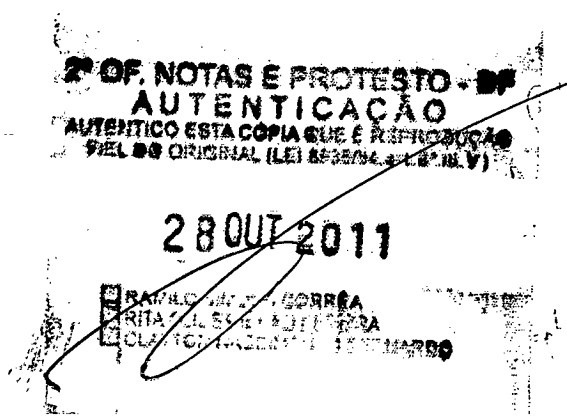
End.: SHIS QL 22, Conj. 1 Casa 2 Brasília-DF

Qtd.	Discriminação das Mercadorias	P Unit.	Total
	Coffee break para		
	300 convidados no		
	2º Encontao Estadual		
	PRB Mulher Realiza		
	do no dia 20.08.2011	2,00	600,00
	CNPJ 07.665.132/0001-81		

"Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional";
"Não gera direito a crédito fiscal de IPI e de ISS".

Total R$ 600,00

BHORDO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Fone (51) 3364.5244 - Fone/Fax (51) 3364.2395
CNPJ 01.863.890/0001-28 - Inscr. Est. 096/2623334 - 09 Tls. - 3x50 - 10.251 a 10.700 - 01/11 - AIDF 50002845772


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850072

VALOR: 542,16

EXTENSO: (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)***

****

PORTADOR: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 09/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/SJD

cópia de cheque nº

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	850072
Utilizado para	BANCO DO BRASIL PAGTO REF. A HOSPEDAGENS DAS SRAS ROSANGELA GOMES E CRISTIANE CONCEICAO DO DIA 19 E 20/08/2011 CONF. FAT. 91131

COPASTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA

Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	70.430-3	
		Talão		

tilibra

09/09/2011 BANCO DO BRASIL - 12:26:52
312917493 0062
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490627499025522607570003850850000054216

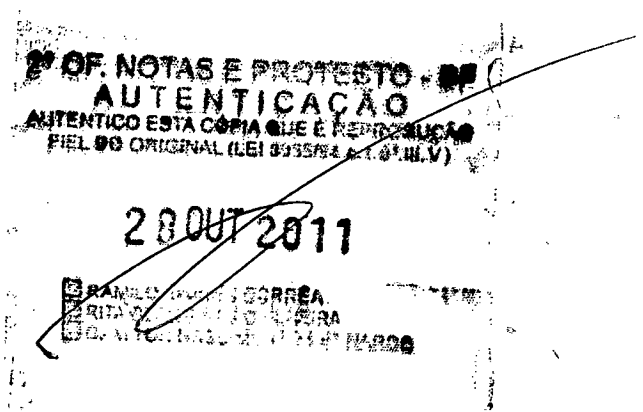
DATA DO PAGAMENTO	09/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	542,16
VALOR COBRADO	542,16

NR.AUTENTICACAO 0.4CF.F49.9B4.1DA.335
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.3.3.3.03

DESCRIÇÃO: DIÁRIAS


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28OUT 2011

Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 09/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/260757

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/08/2011	000091131	FAT	N	27/08/2011	140627499

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			542,16

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,71 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/SJD

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa:

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 09/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/260757

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/08/2011	000091131	FAT	N	27/08/2011	140627499

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			542,16

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,71 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

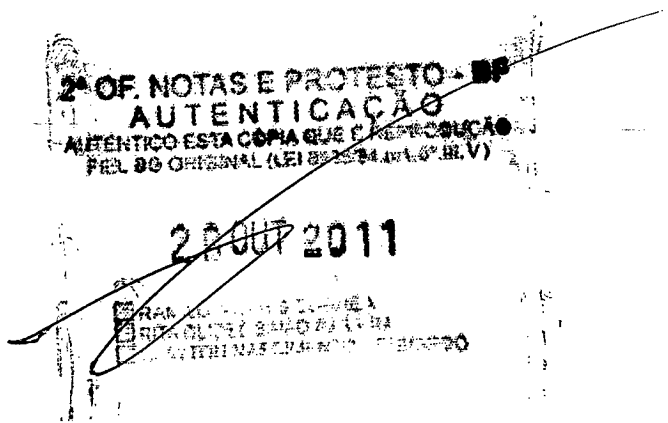
(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
2011

Copastur

AN (ATR) GROUP PARTNER

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000091131	542,16	27/08/2011	09/09/2011	

Encargos p/dia de R$ 2,71 após 09/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/TSJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone:
Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____ / ____ / _____

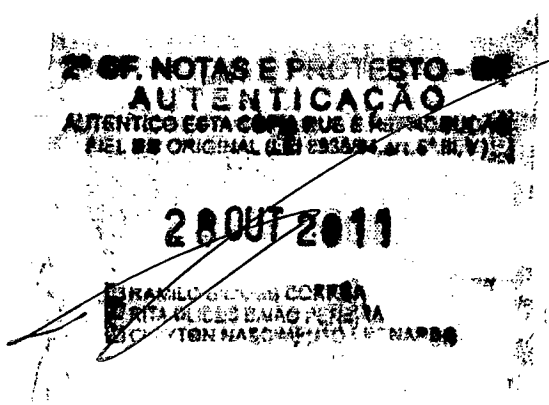
Serviços:

PAX
Fornecedor Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período
Motivo Matrícula Reserva Vlr.Original Câmbio Valor Taxas Tx.Serviço Desconto Total
Projeto Solicitante

C.Custo:

Fornecedor: ROYAL GOLDEN HOTEL - SAVASSI - CNPJ: 04.509.250/0001-02

ROSANGELA GOMES	19/08/2011		19/08/2011 - 20/08/2011						
ROYAL GOLDEN HOTEL - SAVASSI	574954	241,50	1,00	241,50	29,58	0,00	0,00	271,08	
			Adriana A. Costa Bezerra						
CRISTIANE CONCEICAO	19/08/2011		19/08/2011 - 20/08/2011						
ROYAL GOLDEN HOTEL - SAVASSI	575708	241,50	1,00	241,50	29,58	0,00	0,00	271,08	
			Adriana A. Costa Bezerra						
Total do fornecedor:		***483,00***		***483,00***	***59,16***	***0,00***	***0,00***	***542,16***	
TOTAL POR CC:		***483,00***		***483,00***	***59,16***	***0,00***	***0,00***	***542,16***	
Total		**483,00**		**483,00**	**59,16**	**0,00**	**0,00**	**542,16**	


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
28 OUT 2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850091	6	R$(2.640,00)

Pague por este cheque a quantia de (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) ********** e centavos acima

a RNA STUTAPE SERV. REPR. E CONGENERES LTDA ou à sua ordem

BRASILIA-DF, 12 de SETEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPADI/SJD

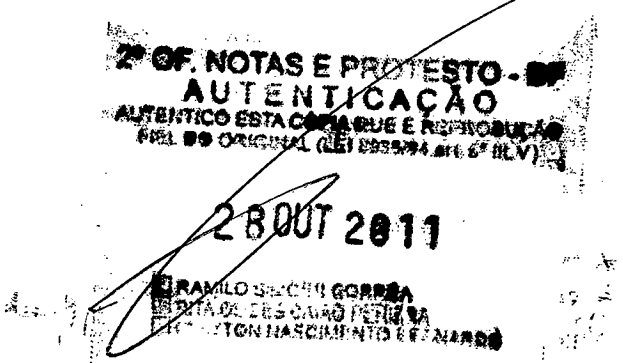
⑈00131290⑈ 452850091 5⑆ 28600784303 9⑈

Pagto ref. a Plotagens de Vans para o I encontro do PRB Mulher - coordenadoras do Brasil conf. 6053.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º III.V)

28 OUT 2011

RAMILO [illegible] GORRÊA
[illegible] CAIÃO PEREIRA
[illegible] NASCIMENTO [illegible]

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00103 06014.192105 96977.070414 4 | 50860000264000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL

Vencimento: 10/09/2011

Cedente
RNA STUTAPE SERV REPOG LTDA

Agência/Cód. Cedente: 100 6014192

Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/08/2011	M6053	31/DPS		30/08/2011

Nosso Número: 109697707041

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
SEM REG	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: 2.640,00

Instruções de Responsabilidade do Cedente
Juro de mora ao mês de 3,00%
Cobrar multa de 2,00% sobre o valor do título
Não dispensar juros de mora após o vencimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIMENT

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

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO — CGC: 07.665.132/0001-81
SHIS QL. 22 CONJ. 01 CS 02 LAGO SUL
BRASILIA DF 71650-215

Sacador/Avalista:

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

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/SJD

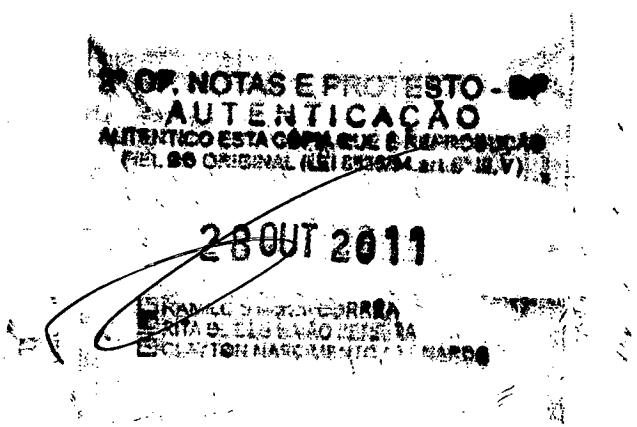
12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:25:14
312917493 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030601419210596977070414450860000264000
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.640,00
VALOR COBRADO 2.640,00

NR.AUTENTICACAO 7.E82.A13.303.D1D.525
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


1º OF. NOTAS E PROTESTO - SP
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUZIDA
FIEL AO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

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

Fone: (61) 3223-3811

SCS Qd. 01 - Bloco C- Loja 34 - Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP: 70.300-500 - Asa Sul -Brasília/DF

CNPJ: 00.412.130/0001-31 | **CF/DF: 07.302.014/001-69**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 - Subsérie 01
" SIMPLES NACIONAL."

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 6053 000067
CPAD/TSJD

Data limite p/ emissão: **04/08/2012**

Cliente/Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILIEIRO

Endereço: SHS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade: BRASILIA | Estado: DF

CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 | CF/DF - Insc. Est. | Data da Emissão: 30/08/2011

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
	02	Van(dois adesivos tamanho 2,80 x 1,44) e (dois adesivos tamanho 1,20 x 0,80) e (02 adesivos tamanho 1,20x 0,60) I Encontro do PRB Mulher. Coordenadoras do Brasil.		1.320,00	2.640,00

Deduções Legais

TOTAL 2.640,00

Base de Cálculos ISS

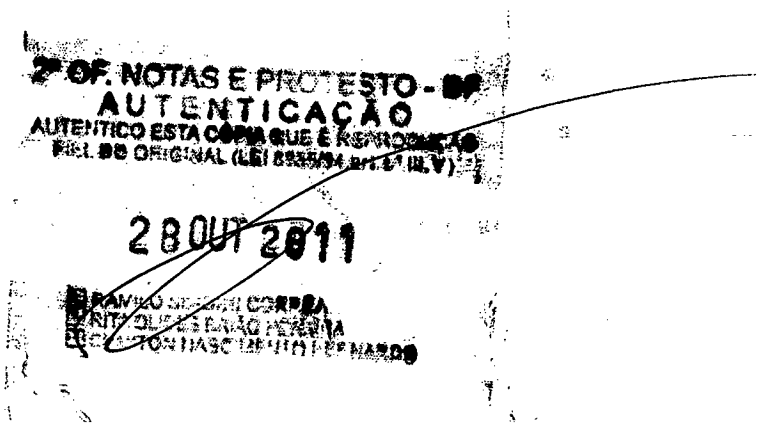
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS,DE ISS E DE IPI."

Valor do ISS

Informações Complementares

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

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010 - pactualgrafica@gmail.com - 2000 Jogos com 3 vias de 6.001 a 8.000 - AIDF nº 1-111-14743/2011


2º OF. NOTAS E PROTESTO -
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

Brasília DF, 09 de setembro de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SJD

Ao
Partido Republicano Brasileiro

Ref.: Carta de correção

Prezados senhores:

Vimos por meio desta retificar dados constantes na **Nota Fiscal de nº 6053**, emitida em 30/08/2011, no valor de R$ 2.640,00, conforme segue:

Onde se lê:

Endereço: **SHS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02**

Leia-se:

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL

Sem mais para o momento, dispomo-nos.

Atenciosamente,

RNA STUTAPE - Serv. Reprog. Cong. Ltda

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º III, V)

28 OUT 2011

PAULO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible] FERREIRA
CLAYTON NASCIMENTO LEONARDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850092	4	R$

Pague por este cheque a quantia de (1.356,00)

(UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) ********** e centavos acima

a RNA STUTAPE SERV. REPR. E CONGENERES LTDA ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

de de

BRASILIA-DF, 12 SETEMBRO 2011

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPADI/SJD

⑈00131299⑈ 4528500925⑆ 291007843039⑈

Pagto ref. a Confecção de Banners para o I Encontro do PRB Mulher - coordenadoras do Brasil conf. NF. 6132

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º III, V)

20 OUT 2011

KANILO [illegible] CORREA
RITA [illegible]
[illegible] NASCIMENTO [illegible]

Banco de Brasília **BRB** | COBRANÇA DIRETA | **070-1** | 07090.00103 06014.192105 97079.070955 1 | 50870000135600

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento: 11/09/2011
Cedente: RNA STUTAPE SERV REPOG LTDA					Agência/Cód. Cedente: 100 6014192
Data do Documento: 02/09/2011	Núm. do Documento: M6132	Espécie Doc.: 31/DPS	Aceite:	Data do Processamento: 02/09/2011	Nosso Número: 10907907095
Uso do Banco: SEM REG	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 1.356,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000070 CPAD/TSJD

Instruções de Responsabilidade do Cedente
Juro de mora ao mês de 3,00%
Cobrar multa de 2,00% sobre o valor do título
Não dispensar juros de mora após o vencimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIMENT

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

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO — CGC: 07.665.132/0001-81
SHIS QL. 22 CONJ. 01 CS 02 LAGO SUL
BRASILIA DF 71650-215

Sacador/Avalista:

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

RECIBO DO SACADO

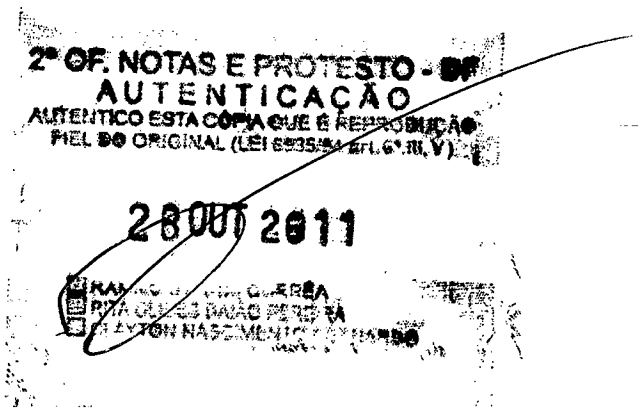
12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:25:26
312917493 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030601419210597079070955150870000135600
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.356,00
VALOR COBRADO 1.356,00

NR.AUTENTICACAO 3.8B6.C22.920.F2C.844
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28/01/2011

RNA STUTAPE
Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP.

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

Fone: (61) 3223-3811

SCS Qd. 01 - Bloco C- Loja 34 - Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP: 70.300-500 - Asa Sul -Brasília/DF

CNPJ: 00.412.130/0001-31 | **CF/DF: 07.302.014/001-69**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3 - Subsérie 01
" SIMPLES NACIONAL."

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

6132

Data limite p/ emissão: **04/08/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000071
CPAD I / SJD

Cliente/Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço: SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 LAGO SUL

Cidade: BRASILIA | Estado: DF

CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 | CF/DF - Insc. Est. | Data da Emissão: 02/09/2011

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
01	01	Back drop tamanho 3,00 x 5,00 m acabamento ilhoes		1.200,00	1.200,00
01	01	Banner lona tamanho 1,30 x 1,50 m acabamento bastão e corda..		156,00	156,00
		I Encontro PRB Mulher – Coordenadoras do Brasil.			

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS

TOTAL 1.356,00

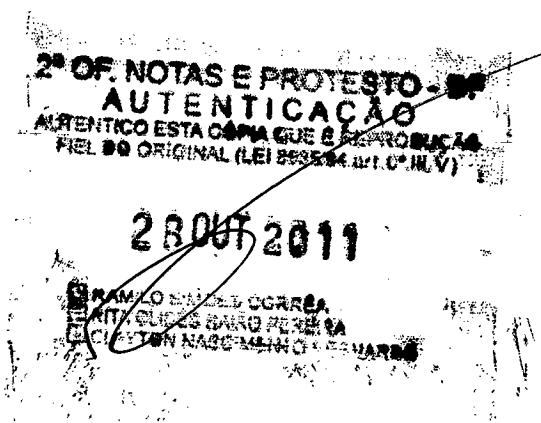
Valor do ISS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS,DE ISS E DE IPI."

Informações Complementares

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

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010 - pactualgrafica@gmail.com - 2000 Jogos com 3 vias de 6.001 a 8.000 - AIDF nº 1-111-14743/2011


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850094	0	R$ (1.989,15)
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850094	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS) *
********** e centavos acima
a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

BRASILIA-DF, 12 de SETEMBRO de 2011

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

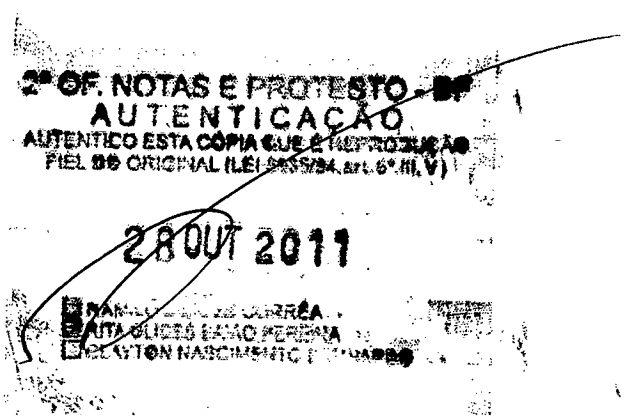
⑈00131297⑈ 452850094⑆ 279007843034⑈

PAGTO REF. A PASSAGENS AEREAS DA SRA: ALCENIRA SILVA TRECHOS BVB/BSB/BVB - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CONFORME FATURA Nº 91308.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 9534, art. 6º, III, V)
28 OUT 2011

Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/8/2011	000091308	0561	N	29/8/2011	140628500

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.989,15

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 9,95 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/8/2011	000091308	0561	N	29/8/2011	140628500

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.989,15

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 9,95 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

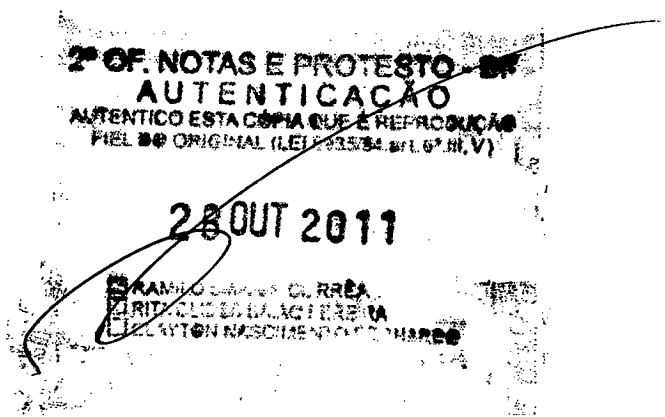
12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:24:30
312917493 0114
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490628500025027409640003650880000198915
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.989,15
VALOR COBRADO 1.989,15

NR.AUTENTICACAO 8.D2A.4FF.EF9.22C.EC5
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091308	**1.989,15**	29/8/2011	**12/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 9,95 após 12/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (HUM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E QUINZE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota			
Fornecedor		**Reserva**	**Vlr.Original**	**Câmbio**	**Valor**	**Taxas**	**Tx.Serviço**	**Desconto**	**Total**
Motivo	**Matrícula**		**Projeto**		**Solicitante**				
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
ALCENIRA SILVA	ADT	28/08/2011	0856072908	29/08/2011 - 31/08/2011		BVB/BSB/BVB			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A		A7TQXC	1.925,26	1,00	1.925,26	36,89	27,00	0,00	1.989,15
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			***1.925,26***		***1.925,26***	***36,89***	***27,00***	***0,00***	***1.989,15***
TOTAL POR CC :			***1.925,26***		***1.925,26***	***36,89***	***27,00***	***0,00***	***1.989,15***
Total			**1.925,26**		**1.925,26**	**36,89**	**27,00**	**0,00**	**1.989,15**

2ª OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º, III, V)

2 8 OUT 2011

☑ RAMILO [illegible] CORRÊA
☐ RITA [illegible] PERÊIRA
☐ CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850095	9	R$(1.572,03)
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850095	9	

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS) e centavos acima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000075
CPADI/SJD

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA-DF, 12 de SETEMBRO de 2011

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

⑈00131296⑈ ⑆528500955⑆ 238007843030⑈

Pagto ref. a passagens aéreas da Sra. Maria Santos
trechos: JOI/CGH/BSB/CGH/JOI conf. Fat. 91311

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2ª OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 5[illegible]/84, art. 6º, III, V)

28 OUT 2011

☐ RAMILO [illegible] CORRÊA
☑ RITA ULIDES BAIÃO PEREIRA
☐ CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/8/2011	000091311	0561	N	29/8/2011

Nosso Número: 140628575

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.572,03

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 7,86 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD / SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista: Código da Baixa:

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/8/2011	000091311	0561	N	29/8/2011

Nosso Número: 140628575

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.572,03

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 7,86 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista: Código da Baixa:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:24:19
312917493 0113
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

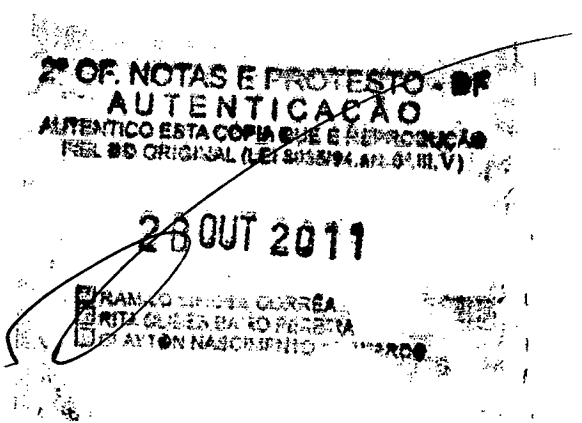
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490628575025027409640003550880000157203

DATA DO PAGAMENTO	12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.572,03
VALOR COBRADO	1.572,03

NR.AUTENTICACAO 6.FAE.764.2E6.FA1.A7C
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, ART. 6º, III, V)
28 OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091311	**1.572,03**	29/8/2011	**12/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 7,86 após 12/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

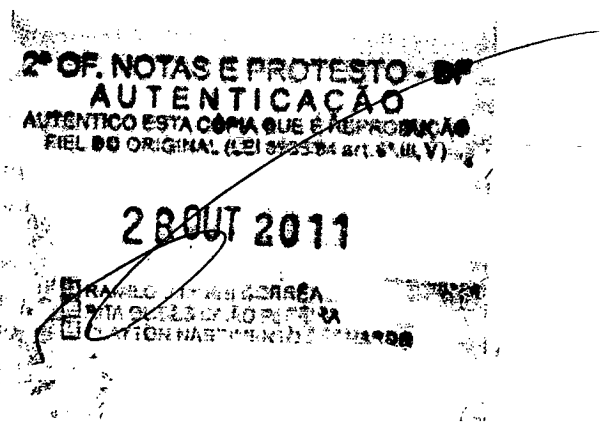
VALOR EXTENSO: (HUM MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
MARIA SANTOS		ADT	26/08/2011	0848452908	29/08/2011 - 01/09/2011	JOI/CGH/BSB/CGH/JOI			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A			O4SY9L	1.508,14	1,00 1.508,14	36,89	27,00	0,00	1.572,03
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***1.508,14***	***1.508,14***	***36,89***	***27,00***	***0,00***	***1.572,03***
TOTAL POR CC :				***1.508,14***	***1.508,14***	***36,89***	***27,00***	***0,00***	***1.572,03***
Total				**1.508,14**	**1.508,14**	**36,89**	**27,00**	**0,00**	**1.572,03**


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850096	7	R$(660,29)
452	001	3129	1	0	76.430-3	5	800	850096	7	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de ~~(SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)~~ ********** e centavos acima

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

~~BRASILIA DF, 12 de SETEMBRO de 2011~~

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

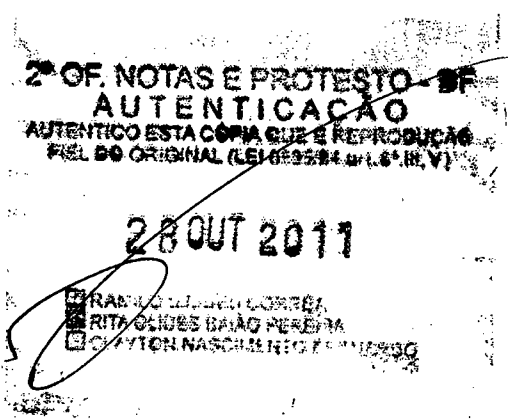
⑈00131295⑈ ⑆528500965⑆ 252007843031⑈

Pagto ref. a passagens aéreas da Sra. Maria Casanova trecho: BSB/PMW e PMW/BSB conf. Fat. 91310

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011
RITA GUIDES BAIÃO PEREIRA

Banco Itaú SA | 341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/8/2011	000091310	0561	N	29/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140628526

(=) Valor do Documento: 660,29

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,30 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/8/2011	000091310	0561	N	29/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140628526

(=) Valor do Documento: 660,29

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,30 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de Baixa

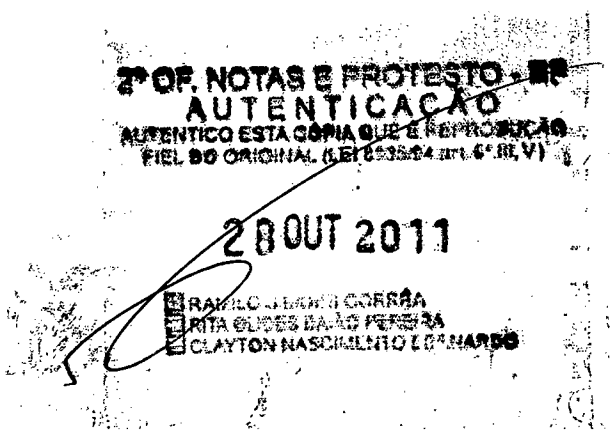
12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:25:05
312917493 0117
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490628526025027409640003750880000066029
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 660,29
VALOR COBRADO 660,29

NR.AUTENTICACAO 5.9E7.A25.2E7.ABB.402
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



2º OF. NOTAS E PROTESTO - EP
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º III, V)

28 OUT 2011

RAIMILO J. [illegible] CORRÊA
RITA GLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO DE [illegible]NARDO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091310	**660,29**	29/8/2011	**12/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 3,30 após 12/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPADI/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite:_____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo	Emissão / Reserva / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Rota / Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
MARIA CASANOVA	ADT	26/08/2011	0852052908	31/08/2011	BSB/PMW				
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A		Z9T4MP	323,75	1,00	323,75	20,66	27,00	0,00	371,41
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***323,75***		***323,75***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***371,41***
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
MARIA CASANOVA	ADT	26/08/2011	2376168758	29/08/2011	PMW/BSB				
TAM Linhas Aéreas		IZGQWY	245,65	1,00	245,65	16,23	27,00	0,00	288,88
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***245,65***		***245,65***	***16,23***	***27,00***	***0,00***	***288,88***
TOTAL POR CC :			***569,40***		***569,40***	***36,89***	***54,00***	***0,00***	***660,29***
Total			**569,40**		**569,40**	**36,89**	**54,00**	**0,00**	**660,29**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA COPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] 5º, III, V)

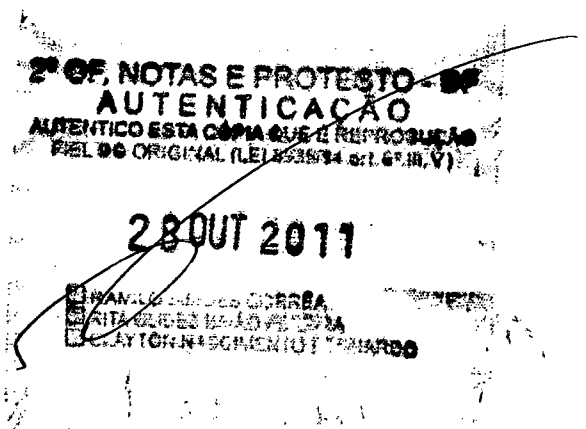
28 OUT 2011

RAMIRO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible] PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850097	5	R$ (1.753,02)

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS)

***


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94 art. 6º, III, V)
28 OUT 2011

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 12/09/2011
Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.	Agência / Código Cedente: 0252/740964
Data do Documento: 29/8/2011	Nº do Documento: 000091312
Espécie Doc.: 0561	Aceite: N
Data do Processamento: 29/8/2011	Nosso Número: 140628567
Uso do Banco	Carteira: 109
Espécie: R$	Quantidade
Valor	(=) Valor do Documento: 1.753,02

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO; SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 8,77 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/TSJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista | Código de Baixa

Recebimento através do cheque num. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento: 12/09/2011
Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.	Agência / Código Cedente: 0252/740964
Data do Documento: 29/8/2011	Nº do Documento: 000091312
Espécie Doc.: 0561	Aceite: N
Data do Processamento: 29/8/2011	Nosso Número: 140628567
Uso do Banco	Carteira: 109
Espécie: R$	Quantidade
Valor	(=) Valor do Documento: 1.753,02

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 8,77 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista | Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:23:29
312917493 SEGUNDA VIA 0110
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490628567025027409640003650880000175302
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.753,02
VALOR COBRADO 1.753,02

NR.AUTENTICACAO F.E04.FF8.5C1.232.86D
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] Nº III, V)

2 DOUT 2011

RAMIRO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible]
CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6° ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091312	**1.753,02**	29/8/2011	**12/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 8,77 após 12/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPADI/SJD

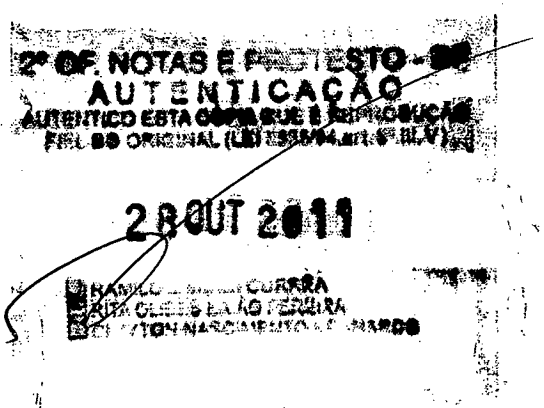
VALOR EXTENSO: (HUM MIL, SETECENTOS E CINQÜENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:										
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60										
NUBIA RODRIGUES		ADT	26/08/2011	2376168759	29/08/2011 - 31/08/2011		MAO/BSB/MAO			
TAM Linhas Aéreas			FMPLPV	1.684,70	1,00	1.684,70	41,32	27,00	0,00	1.753,02
					Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:				***1.684,70***		***1.684,70***	***41,32***	***27,00***	***0,00***	***1.753,02***
TOTAL POR CC :				***1.684,70***		***1.684,70***	***41,32***	***27,00***	***0,00***	***1.753,02***
Total				**1.684,70**		**1.684,70**	**41,32**	**27,00**	**0,00**	**1.753,02**


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
28 OUT 2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850098	3	R$ (1.702,87)

Pague por este cheque a quantia de (UM MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E UITENTA E SETE CENTAVOS) e centavos acima

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

BRASILIA-DF, 12 de SETEMBRO de 2011

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

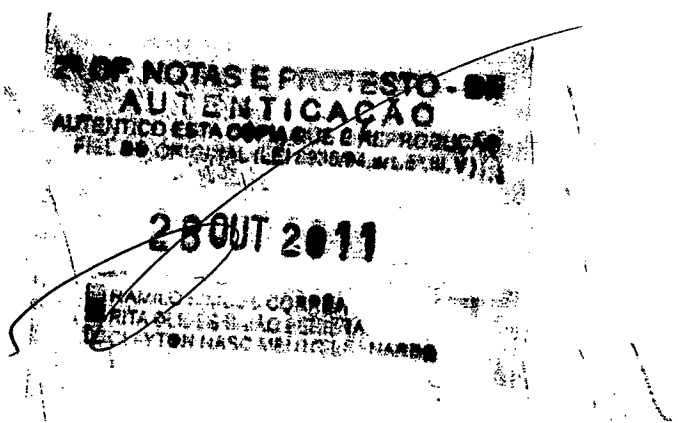
⑈00131293⑈ ⑆528500985⑆ 266007843031⑈

Pagto ref. a Passagens aéreas da Sra. Samarena silva trechos: Nat/BSB/NAT conf. Fat. 91314

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


AUTENTICAÇÃO
28 OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091314	**1.702,87**	29/8/2011	**12/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 8,51 após 12/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD I / SJD

VALOR EXTENSO: (HUM MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota			
Fornecedor		Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Motivo	Matrícula		Projeto		Solicitante				
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
SAMARINA SILVA	ADT	26/08/2011	2376168753	29/08/2011 - 31/08/2011		NAT/BSB/NAT			
TAM Linhas Aéreas		IIUZJB	1.634,55	1,00	1.634,55	41,32	27,00	0,00	1.702,87
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			***1.634,55***		***1.634,55***	***41,32***	***27,00***	***0,00***	***1.702,87***
TOTAL POR CC :			***1.634,55***		***1.634,55***	***41,32***	***27,00***	***0,00***	***1.702,87***
Total			**1.634,55**		**1.634,55**	**41,32**	**27,00**	**0,00**	**1.702,87**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

28 OUT 2011

[illegible] CORRÊA
[illegible]
[illegible] NASCIMENTO [illegible]

Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/8/2011	000091314	0561	N	29/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140628542

(=) Valor do Documento: 1.702,87

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 8,51 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/8/2011	000091314	0561	N	29/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140628542

(=) Valor do Documento: 1.702,87

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 8,51 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:24:11
312917493 0112
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

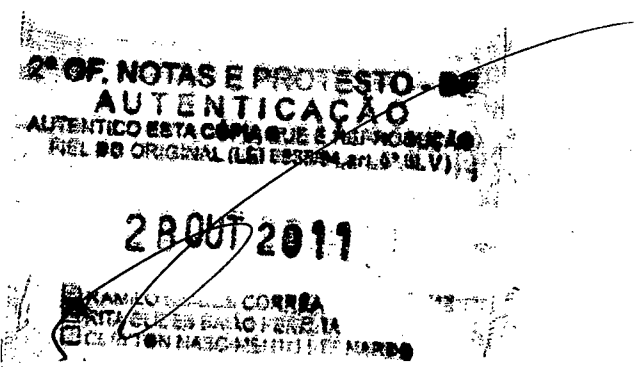
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490628542025027409640003150880000170287

DATA DO PAGAMENTO	12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.702,87
VALOR COBRADO	1.702,87

NR.AUTENTICACAO 3.CB7.523.640.987.0BB
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º INCISO V)
28 OUT 2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850099	1	R$(527,72)

Pague por este cheque a quantia de (QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) ***
**********a centavos acima

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA-DF, 12 de SETEMBRO de 2011

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

⑈00131292⑈ 452850089 5⑆ 202007843036⑈

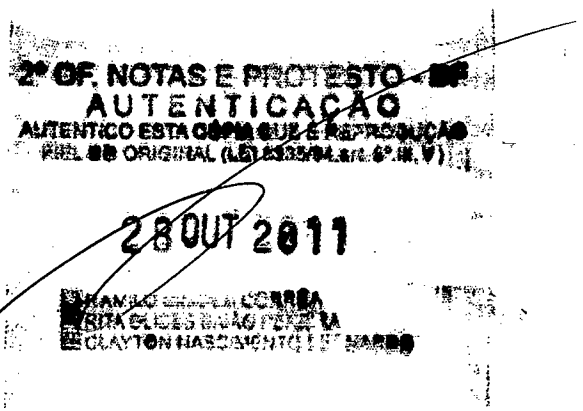
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087

Pagto ref. a passagens aéreas da Sr. Rosangela Gomes trecho GIGIBSB Conf. Fat. 91313

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
28 OUT 2011

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/8/2011	000091313	0561	N	29/8/2011	140628534

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 527,72

Instruções (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,64 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CRADIFICAD

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista | Código de baixa:

Recebimento através do cheque núm. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/8/2011	000091313	0561	N	29/8/2011	140628534

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 527,72

Instruções (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,64 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista | Código de baixa:

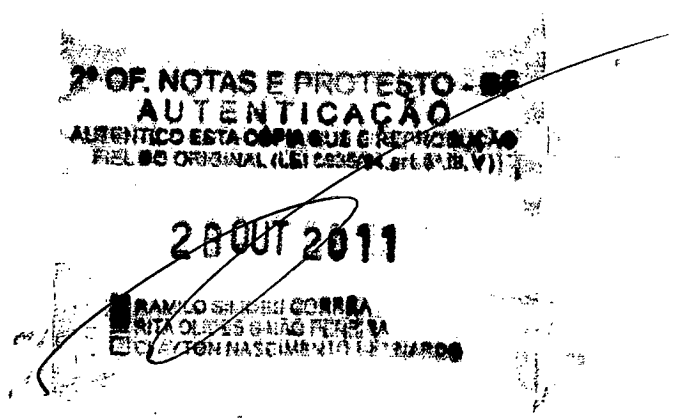
Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:22:57
312917493 0107
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490628534025027409640003150880000052772
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 527,72
VALOR COBRADO 527,72
==========
NR.AUTENTICACAO 2.35B.AF2.5DB.C01.C70
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


2º OF. NOTAS E PROTESTO -
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091313	**527,72**	29/8/2011	**12/09/2011**	

Encargos p/dia de R$ 2,64 após 12/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/TSJD

VALOR EXTENSO: (QUINHENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ROSANGELA GOMES		ADT	27/08/2011	2376168761	28/08/2011	GIG/BSB			
TAM Linhas Aéreas			KOKQHN	481,10	1,00 481,10	19,62	27,00	0,00	527,72
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***481,10***	***481,10***	***19,62***	***27,00***	***0,00***	***527,72***
TOTAL POR CC :				***481,10***	***481,10***	***19,62***	***27,00***	***0,00***	***527,72***
Total				**481,10**	**481,10**	**19,62**	**27,00**	**0,00**	**527,72**

2ª OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

28 OUT 2011

RAMIRO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible] HEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850100	9	R$(666,54)

Pague por este cheque a quantia de (SEISSENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO-------
CENTAVOS) ********** e centavos acima

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

BRASILIA-DF, 12 de SETEMBRO de 2011

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPADI/SJD

⑈00131299⑈ ⑆528501005⑆ 276007843030⑈

PAGTO REF. A PASSAGENS AEREAS DA SRA. TEREZA FERREIRA TRECHOS SDU/BSB/SDU - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CONFORME FATURA N.º 91315.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2ª OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

28 OUT 2011

RAMILO SIVORI CORREA
RITA OLIVES E VÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO FERNANDO

Banco Itau SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/8/2011	000091315	0561	N	29/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140628559

(=) Valor do Documento: 666,54

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJD

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,33 POR DIA DE ATRASO

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itau SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/8/2011	000091315	0561	N	29/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140628559

(=) Valor do Documento: 666,54

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,33 POR DIA DE ATRASO

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:24:48
312917493 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

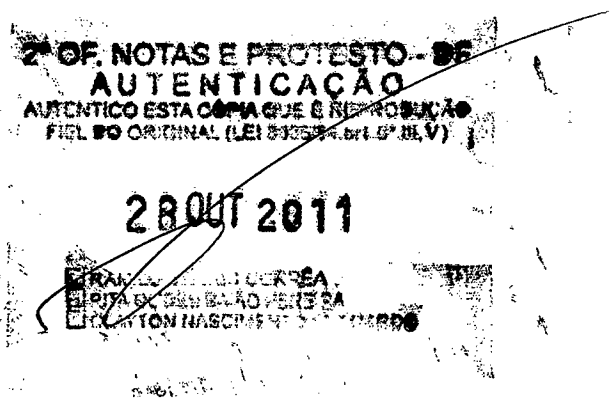
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490628559025027409640003150880000066654

DATA DO PAGAMENTO	12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO	666,54
VALOR COBRADO	666,54

NR.AUTENTICACAO C.816.9C2.B46.644.032
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091315	**666,54**	29/8/2011	**12/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJO

Encargos p/dia de R$ 3,33 após 12/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E QUATRO CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período		Rota				
Fornecedor		Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Motivo	Matrícula		Projeto		Solicitante				
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
TEREZA FERREIRA	ADT	28/08/2011	0856092908	31/08/2011		SDU/BSB/SDU			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A		RI3DFR	598,22	1,00	598,22	41,32	27,00	0,00	666,54
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			***598,22***		***598,22***	***41,32***	***27,00***	***0,00***	***666,54***
TOTAL POR CC :			***598,22***		***598,22***	***41,32***	***27,00***	***0,00***	***666,54***
Total			**598,22**		**598,22**	**41,32**	**27,00**	**0,00**	**666,54**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible])

28 OUT 2011

RAMIRO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible] E NÃO [illegible]
CLEYTON NASCIMENTO [illegible]

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850102	5	R$(496,15)

Pague por este cheque a quantia de (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS) ******* ********** e centavos acima

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

BRASILIA-DF, 12 de SETEMBRO de 2011

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPADI/SJD

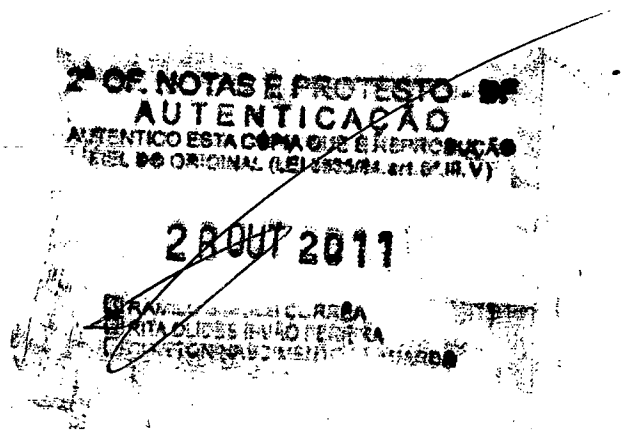
⑈00131297⑈ 4528501025⑆ 225007843037⑈

PAGTO REF. A PASSAGENS AEREAS DA SRA. INAJA COUTO TRECHOS CNF/BSB/CNF - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CONFORME FATURA Nº 91612.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA
DO ORIGINAL
28 OUT 2011

Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/8/2011	000091612	0561	N	31/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número:

(=) Valor do Documento: 496,15

(-) Desconto / Abatimento:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor cobrado:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/TSJD

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,48 POR DIA DE ATRASO

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/8/2011	000091612	0561	N	31/8/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140630704

(=) Valor do Documento: 496,15

(-) Desconto / Abatimento:

(+) Mora / Multa:

(=) Valor cobrado:

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,48 POR DIA DE ATRASO

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

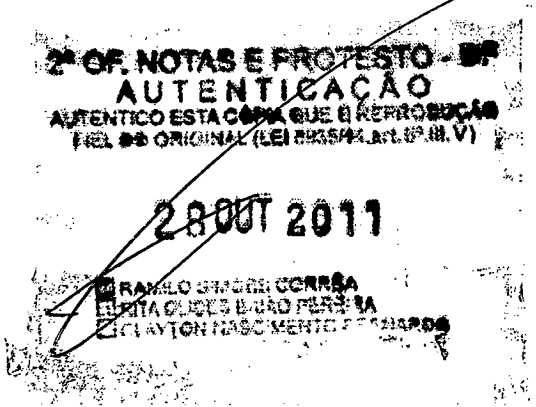
12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:23:19
312917493 0109
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490630704025027409640003350880000049615
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 496,15
VALOR COBRADO 496,15

NR.AUTENTICACAO 1.E9E.7D3.B98.D1D.4E7
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)
28OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091612	**496,15**	31/8/2011	**12/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD I / SJD

Encargos p/dia de R$ 2,48 após 12/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUINZE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Rota / Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
INAJA COUTO	ADT	29/08/2011	2376168764	30/08/2011 - 31/08/2011	CNF/BSB/CNF				
TAM Linhas Aéreas		581699	339,15	1,00	339,15	130,00	27,00	0,00	496,15
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***339,15***		***339,15***	***130,00***	***27,00***	***0,00***	***496,15***
TOTAL POR CC :			***339,15***		***339,15***	***130,00***	***27,00***	***0,00***	***496,15***
Total			**339,15**		**339,15**	**130,00**	**27,00**	**0,00**	**496,15**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

28 OUT 2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850104	1
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850104	1

R$(636,71)

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS) ****

**********e centavos acima

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BRASILIA DF, 12 de SETEMBRO de 2011

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPADI/SJD

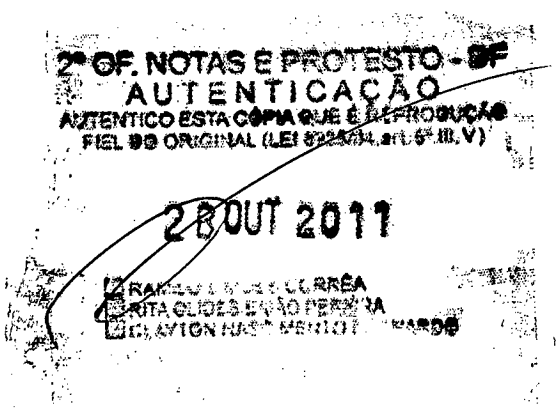
⑈00131295⑈ 4528501045⑆ 223007843032⑈

PAGAMENTO REF. A PASSAGEM AEREA DA SRA. ERONILDES CARVALHO - TRECHO SSA/BSB - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. CONFORME FATURA 92009.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º III, V)
28 OUT 2011

Banco Itaú SA | 341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
2/9/2011	000092009	0561	N	2/9/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140632718

(=) Valor do Documento: 636,71

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,18 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
2/9/2011	000092009	0561	N	2/9/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140632718

(=) Valor do Documento: 636,71

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,18 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

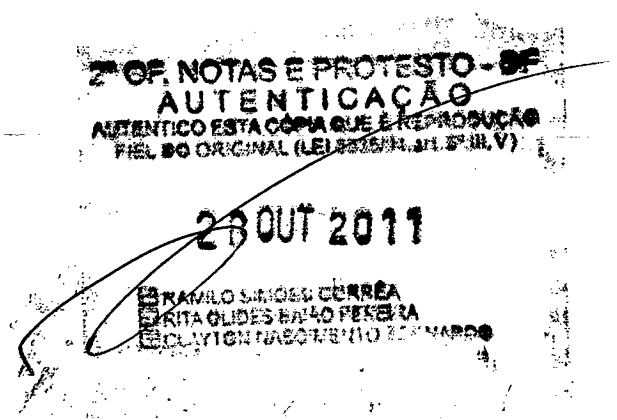
12/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:23:06
312917493 0108
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490632718025027409640003650880000063671
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 636,71
VALOR COBRADO 636,71

NR.AUTENTICACAO 7.C75.1EC.22A.E4F.278
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 5º III, V)
28 OUT 2011
RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA GLIDES BATALHA PEREIRA

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000092009	**636,71**	2/9/2011	**12/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/TSJD

Encargos p/dia de R$ 3,18 após 12/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

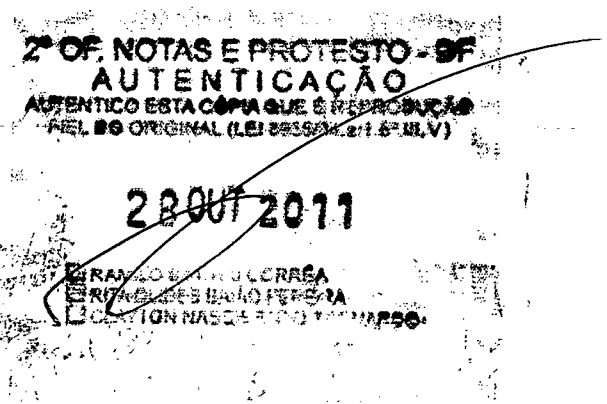
VALOR EXTENSO: (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período		Rota				
Fornecedor		Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço		Desconto	Total
Motivo	Matrícula		Projeto		Solicitante					
C.Custo:										
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60										
ERONILDES CARVALHO	ADT	30/08/2011	2376168794	31/08/2011		SSA/BSB				
TAM Linhas Aéreas		PEQDTS	589,05	1,00	589,05	20,66	27,00		0,00	636,71
				Adriana A. Costa Bezerra						
Total do fornecedor:			***589,05***		***589,05***	***20,66***	***27,00***		***0,00***	***636,71***
TOTAL POR CC :			***589,05***		***589,05***	***20,66***	***27,00***		***0,00***	***636,71***
Total			**589,05**		**589,05**	**20,66**	**27,00**		**0,00**	**636,71**


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850075

VALOR: 750,00

EXTENSO: (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)**********

****

PORTADOR: BEL PONTO BORDADOS E CONFECCOES LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/TSJD

cópia de cheque nº 850875

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGTO REF. A CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA O I ENCONTRO DO PRB MULHER COORDENADORES DO BRASIL CONF.NF.3857
	BEL PONTO BORDADOS E CONFECCOES LTDA

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	78.430-3	
			Talão		

tilibra

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/09/2011 - Autoatendimento - 16:27:56
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
312970659 1579

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

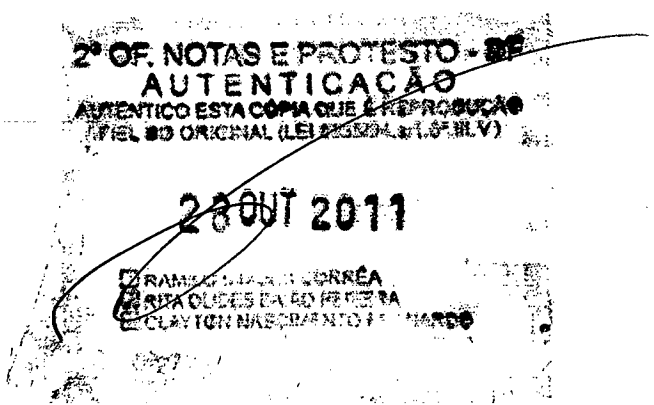
FAVORECIDO	
CLIENTE	BEL PONTO BORDADOS E CONF
AGENCIA: 1004-9	CONTA: 5.925-0
VALOR TOTAL *	750,00
NR. ENVELOPE	1.338.242.132

* Valor sujeito a conferencia.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] art. 5º, III, V)

28 OUT 2011

☐ RAMIRO [illegible] CORRÊA
☐ RITA OLIDES [illegible]
☐ CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

Bel Ponto Bordados e Confecções

BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA-EPPI

Bandeiras,Bordados, Mastro, Pedestal e Lança.

Fone: (61) 3346-4606 - Fax: (61) 3245-7836
www.belponto.com.br e-mail: belponto@terra.com.br

SHCS/CR Qd 512 - Bloco A - Loja 71 - CEP: 70.361-515 - Brasília-DF

CNPJ: 00.849.026/0001-09 | CF/DF:07.340.152/001-90

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☑ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Rosa - Fisco / 4ª Via Verde - Contabilidade

3857

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000100
CPADI/SJO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Republicano Brasileiro

ENDEREÇO: QL 22 cj 01 casa 02

CIDADE:	ESTADO:	CEP:	FONE:
Lago Sul	DF	71650 315	3366 3986

CNPJ:	CF/DF:	DATA DA EMISSÃO:
07 665132/0001-81		29/08/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	TOTAL
	150	Mine Bandeiras Verde amarela p/ 1º encontro PRB Mulher - Coordenadoras do Brasil.		5.00	750,00

BANCO DO BRASIL
AG: 1004-9
C/C: 5925-0

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL R$ 750,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

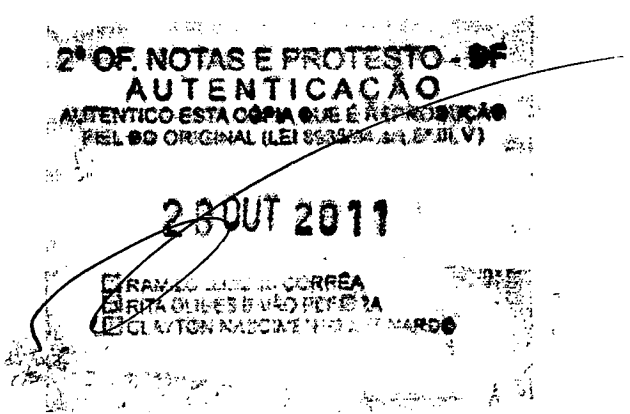
MULT GRAFCOLOR SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME - Polo de Modas Rua 20 Lote 33 - CEP: 71070-520 - Guará II-DF - Fone: (61) 3301-1626
CNPJ: 09.544.680/0001-89 - CF/DF: 07.503.477/001-37 - 10 Talões - 50x4 de 3751 a 4250 - AIDF Nº 1-111-11082/2011

RECEBI (EMOS) DE **BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA-EPPI**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

NOTA FISCAL

3857

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
23 OUT 2011

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850076

VALOR: 1.550,00

EXTENSO: (HUM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS)**********

****

PORTADOR: DEIVID ANTONIO CHAGAS DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
CPAD/SJD

cópia de cheque nº ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	850076
Utilizado para	BANCO DO BRASIL
	PAGTO REF. A SERVICO DE APRESENTACAO DE VOZ PIANO E PERCUSSAO
	PRESTADOS NOS DIAS 30 E 31/08/2011 - DEIVID ANTONIO CHAGAS DA SILVA

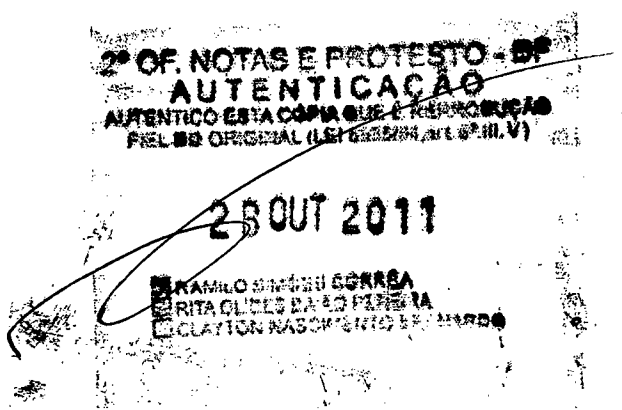
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão	78.430-3	

tilibra

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
26 OUT 2011

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA	Número do Recibo 001

Nome ou Razão Social da Empresa **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**	Cadastro no CNPJ **07.665.132/0001-81**

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 1.550,00 (Hum mil Quinhentos e Cinqüenta reais).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/TSJD

Discriminação dos Serviços Prestados

Serviços de Apresentação de voz, piano e percussão prestados nos dias 30 e 31/08/2011 no 1º Encontro Nacional do PRB- Mulher, coordenadoras do Brasil, realizado no SHIS QL 22 Conj. 01 Casa 02 Lago Sul, Brasília/DF.

Identificação do Prestador

CPF: 010.226.881-97

Identidade: 14.943 CBM/DF

Inscrição INSS: 1.327.818.577-2

Inscrição ISS:

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R$	1.852,58
Outros Acréscimos – R$	0,00
Valor Bruto – R$	1.852,58
IRRF – R$	6,17
ISS - R$	92,63
Sest/Senat - R$	0,00
INSS – R$	203,78
Outros descontos – R$	0,00
Valor Líquido – R$	1.550,00

Localidade / Data	Assinatura e Nome Completo
Brasília, 09/09/2011	Deivid Antonio Chagas da Silva

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

( ) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: ____

No valor de R$: ____

Assinatura do Declarante:

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, Art. 6º, III, V)

28 OUT 2011

RAMILO MIGUEL CORRÊA
RITA LUCIA VILO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO DOS SANTOS

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850089	4	R$
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850089	4	(294,00)

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS) ********** e centavos acima

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

de BRASILIA-DF, 12 de SETEMBRO 2011

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPADI/SJO

⑈00131294⑈ 4528500895⑆ 251007843033⑈

Pagto ref. a Hospedagens das Sras. Rosangela Gomes e Cristiane Conceição do dia 20 a 21/08/2011 Conf. Fat. 91657

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0919 13/09/11 CX 004378121 CRC 091972986
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/452 850089 294,00
VALOR DOS CHEQUES 294,00
AG 0919 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 091972986
CTA 0252.26075-7 NOME: COPASTUR VIAGENS E

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
03 294,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

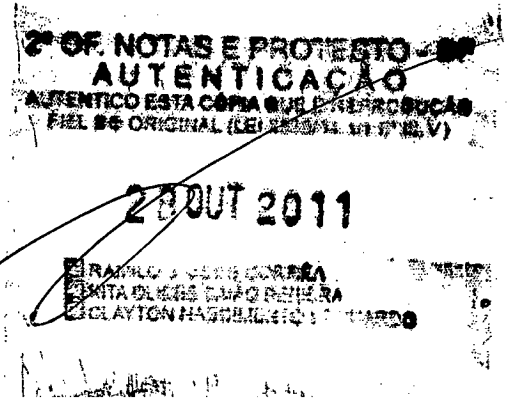
13/09 C TEC DEP CHEQUE 13/09 294,00

ITAU 0091 091985368 130911 294,00C COPAST

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.1.3.03

DESCRIÇÃO: DIÁRIAS


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA
FIEL AO ORIGINAL
28 OUT 2011

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/8/2011	000091657	0561	N	31/8/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		x

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
- VALORES EXPRESSOS EM REAIS -

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,47 POR DIA DE ATRASO

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PI 000104
CPAD/TSO

Vencimento: 12/09/2011
Agência/Código Cedente: 3395-/0138500-3
Nosso-Número: 02/02012422928-4
1 (=) Valor do Documento: 294,00
2 (-) Desconto /Abatimento
3 (-) Outras deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22, 0
71650-215 - Brasília - DF

Sacador / Avalista

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39506 20201.242292 28013.850004 7 50880000029400

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2011

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 3395-/0138500-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/8/2011	000091657	0561	N	31/8/2011

Nosso Número: 02/02012422928-4

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 294,00

Instruções de responsabilidade do cedente

2 (-) Desconto /Abatimento
3 (-) Outras deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor cobrado

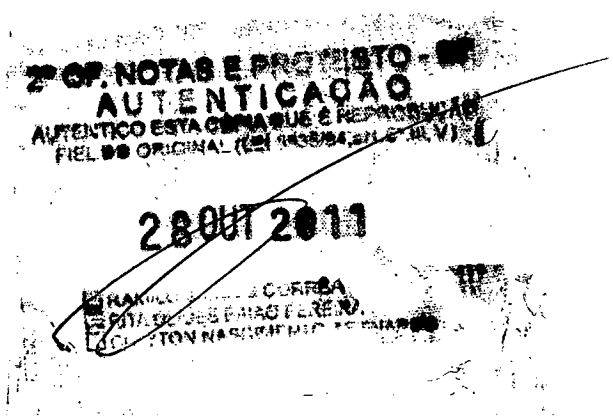
APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,47 POR DIA DE ATRASO

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22, 0
71650-215 - Brasília - DF

Sacador / Avalista

Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
28OUT 2011

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV 0425 Iata 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000091657	294,00	31/8/2011	12/09/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000105
CPAD/SAD

Encargos p/dia de R$ 1,47 após 12/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone:
Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

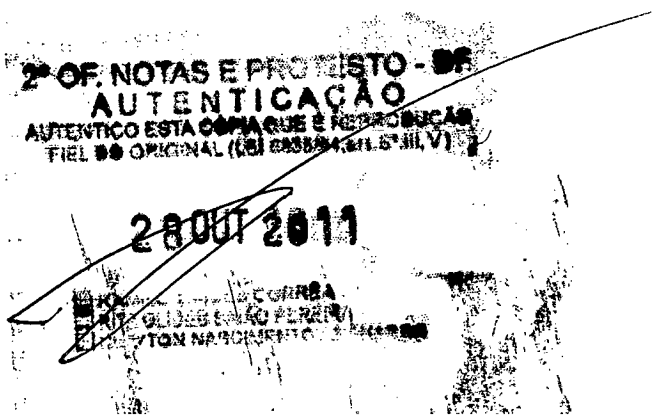
VALOR EXTENSO: (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ___/___/_____

Serviços:

Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva / Projeto	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: PORTO ALEGRE RITTER HOTEL - CNPJ: 92.995.398/0002-42									
ROSANGELA GOMES		22/08/2011		20/08/2011 - 21/08/2011					
PORTO ALEGRE RITTER HOTEL	576185		140,00	1,00	140,00	7,00	0,00	0,00	147,00
				Adriana A. Costa Bezerra					
CRISTIANE CONCEICAO		22/08/2011		20/08/2011 - 21/08/2011					
PORTO ALEGRE RITTER HOTEL	576186		140,00	1,00	140,00	7,00	0,00	0,00	147,00
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			*280,00*		*280,00*	*14,00*	*0,00*	*0,00*	*294,00*
TOTAL POR CC:			*280,00*		*280,00*	*14,00*	*0,00*	*0,00*	*294,00*
Total:			280,00		280,00	14,00	0,00	0,00	294,00


2º OF. NOTAS E PROTESTO -
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É FOTOCÓPIA
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850093	2	R$(45,00)

Pague por este cheque a quantia de (QUARENTA E CINCO REAIS) ********** e centavos acima

****

a BRASIL TELECOM S.A. ou à sua ordem

BRASILIA-DF, 17 de SETEMBRO de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

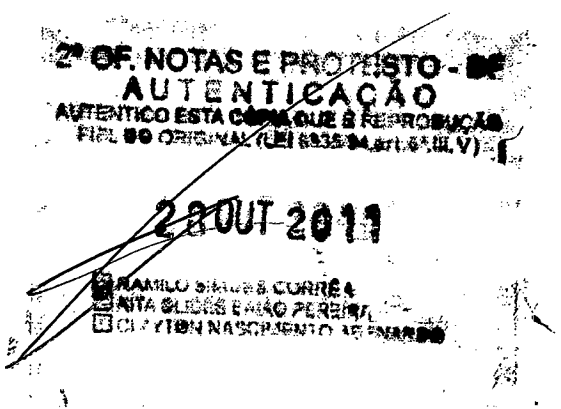
⑈00131298⑈ 4528500935⑆ 297007843036⑈

Pagto ref. a Fatura Telefônica Nº 1109000096994
Período de: 26/07 a 25/08/2011

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.1.6.03

DESCRIÇÃO: TELECOMUNICAÇÕES


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE À REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)
28 OUT 2011

TELEFONE FIXO Mulher

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/07/2011 a 25/08/2011

Fatura: 1109.000096994 - Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

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

00031260

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

72000398962195200000011301300509 11

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 000107
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3248 4015	Setembro 2011	14/09/2011	R$ 45,00

15/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:55
312910333 0445

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM-COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84620000000-4	45000014908-5
	59687120110-6	90118900000-2
Data do pagamento		15/09/2011
Valor em Dinheiro		45,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		45,00

NR.AUTENTICACAO 1.1A5.66B.423.E03.27E

Veja o que está sendo cobrado

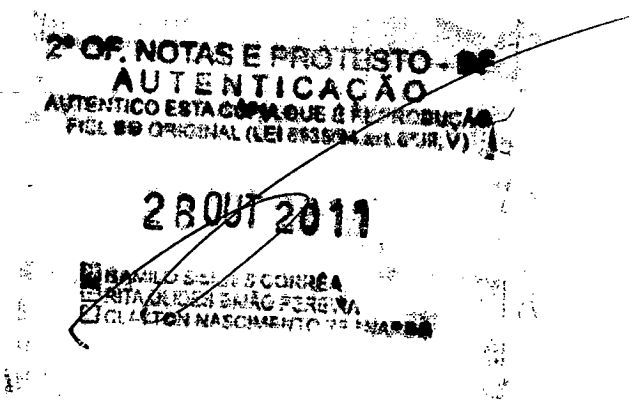
▶ **SERVICOS OI**	**45,00**
SERVICOS MENSAIS	45,00
Total a pagar	**45,00**

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada


2º OF. NOTAS E PROTESTO -
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É FIEL REPRODUÇÃO
FIEL AO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º, III, V)
28 OUT 2011

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850069

VALOR: 100,00

EXTENSO: (CEM REAIS)**********

****

PORTADOR: ELIZABETH RODRIGUES DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/TSE

cópia de cheque nº 850069

☐ Visado ☒ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGTO REF. A PREPARACAO DE BOMBONS PARA O I ENCONTRO DO PRB MULHER – COORDENADORAS DO BRASIL REALIZADO DIA 30 E 31/08/2011
	ELIZABETH RODRTIGUES DA SILVA

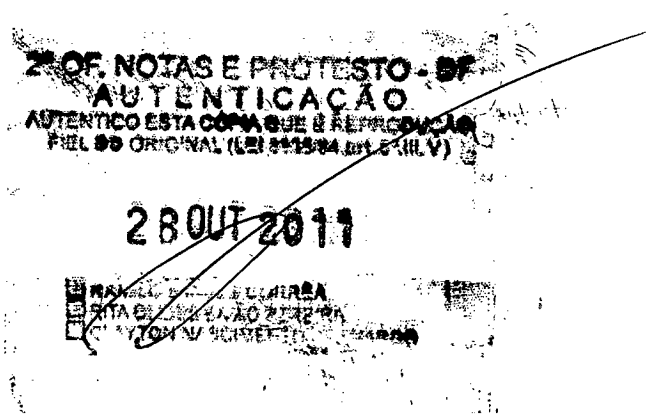
Vistos		Contador	Caixa	78.430-3	Cheque assinado por:
			C/Corrente		
			Talão		

tilibra

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.3.2.3.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8159/94 art. 6º III, V)
28 OUT 2011

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA	**Número do Recibo** 001

Nome ou Razão Social da Empresa	**Cadastro no CNPJ**
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	**07.665.132/0001-81**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000109
CPAD/SJD

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 100,00 (Cem reais).

Discriminação dos Serviços Prestados

Serviços prestados referente á preparação de bombons para o I Encontro do PRB Mulher – Coordenadoras do Brasil, realizado nos dias 30 e 31/08/2011 no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02, Lago Sul, Brasília-DF.

Identificação do Prestador

CPF: 393.060.701-87

Identidade: 5.253.578 SSP/DF

Inscrição INSS: 1.229.040.109-0

Inscrição ISS:

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R$	119,05
Outros Acréscimos – R$	0,00
Valor Bruto – R$	119,05
IRRF - R$	0,00
ISS - R$	5,95
Sest/Senat - R$	0,00
INSS – R$	13,10
Outros descontos – R$	0,00
Valor Líquido – R$	100,00

Localidade / Data	**Assinatura e Nome Completo**
Brasília, 16/09/2011	Elisabeth Rodrigues da Silva

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

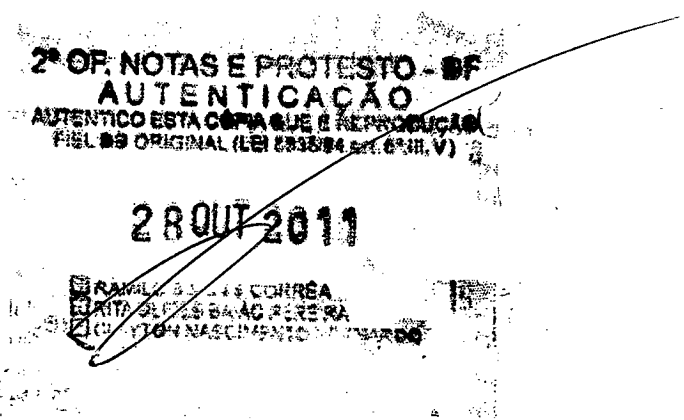
Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

( ) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: _____

No valor de R$: _____

Assinatura do Declarante:


2º OF. NOTAS E PROTESTO - BF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94 art. 6º III, V)
28 OUT 2011

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F260820046524019
26/09/2011 08:31:15

22/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:06
512903129 SEGUNDA VIA 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2011
NR. DOCUMENTO 552.944.000.005.657
VALOR TOTAL 1.692,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALOUCAR LOC DE VEIC LTDA
AGENCIA: 2944-0 CONTA: 5.657-X
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
==========
NR.AUTENTICACAO 5.F4D.451.DEF.53A.A5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/TSJD

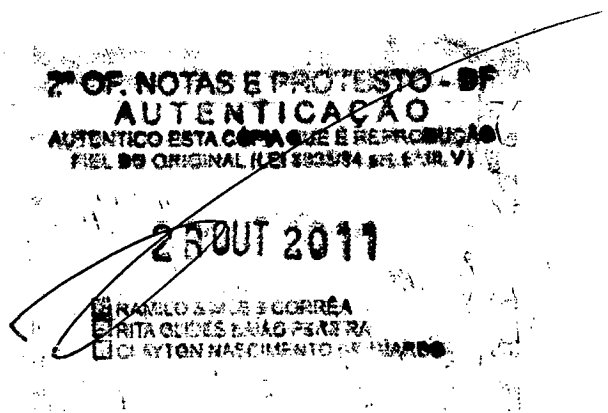
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a aluguel de Vans para o I Encontro do PRB Mulher - coordenadores do Brasil realizado nos dias 30 e 31/08/2011.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
26 OUT 2011

Aloucar ALUGUE UM CARRO **Locação de Veículos Ltda.**

Fone: (61) 3226-3888

SHCS EQ 102/103 - BLOCO "A" - LOJAS 111 e 113
CEP: 70.330-400 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 00.568.794/0001-94 - CF/DF: 07.359.230/001-91

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MOD. 3)

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FIXA
3ª VIA CLIENTE
4ª VIA CONTAB.

1196

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: ***05/10/2011***

DATA DE EMISSÃO: 30 / 08 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls 000111
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02

CIDADE: Brasília | UF: DF | FONE:

CNPJ / CPF: 07 665 132/0001-81 | CF/DF:

NAT. OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO | COND. DE PAGAMENTO:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	03	**I Encontro do PRB Mulher-Coordenadora do Brasil** Valor referente a locação de Veículo Van Placa: JJG 1405, Período 27 à 30/08/2011 Banco do Brasil Ag: 2944-0 C/C 5657-X			1.692,00

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151

TOTAL 1.692,00

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS: | **VALOR DO ISS**

Informações Complementares:

Gráfica Tabytha TABYTHA OLIVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - QNG 43 LOTE 02 LOJA 06 TAGUATINGA/DF - FONES: 3336-4129 / 3336-4214
CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DF: 07.523.556/001-69 - 10 TALÕES 25X4 VIAS DE 1001 A 1250 - AIDF: 1-111-18746/2010

Recebemos de **ALOUCAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.** os serviços constantes da Nota Fiscal Indicada ao Lado

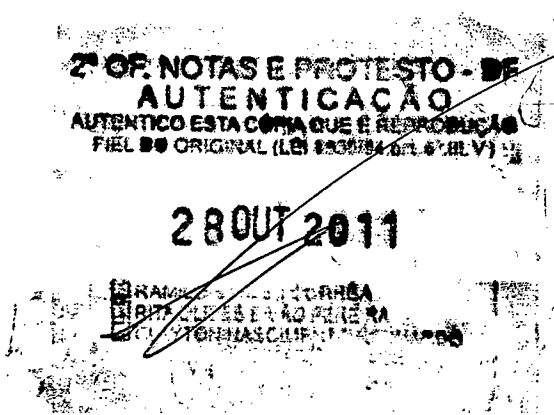
NOTA FISCAL - MOD. 3

1196

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28OUT 2011

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F260820046524018
26/09/2011 08:31:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.31.11
312903129 0002

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0198-8 - BRASILIA ASA SUL
CONTA: 49.882-6

FAVORECIDO: AUDIOVIC PRODUCOES SOM ILUMINACAO E
CPF/CNPJ: 11.809.859/0001-62
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 22/09/2011

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB:
3.C24.AD4.080.384.56F

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJD

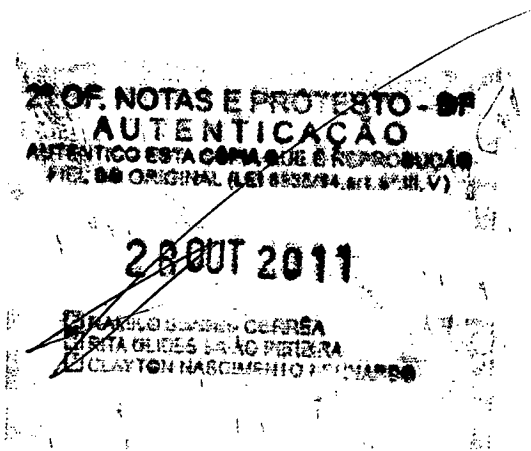
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Sonorização do 1 Encontro do PRB Mulher - Coordenadora do Brasil realizado nos dias 30 e 31/8/2011

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.3.2.3.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)
20 OUT 2011

RECEBEMOS DE AUDIOVIC Prod. Som Ilu. e Manun. de Equip. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.027 SÉRIE: 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AUDIOVIC Prod. Som Ilu. e Manun. de Equip. LTDA

SCN Q.4 Bl.B N.100 Sala 1201 Parte5, 100 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70714900 - Fone/Fax: 6135336515

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.027
SÉRIE: 2
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0911 8098 5900 0162 5500 2000 0000 2710 6310 6092

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
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	353110020212289 - 12/09/2011 [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0753807100159		11.809.859/0001-62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
ASSESSORIA DE APOIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			07.665.132/0001-81	12/09/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
QL, 22 - CONJ.01 CASA 02	LAGO SUL		71650-315	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	33663986	DF		

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	900,00

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	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
SS6	SONORIZAÇÃO DO I ENCONTRO DO PRB MULHER - COODERNADORAS DO BRASIL	00		5949	UN	1,0000	900,0000	900,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0753807100159			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONTA PARA DEPOSITO ITAÚ AG:0198 CC:49882-6.	

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art.4º, III, V)

28 OUT 2011

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F260820046524014
26/09/2011 08:30:48

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:07
312903129 SEGUNDA VIA 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

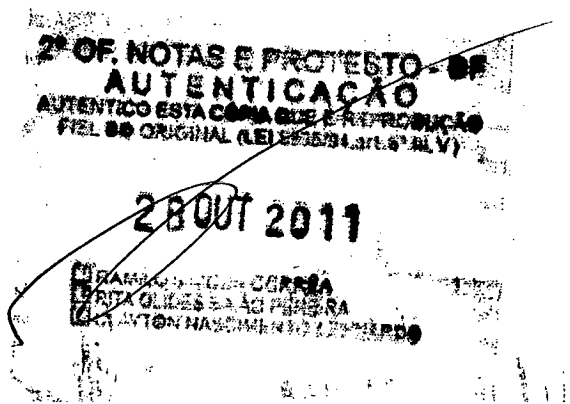
CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2011
NR. DOCUMENTO 550.452.000.064.151
VALOR TOTAL 145,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PANDA FLORES LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 64.151-0
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
==========
NR.AUTENTICACAO C.7F6.691.59D.0E0.CAB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto Ref. a Fornecimento de Flores para o 1º Encontro de PEB Mulher - coordenadores do Brasil realizado nos dias 30 e 31/08/2011

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
CONTA: 3.1.1.2.1.02
DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

PANDA FLORES

PANDA FLORES LTDA - ME

Telefax: (61) 3322-1588 - 3323-4988

SCS Quadra 07 - Bloco "A" - Quiosque Nº 23 - Térreo - Pátio Brasil - Brasília - DF

PROCON CENTRAL - SCS VENÂNCIO 2000 - BL B, 60 - SL. 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500

CNPJ: 03.470.954/0001-56 *CF/DF 07.403.507/001-70*

NOTA FISCAL

MODELO-01 - SUBSÉRIE 01

Empresa Optante pelo Simples Nacional ME.

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

☐ SERVIÇO UF ☐☐

BAIRRO / DISTRITO

1568

1ª Via - Branca
2ª Via - Verde
3ª Via - Rosa
4ª Via - Amarela
5ª Via - Azul

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

17/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO: Partido Republicano Brasileiro

DATA DA EMISSÃO: 12/09/2011

ENDEREÇO: QL 22 Conj 01 Casa 02 lago Sul

DATA DA SAÍDA/ENT.: Fls 000114 / CPADV SJD

CIDADE	MUNICÍPIO	ESTADO	CEP	UF
Brasília		DF	71650-315	

FONE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
33663986	07665.132/0001-32	71650.315	

FATURA		DUPLICATA			Para Uso Da Instituição Financeira
Número	Valor	Valor	Nº De Ordem	Vencimento	
				30/09/2011	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO ISS
	Orquídea Dendrobium					130,00	130,00			
	taxa Entrega					15,00	15,00			
	I Encontro do PRB									
	Mulher - Coordenadoras									
	do Brasil									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					145,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO ISS	OUTRS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					VALOR TOTAL DA NOTA 145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF ☐☐	CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF ☐☐	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO	RESERVADO AO FISCO

Artes Gráficas e Editora Pontual Ltda. - SIG Qd. 08 Lote 2.315 - Tels.: 3344-1210/3344-2819 - Fax: 3344-3041 - CNPJ: 00.393.793/0001-56 - CF/DF: 07.321.527/001-64 - 6 Blocos 25x5 - 1.526 a 1.675 - AIDF 1-111-09104/2011 de 17-05-2011

RECEBEMOS DE PANDA FLORES LTDA-ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL MODELO 01 - SUBSÉRIE 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL MOD. 01 - SUBSÉRIE 01

1568

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 9935/94 art. 6º III. V)

28 OUT 2011

☐ RAMILO [illegible] CORREA
☐ RIT[illegible] [illegible]AO PEREIRA
☐ [illegible]TON NASCIMENTO [illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I171035220766007
17/10/2011 10:40:41

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:41:44
312903129 SEGUNDA VIA 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2011
NR. DOCUMENTO 550.452.000.064.151
VALOR TOTAL 145,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PANDA FLORES LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 64.151-0
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

AUT.AUTENTICACAO 7.D5E.1E3.796.1E0.BB2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

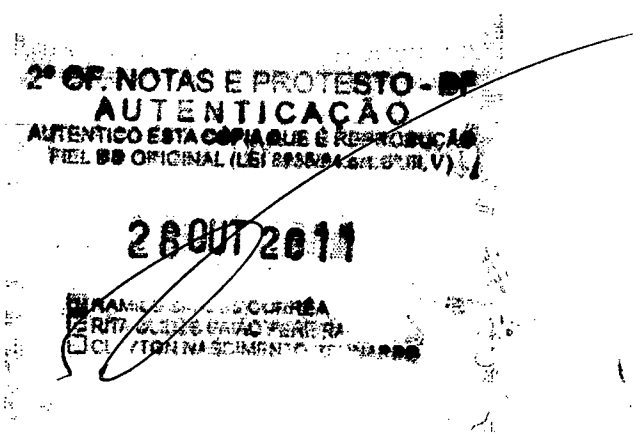
PAGTO DUPLICADO REF. FORNECIMENTO DE FLORES PARA O I ENCONTRO DO PRB MULHER - COORDENADORAS DO BRASIL.

REEMBOLSO SOLICITADO.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO É ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 Art. 6º III, V)
28 OUT 2011

Brasília, 05 de setembro de 2011.



PANDA FLORES
PÁTIO BRASIL - 3322.1588
1º Piso - Ala Norte - Fax: 3323.4988
www.pandaflores.com.br

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020427412MQBA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/TSJD

Declaração

A empresa, Panda Flores LTDA Me, inscrita no CNPJ nº 034709540001-56, com endereço comercial no SCS QD 7 Pátio Brasil Shopping Quiosque 23, neste ato representa por seu responsável, Nathália Batista Sales, portadora do CPF 017716451-48, declara para os devidos fins que depositou na conta:

BANCO DO BRASIL

Agência: 3129-1

Conta Corrente: 78.430-3

Que tem por titular o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 076651320001-81, o valor de R$145,00 (Cento e quarenta e cinco reais), correspondente a reembolso de pagamento duplicado, realizado em favor de nossa empresa no dia 23/09/2011, referente a despesas com flores, conforme a nota fiscal nº 1568, emitida no dia 12/09/2011.

Nada mais a tratar, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que venha a surgir.

Panda Flores Ltda Me

CNPJ: 034709540001-56

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A331171035220
17/10/2011 1

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:41:37
312903129 SEGUNDA VIA 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2011
NR. DOCUMENTO 552.944.000.005.657
VALOR TOTAL 1.692,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALOUCAR LOC DE VEIC LTDA
AGENCIA: 2944-0 CONTA: 5.657-X
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 7.F71.13E.5AD.C15.77D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

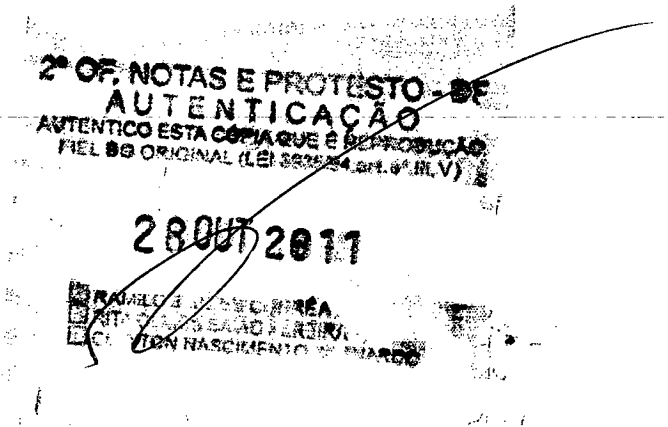
PAGTO DUPLICADO REF. A ALUGUEL DE VANS PARA O I ENCONTRO DO PRB MULHER - COORDENADORAS DO BRASIL.

REEMBOLSO SOLICITADO.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28OUT2011

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
Fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020427411EAEK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2012
ENDOQUES ALVES GOUVEIA
RITA [illegible]ES BAIAO PEREIRA
CL[illegible]NASCIMENTO BERNARDO

Aloucar Locação de Veículos LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/TSJD

Brasília, 04 de Outubro de 2011.

DECLARAÇÃO

A empresa Aloucar Locação de Veículos LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.568.794/0001-94, com endereço comercial na EQS 102/103 Bloco A Loja 111/113 – Asa Sul/ DF neste ato representada por José Maximo Machado de Oliveira portador do CPF nº 150.671.731-49, declara para os devidos fins que depositou na conta:

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3129-1
CONTA CORRENTE: 78.430-3

Que tem por titular o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81, o valor de R$ 1692,00 (Hum mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais), correspondente a reembolso de pagamento duplicado, realizado em favor de nossa empresa no dia 27/09/2011, referente despesas com Locação de Veículo, conforme nota fiscal nº 1196, emitida no dia 30/08/2011

Nada mais a tratar, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que venha a surgir.

Aloucar Locação de Veículos LTDA
José Maximo Machado de Oliveira

EQS 102/103 Bloco A Lojas 111/113 Centro Empresarial
São Francisco - Asa Sul - DF

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I171035220
17/10/2011 1

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.40.23
312903129 0005

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0198-8 - BRASILIA ASA SUL
CONTA: 49.882-6

FAVORECIDO: AUDIOVIC PRODUCOES SOM ILUMINACAO E
CPF/CNPJ: 11.809.859/0001-62
VALOR: R$ 900,00
DEBITO EM: 23/09/2011

DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB:
E.3C1.84D.754.51D.868

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

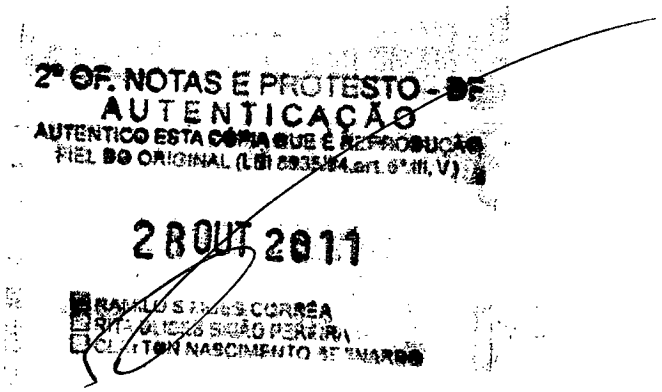
PAGTO DUPLICADO REF. SERV. DE SONORIZAÇÃO DO I ENCONTRO DO RRB MULHER - COORDENADORAS DO BRASIL.

REEMBOLSO SOLICITADO.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94,art. 6º,III, V)
28 OUT 2011

Audiovic Produções Som Iluminação e Manutenção de Equipamentos LTDA
CNPJ: 11.809.859/0001-62
Endereço: Setor Comercial Norte Q.04 Bl B Pétala A, Sala 1201 Parte5
Ed. Centro Empresarial Varig Asa Norte, Brasília-DF Brasil
Telefone:61-35336515 / 61-96125819 / 61-78148842 / 55*88*2512
E-mail:victorsomm@hotmail.com / victor@audiovic.com.br
Site:www.audiovic.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/TSE

DECLARAÇÃO

A empresa Audiovic Produções Som Iluminação e Manutenção de Equipamentos LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.809.859/0001-62, com endereço comercial no Setor Comercial Norte Q.04, Bl.B Pétala A, Sala 1201 Parte5 Ed. Centro Empresarial Varig Asa Norte, neste ato representada por seu administrador, senhor Victor Luiz Pereira Sinflorio, portador do CPF nº 011143901-94, declara para os devidos fins que depositou na conta:

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 3129-1
CONTA CORRENTE: 78.430-3

Que tem por titular o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81, o valor de R$900,00 (novecentos reais), correspondente a reembolso de pagamento duplicado, realizado em favor de nossa empresa no dia 23/09/11, referente despesas com a sonorização do evento I Encontro do PRB Mulher, conforme nota fiscal nº 0027, emitida no dia 12/09/2011.

Nada mais a tratar, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que venha a surgir.

Brasília, 28 de setembro de 2011

Victor Luiz Pereira Sinflorio
CNPJ: 011.143.901-94

2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020427410IAII
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2012

HENOQUES ALVES GOUVEIA
MARITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F26082004652401 1
26/09/2011 08:30:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.30.32
812903129 0002

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0252-6 - S PAULO SETE DE ABRIL
CONTA: 26.075-7

FAVORECIDO: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 43.637.214/0001-86
VALOR: R$ 498,82
DEBITO EM: 23/09/2011

DOCUMENTO: 092302
AUTENTICACAO SISBB:
A.1E3.5F8.772.DD1.AEC

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/TSJD

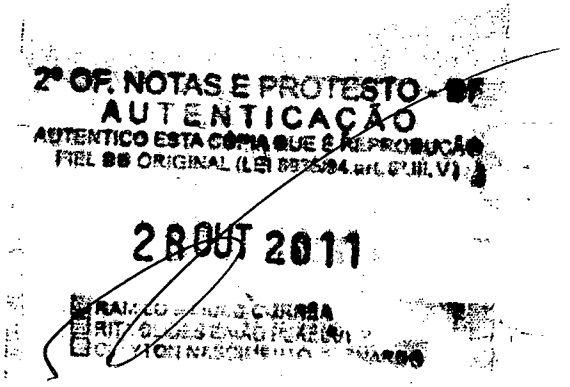
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto R$ a passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes trecho: GIG/SSA Conf. Fat. 92539

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.3.3.3.01

DESCRIÇÃO: PASSAGENS E CONDUÇÕES


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DE ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º III, V)
28 OUT 2011

PRB - Mulher

Banco Itau SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 19/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
8/9/2011	000092539	0561	N	8/9/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140635992

(=) Valor do Documento: 498,82

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,49 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itau SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 19/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
8/9/2011	000092539	0561	N	8/9/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140635992

(=) Valor do Documento: 498,82

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,49 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itau SA | 341-7 | 34191.09149 06359.920250 27409.640003 7 50950000049882

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 19/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
8/9/2011	000092539	0561	N	8/9/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140635992

(=) Valor do Documento: 498,82

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,49 POR DIA DE ATRASO

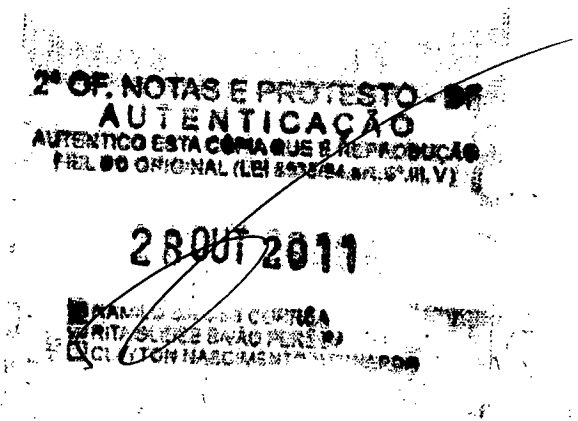
(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO


2º OF. NOTAS E PROTESTO
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000092539	**498,82**	8/9/2011	**19/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 2,49 após 19/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

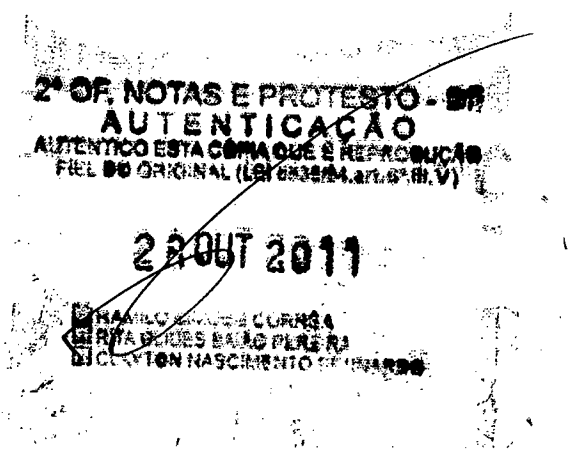
VALOR EXTENSO: (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:										
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60										
ROSANGELA GOMES		ADT	05/09/2011	2376243283	06/09/2011		GIG/SSA			
TAM Linhas Aéreas			NWEWKU	452,20	1,00	452,20	19,62	27,00	0,00	498,82
					Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:				***452,20***		***452,20***	***19,62***	***27,00***	***0,00***	***498,82***
TOTAL POR CC :				***452,20***		***452,20***	***19,62***	***27,00***	***0,00***	***498,82***
Total				**452,20**		**452,20**	**19,62**	**27,00**	**0,00**	**498,82**


2º OF. NOTAS E PROTESTO -
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
22 OUT 2011

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F260820046524012
26/09/2011 08:30:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.30.38
312903129 0002

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0252-6 - S PAULO SETE DE ABRIL
CONTA: 26.075-7

FAVORECIDO: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 43.637.214/0001-86
VALOR: R$ 636,71
DEBITO EM: 23/09/2011

DOCUMENTO: 092303
AUTENTICACAO SISBB:
7210.B53.F88.C6A.22D

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Passagem aerea da Sra. Cronildes Carvalho Trecho: BSB/SSA Conf. Fat. 92199

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º, III, V)

28 OUT 2011

RAMILO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible] PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

Prb. Mulher

Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 19/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
5/9/2011	000092199	0561	N	5/9/2011	140633690

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			636,71

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,18 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 19/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
5/9/2011	000092199	0561	N	5/9/2011	140633690

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			636,71

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,18 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09149 06336.900250 27409.640003 3 50950000063671

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 19/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
5/9/2011	000092199	0561	N	5/9/2011	140633690

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			636,71

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,18 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

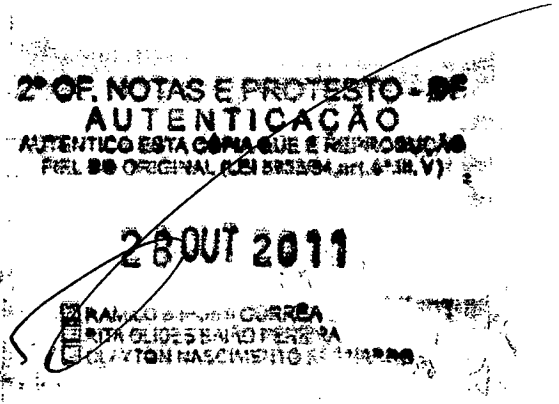
(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Edison. Rodrigues @


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º III, V)
28 OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000092199	**636,71**	5/9/2011	**19/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 3,18 após 19/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:								
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
ERONILDES CARVALHO	ADT	02/09/2011	2376243213	01/09/2011	BSB/SSA			
TAM Linhas Aéreas		PRDPFR	589,05	1,00 589,05 Adriana A. Costa Bezerra	20,66	27,00	0,00	636,71
Total do fornecedor:			***589,05***	***589,05***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***636,71***
TOTAL POR CC :			***589,05***	***589,05***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***636,71***
Total			**589,05**	**589,05**	**20,66**	**27,00**	**0,00**	**636,71**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

28 OUT 2011

☐ RAMILO [illegible] CORRÊA
☐ RITA [illegible] BAIÃO PEREIRA
☐ CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F260820046524013
26/09/2011 08:30:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.30.43
312903129 0001

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0252-6 - S PAULO SETE DE ABRIL
CONTA: 26.075-7

FAVORECIDO: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 43.637.214/0001-86
VALOR: R$ 301,80
DEBITO EM: 23/09/2011

DOCUMENTO: 092304
AUTENTICACAO SISBB:
.931.193.ECA.038.FA1

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJD

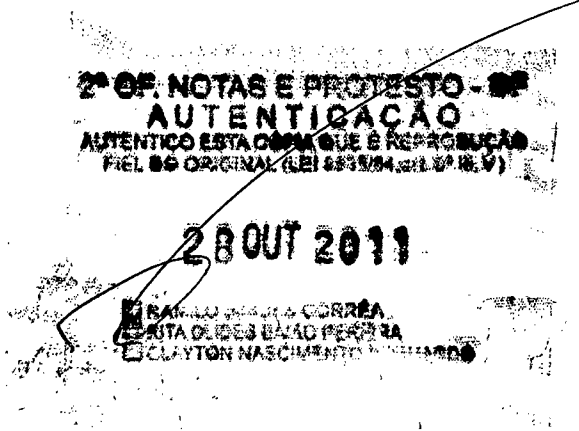
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a passagem aérea da Sra. Rosângela Gomes - trecho: BSB/SDU conf. Fat. 92200.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS



2ª OF. NOTAS E PROTESTO - SF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] Nº [illegible])

28 OUT 2011

☑ RAMILO [illegible] CORRÊA
☑ JUTA OLIDES BAIÃO PEREIRA
☐ CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

Prb mulher

Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 19/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
5/9/2011	000092200	0561	N	5/9/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140633708

(=) Valor do Documento: 301,80

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,51 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000128
PROCESSO

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista | Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebimento através do cheque num. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 19/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
5/9/2011	000092200	0561	N	5/9/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140633708

(=) Valor do Documento: 301,80

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,51 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista | Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09149 06337.080250 27409.640003 7 50950000030180

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 19/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
5/9/2011	000092200	0561	N	5/9/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140633708

(=) Valor do Documento: 301,80

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,51 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

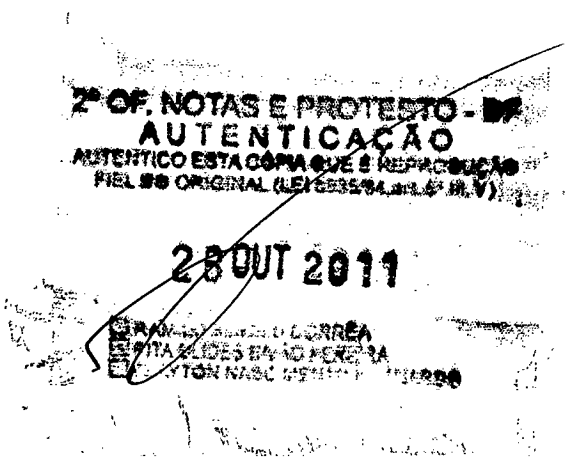
(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista | Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO




2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6535/94, art. 6º III, V)
28 OUT 2011

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000092200	**301,80**	5/9/2011	**19/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 1,51 após 19/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

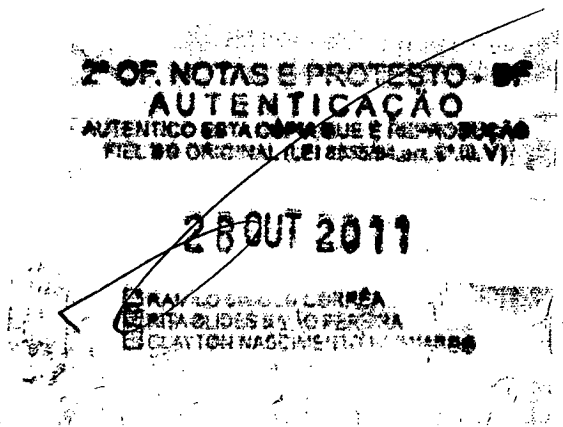
VALOR EXTENSO: (TREZENTOS E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Rota / Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ROSANGELA GOMES	ADT	02/09/2011	2376243214	01/09/2011	BSB/SDU				
TAM Linhas Aéreas		DIRUYI	254,14	1,00	254,14	20,66	27,00	0,00	301,80
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***254,14***		***254,14***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***301,80***
TOTAL POR CC :			***254,14***		***254,14***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***301,80***
Total			**254,14**		**254,14**	**20,66**	**27,00**	**0,00**	**301,80**


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
28 OUT 2011

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D270837007105008
27/09/2011 08:43:27

27/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:43:28
2903129 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490638848025027409640003151020000073258
NR. DOCUMENTO 92.601
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 732,58
VALOR COBRADO 732,58

AUTENTICACAO 1.52C.A65.BF3.C6D.DEC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Passagens aereas da Sra. Rosangela Gomes Trechos: RECISSA e SSA/REC Conf. Fat. 92852

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.3.3.3.03

DESCRIÇÃO: PASSAGENS E CONDUÇÕES

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 5933/84, art. 6º, II, V)

28 OUT 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA CLIDES BAÍÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO FERNANDO

Banco Itau SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 26/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/9/2011	000092852	0561	N	12/9/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140638848

(=) Valor do Documento: 732,58

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,66 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itau SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 26/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/9/2011	000092852	0561	N	12/9/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140638848

(=) Valor do Documento: 732,58

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,66 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itau SA | 341-7 | 34191.09149 06388.480250 27409.640003 1 51020000073258

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 26/09/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/9/2011	000092852	0561	N	12/9/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140638848

(=) Valor do Documento: 732,58

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,66 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTÁ CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible])

28 OUT 2011

RAMILO [illegible] CORRÊA
RITA GLIDES [illegible]
CLAYTON [illegible]

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000092852	**732,58**	12/9/2011	**26/09/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 3,66 após 26/09/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

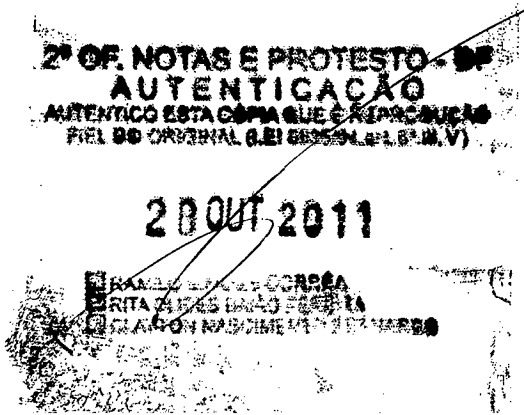
VALOR EXTENSO: (SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva / Projeto	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
ROSANGELA GOMES	ADT	09/09/2011	1828350909	09/09/2011		REC/SSA			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A		FCSL6A	321,91	1,00	321,91	20,66	27,00	0,00	369,57
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***321,91***		***321,91***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***369,57***
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ROSANGELA GOMES	ADT	08/09/2011	2376243307	08/09/2011		SSA/REC			
TAM Linhas Aéreas		PDIPBY	315,35	1,00	315,35	20,66	27,00	0,00	363,01
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***315,35***		***315,35***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***363,01***
TOTAL POR CC :			***637,26***		***637,26***	***41,32***	***54,00***	***0,00***	***732,58***
Total			**637,26**		**637,26**	**41,32**	**54,00**	**0,00**	**732,58**



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] art. 8º, III, V)

28 OUT 2011

RAMIRO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible] DIÃO [illegible]
CLAUDIO NASCIMENTO [illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D030832069436012
03/10/2011 08:39:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.39.22
12903129 0002

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2304-3 - AV.DR.T.PENTEADO-U.GUARULHOS
CONTA: 21.421-3

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES - BUFF
CPF/CNPJ: 09.132.890/0001-60
VALOR: R$ 590,00
DEBITO EM: 29/09/2011

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB:
9.A63.706.031.A16.E1C

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Buffet para Encontro PRB Mulher/SP
Participação da Mulher na Política
(ADIANTAMENTO)

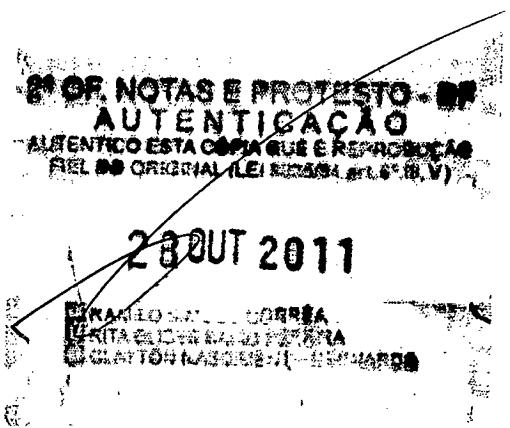
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: _____

DESCRIÇÃO: _____

_____

_____


6º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33E301318434770006
30/09/2011 13:25:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.25.13
312903129 0005

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0911-3 - PLATAFORMA CORP RIO
CONTA: 13.569-7

FAVORECIDO: GUANABARA PALACE HOTEL LTDA
CPF/CNPJ: 33.162.512/0001-03
VALOR: R$ 5.936,70
DÉBITO EM: 30/09/2011

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB:
0.F0F.169.298.769.1A6

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

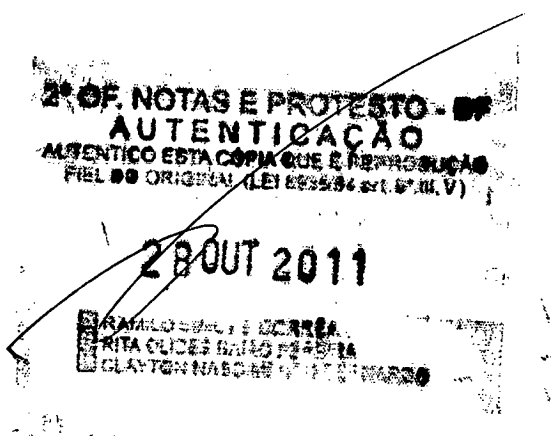
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

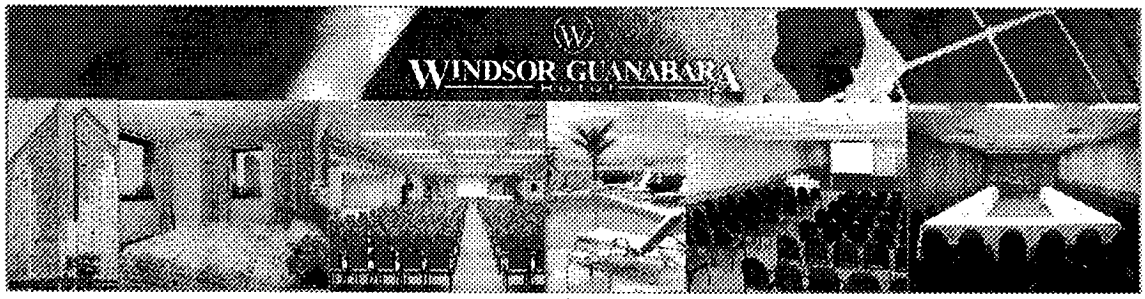
Pagto ref. a locação do Hotel para o 1 Encontro do PRB Mulher/RJ

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011
RITA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SJD

RECIBO

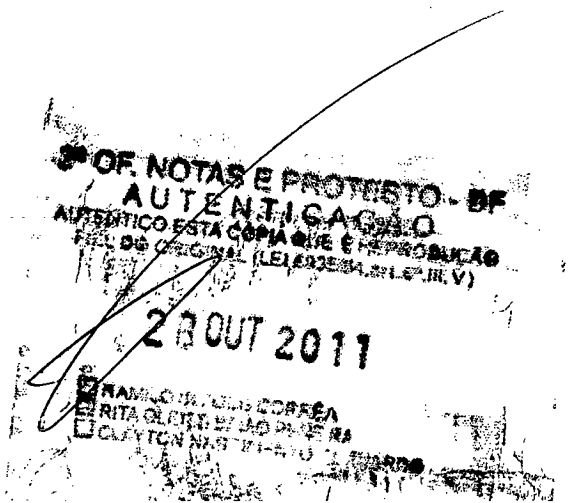
R$ 5.936,70

Recebemos do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO / EVENTO : POSSE DAS PRESIDENTAS DO PRB MULHER NO MUNICIPIO DO RIO DEJANEIRO, a quantia de R$ 5.936,70 (Cinco mil novecentos e trinta e seis reais e setenta centavos) referente ao evento a ser realizado no dia 15/10/2011. O excedente será pago ao término do evento.

Cordialmente,

Mirian Tardelli
Ger. de Eventos

10.348.318/0001-11
WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA.
Avenida Presidente Vargas n.º 392
Av. Rio Branco, 52 / Teófilo Otoni, 81/83/85
Centro - CEP 20.071-000
Rio de Janeiro - RJ


OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA
28 OUT 2011

RECEBEMOS DE WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.075
SÉRIE: 1

WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS E SERVIÇOS LTDA.

AV. PRESIDENTE VARGAS, 392 - RB, 52 - TO, 81/83/85 - CENTRO, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20071000 - Fone/Fax: 21956000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.075
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3311 1110 3483 1800 0111 5500 1000 0000 7510 9019 0090

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 efetuada pelo cupom fiscal.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333110129035485 - 09/11/2011 13:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
79479675		10.348.318/0001-11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			07.665.132/0001-81	09/11/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SHIS QL, 22 - CONJUNTO 01 CASA 02	LAGO SUL	71650-215		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia		DF		

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
4.290,00	557,70	0,00	0,00	4.342,80

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	4.342,80

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
08	COFFEE BREAK N.03	19059090	000	6929	UN	150,0000	28,6000	4.290,00	4.290,00	557,70		13,00	
03	AGUA COPINHO	21011000	041	6929	UN	20,0000	2,6400	52,80					

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120204274[illegible]MKY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2012

ENOQUES ALVES COUTINHO
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2B, Número ECF: 3, Número COO: 9981 " REF. AO EVENTO - POSSE DAS PRESIDENTAS DO PRB MULHER NOS MUNICIPIOS DO RJ. - REALIZADO NO DIA 15/10/2011"	

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111027u10348318000111i10348318000111

Número da Nota	00002272
Data e Hora de Emissão	27/10/2011 10:53:11
Código de Verificação	YRKN-XKYF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.348.318/0001-11** Inscrição Municipal: **0.424.250-5** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **WINDSOR ADMINISTRACAO DE HOTEIS E SERVICOS LTDA**

Nome Fantasia: **Windsor Guanabara Hotel** Tel.: **21956000**

Endereço: **AVN PRES VARGAS 392, ENTRADA SUPL AVN RIO BRANCO 52 - CENTRO - CEP: 20071-000**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **controladoria.guanabara@windsorhoteis.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**

Endereço: **SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 , CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Aluguel de salão: R$ 1.200,00
Taxa de serviço 10%: R$ 120,00
Material de Apoio: R$ 198,00
ISS: R$ 75,90

OBS: Referente ao evento "Posse das presidentas do PRB Mulher nos municípios do RJ" realizado no dia 15/10/2011.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020427404VDWV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

VALOR DA NOTA = R$ 1.593,90

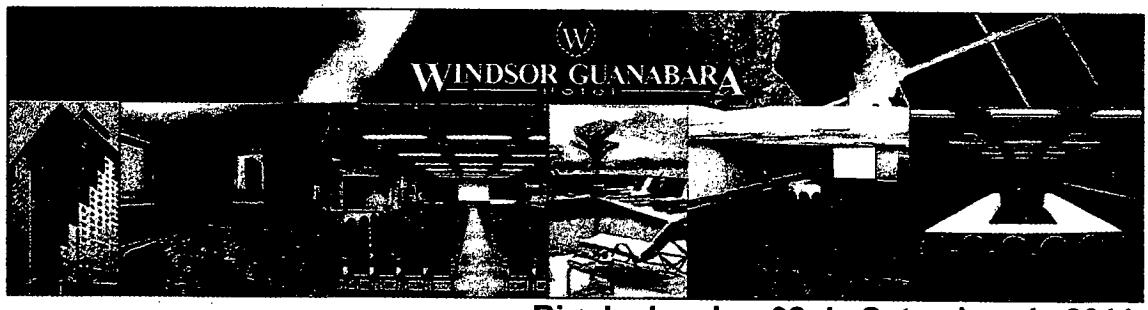
Serviço Prestado

09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.593,90	5,00%	79,69	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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.



Rio de Janeiro, 08 de Setembro de 2011.

AO
PARTIDO REPUBLICANO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/TSJD

At. Sra. Simone Gonçalves
Fone.: 21. 3814-2098
E-mail: simone.mgoncalves@gmail.com

Prezada Simone,

Conforme solicitado, segue nossos custos do evento em referência.
Pedimos a gentileza, em caso de concordância com todas as informações ora prestadas, nos devolver a proposta preenchida com o seu de acordo para o fax 2223-0767.

•Data : 15.10.2011
•Número de participantes : 150
•Arrumação do salão: em "auditório"
•Diária do salão: R$ 1200 ,00 + 10% + 5% de ISS **R$ 1386,00**

•Horário de início e término do evento: _____
•Placa indicativa do salão: _____
•Responsável pelo evento: _____

• COFFEE BREAK : **Horários:** _____
(150) Coffee Break III: café, chá, leite,iogurte batido,mini sanduíche de queijo minas, mini sanduíche de blanquete de peru, 01 folheado, bolo, 02 tipos de sucos e torradas com patê e salada de frutas.
Preço por pessoa e vez servida: R$ 26,00 + 10% R$ 4.290,00

OBS: Horário de realização desse serviço : de 07h às 11h / 14:30h às 21:30h , com duração máxima de 20 minutos

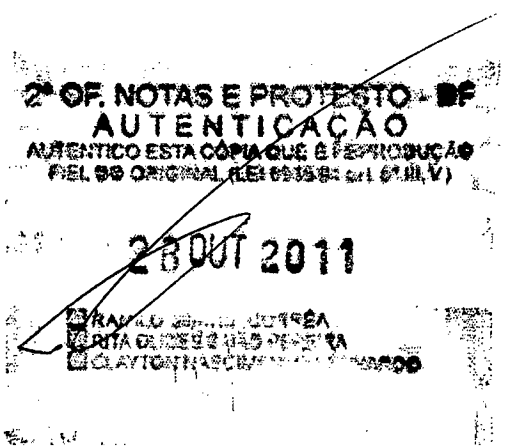
• SERVIÇOS COMPLEMENTARES

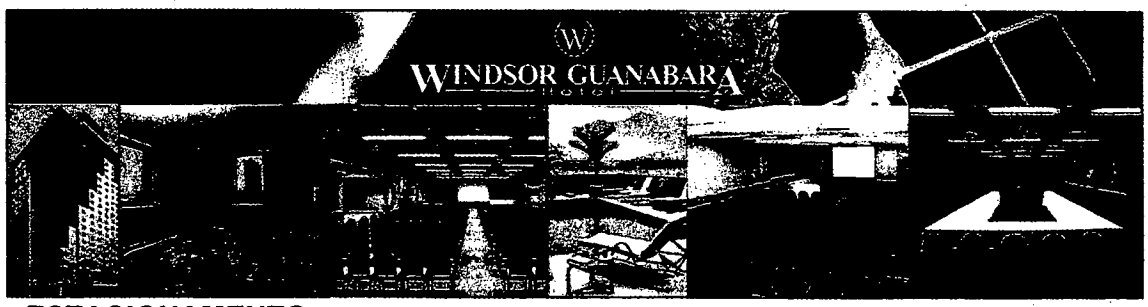
(20) Água (copo) : R$ 2,40 + 10% **R$ 52,80**

• EQUIPAMENTOS:

( ) Som com 02 mic(com e sem fio) e operador: R$180,00 + 10% + 5%/ dia **R$ 207,90**

Obs.: Caso os equipamentos sejam trazidos ou contratados diretamente pelo cliente, não será permitido deixar lap top / notebook dentro do salão.


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
28 OUT 2011



• ESTACIONAMENTO:

( ) Por conta do participante ( ) Por conta da empresa
Diária **R$ 20,00** Net / cada – **Finais de semana (cortesia)**
(vagas reduzidas, pedimos informar número de carros)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/TSJD

•RAMAL TELEFÔNICO

( ) no salão ( ) fora do salão
( ) local ( ) DDD ( ) DDI
Ligações locais e Fax Business Center (local) – cortesia

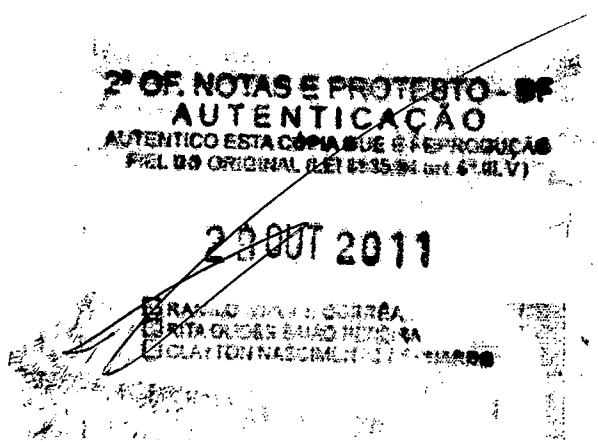
PAGAMENTO TOTAL ANTECIPADO R$ 5.936,70 até dia 12.09.2011

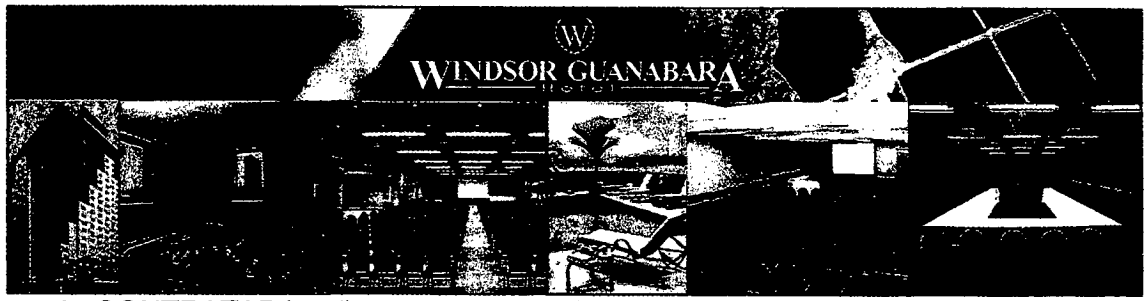
( ) Cartão de crédito
( ) Transferência bancária ou DOC: Banco Itaú AG 0911 / C/C 13569-7
( ) Para depósito direto no banco consultar o Hotel código de identificação para pagamento

•OBS: Para as empresas cadastradas na Rede Windsor de Hotéis (Windsor Barra, Windsor Excelsior, Windsor Miramar, Windsor Plaza, Windsor Palace, Windsor Martinique, Windsor Flórida e Windsor Guanabara) o prazo de faturamento é de 15 dias após o evento/ hospedagem.

▪ CONDIÇÕES GERAIS

- **Valores pré pagos não são reembolsáveis**
- Os valores informados nesta proposta estão sujeitos à alteração até a assinatura definitiva do CONTRATO;
- Os valores informados também estão sujeitos à revisão, desde que alteradas as funções de alimentos e bebidas inicialmente contratadas;
- As reservas de salão somente serão efetivadas mediante correspondência com a devida confirmação. A confirmação sempre deverá mencionar a forma de pagamento, endereço de faturamento e o CNPJ da empresa;
- Alugamos salão somente com a utilização de serviços de alimentação;
- Cobraremos o mínimo garantido de 90% sobre o número de pessoas confirmadas para os serviços de alimentação;
- Quaisquer danos causados ao salão e ou material de apoio serão de inteira responsabilidade do CONTRATANTE;
- Período de aluguel do salão: 08:00 às 18:00 h, prorrogável até às 20:00 h. Após às 20:00 h, a cada hora ultrapassada será cobrado 30% do valor do aluguel do salão;
- A CONTRATADA não se obriga a transportar e/ou montar quaisquer equipamentos, salvo em casos previamente acordados entre CONTRATANTE e CONTRATADA;
- A CONTRATANTE é integralmente responsável pelos atos praticados pelos participantes do evento e prestadores de serviços contratados por ela. Qualquer conduta imprópria será de total responsabilidade do CONTRATANTE;


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6535/94 art. 6º (II, V))
20 OUT 2011



- A CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer bens, documentos e equipamentos deixados em suas dependências durante os intervalos ou após o término do evento;
- **O cliente poderá utilizar o salão para sua montagem na véspera, desde que o evento do dia já tenha terminado e o mesmo já esteja liberado pela arrumação e limpeza do Setor de Eventos.**

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000140
CPAD/TSJD

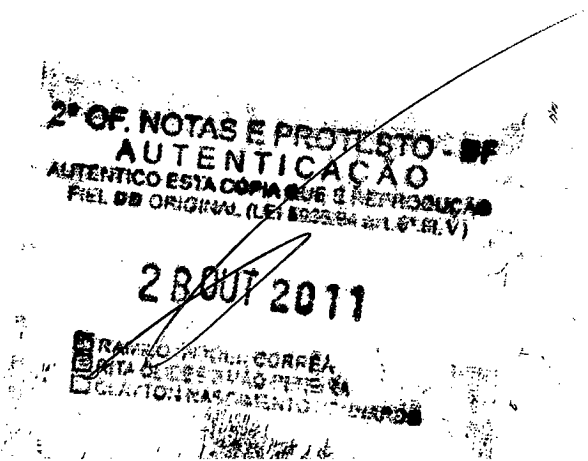
POLÍTICA DE CANCELAMENTO: caso seja necessário cancelar o evento, pedimos antecedência mínima de **cinco dias úteis.**

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos ou solicitações que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Danielle Britto
Coord. de Eventos

De acordo
Responsável do Evento
CARIMBO DA EMPRESA


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI
2 8 OUT 2011

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/TSE

ANEXO X

- CÓPIA AUTENTICADA DAS DESPESAS (CÓPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 78.430-3 (CONTA DA MULHER), DOS MESES:

- OUTUBRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/SJD

Movimento – P.R.B.
Referente ao Mês de
Outubro de 2011
C/C 78.430-3

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J061343417069009
06/10/2011 13:51:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
6/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.51.33
312903129 0009

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 873-8

FAVORECIDO: LOGOS PESQUISAS POLITICAS E ECONOMI
CPF/CNPJ: 07.715.561/0001-16
VALOR: R$ 4.500,00
DEBITO EM: 04/10/2011

DOCUMENTO: 100401
AUTENTICACAO SISBB:
C.D77.964.807.694.295

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SJO

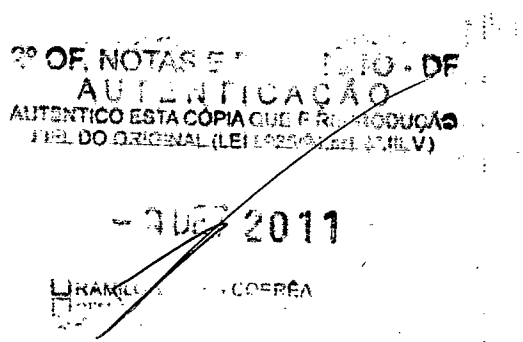
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Palestra realizada no dia 31/08/2011 no I Encontro do PRB Mulher - Coordenadoras do Brasil.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESP COM EVENTOS PROMOCIONAIS


AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE P
DO ORIGINAL (LEI
2011
COSTA

LOGOS
PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA

EQ 31/33 - Lote 05 - C.C. II - Sl. 110 - Parte P-8 - SRIA
CEP: 71.065-901 - Guará II - Brasília - D. Federal

CNPJ 07.715.561/0001-16 CF/DF 07.472.605/001-01

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

0168

Data Limite p/ Emissão: **07/07/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CFADI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário Partido Republicano Brasileiro

Endereço SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 2 Lago Sul

Cidade Brasília **UF** DF **CEP** 71650-215

CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 **INSCRIÇÃO** **Data de Emissão** 01/09/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	01	Palestra com o tema			$4.568,53
		"Mulheres e Poder"			
		realizada no dia 31/08/11			
		AIDF: 1.515.05097/2010 NF Prorrogada até 07/09/2011 Portaria SEFP Nº 284/2010			
		No 1º Encontro do PRB			
		Mulher - Coordenadores do Brasil.			
		IR 1,5%			68,53

DEDUÇÕES LEGAIS **TOTAL** $4.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

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
01 Tl. 50x3 Vias de 151 à 200 - AIDF 1.515.05097/2010

Recebemos de **LOGOS PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura _____

NOTA FISCAL
Modelo 3
0168

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 0935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☑ RAMILO SIMÕES CORRÊA
☐ RITA DUDE [illegible]
☐ [illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J061343417069010
06/10/2011 13:51:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
6/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.51.59
12903129 0008

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6250-2 - ASSEMBLEIA URB SAO PAULO
CONTA: 619-0

FAVORECIDO: GABRIELLA SA NEMI
CPF/CNPJ: 331.443.378-62
VALOR: R$ 566,40
DEBITO EM: 04/10/2011

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB:
7BA7.266.AB2.13E.4C9

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Serviço de Coordenação para o I Encontro do PRB Mulher - Participação da Mulher Brasileira na Política PRB/SP

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMOES CORRÊA
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA	Número do Recibo 001

Nome ou Razão Social da Empresa	Cadastro no CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	07.665.132/0001-81

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 566,40 (Quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CPAD/TSE

Discriminação dos Serviços Prestados

Serviços de Coordenação para o encontro PRB Mulher – Participação da Mulher Brasileira na Política realizado no dia 29/09/2011 na Alameda dos Guatás, 1388 – Planalto Paulista, São Paulo/SP.

Identificação do Prestador

CPF: 331.443.378-62

Identidade: 47698875-5 SSP/SP

Inscrição INSS: 1.348.040.793-4

Inscrição ISS:

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R$	674,28
Outros Acréscimos – R$	0,00
Valor Bruto – R$	674,28
IRRF - R$	0,00
ISS - R$	33,71
Sest/Senat - R$	0,00
INSS – R$	74,17
Outros descontos – R$	0,00
Valor Líquido – R$	566,40

Localidade / Data	Assinatura e Nome Completo
Brasília, 05/10/2011	Gabriella Sá Nemi

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

( ) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: 2.000,00

No valor de R$: 180,00

Assinatura do Declarante: Gabriella Sá Nemi

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6838/64, art. 5º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA [illegible]
[illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J061343417069011
06/10/2011 13:52:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
6/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 13.52.05
12903129 0007

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 0917-2 - URB 7 DE ABRIL
CONTA: 237.792-0

FAVORECIDO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39
VALOR: R$ 28.413,00
DEBITO EM: 06/10/2011

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB:
A.4FC.A17.277.61E.BAA

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a adiantamento de locação de Salão, Equipamento e Serviço de Buffet para o I encontro Estadual do PRB/SP.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA:

DESCRIÇÃO:

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] Lº III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
[illegible]

» ORDEM DE SERVIÇO – DIA 08/10/2011 – SÁBADO

Período do evento: 08/10/2011
Nome da empresa: PRB Mulher
Nome do evento: I Encontro Estadual PRB - Mulher
Responsável do Evento: Sra. Adriana Costa
Perfil dos participantes: Coordenadoras Políticas
Salas: Oscar Niemeyer + Ramos de Azevedo + Pietro Maria Bardi (EV1) e Ary Carvalho (EV1)
Nº Pessoas: 240
Horário: 08:00 às 19:00h
Participantes estarão identificados com Crachá e Camiseta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/SJD

» Sala de reunião
Sala: Oscar Niemeyer + Ramos de Azevedo + Pietro Maria Bardi (EV1)

- ✓ Formato Auditório na horizontal para 240 pessoas;
- ✓ Mesa Diretora em praticável para 10 pessoas;
- ✓ Disponibilizar 01 Púlpito em cima do praticável;
- ✓ Mesa de apoio para A&B;
- ✓ Mesa de Apoio para Equipamentos;
- ✓ Mesa para secretaria para 05 pessoas.
- ✓ *Bloco e caneta apenas no primeiro dia*
- ✓ *01 Flip Chart Meeting com 03 canetas concedidos como cortesia*

Custo da sala por dia: R$ 4.598,00

Sala: Ary Carvalho (EV1) – **Sala VIP**

- ✓ Formato Mesa 01 Redonda para 10 pessoas;
- ✓ Disponibilizar mais 10 cadeiras ao redor da sala
- ✓ Mesa de apoio para A&B;

Custo da sala por dia: R$ 1.355,00

Montagem: mediante término do evento anterior – aproximadamente 20H00.

Para alterações de layout de sala no dia do evento será cobrada uma taxa adicional de R$ 500,00.

A não devolução de Materiais e/ ou equipamentos extras solicitados ao Departamento de Eventos, acarretará a cobrança em fatura conforme tabela.

O descarte de caixas, papéis e sobras de materiais são de responsabilidade do contratante e de seus fornecedores, não podendo permanecer após o término do evento.

» Internet / Telefonia
01 ponto Cortesia de Internet wireless de 128 Kbps por evento, por dia (pelo período de 24h) > Sala Ary Carvalho
01 ramal telefônico para ligações internas> Sala Ary Carvalho

» Equipamentos: Engenharia de Eventos (ENGEVE)
Em caso de contratação dos equipamentos com o Novotel Jaraguá, a nota fiscal será enviada diretamente pela Engenharia de Eventos (LMT Costa Festas e Eventos – ME).
Caso haja necessidade de que estas despesas estejam na mesma nota, serão acrescidos 15% do valor total, referente às taxas administrativas e impostos.

Sala: Oscar Niemeyer + Ramos de Azevedo + Pietro Maria Bardi (EV1)

- ✓ 02 Telas 120": R$ 75,00
- ✓ 02 Projetores multimídia 2.000 ansi lumens: R$ 200,00
- ✓ Sonorização para 300 pessoas (01 microfone sem fio incluso) R$

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94, art. 3º, III, V)
- 9 DEZ 2011
RAMILO S. MORS CORRÊA

- ✓ Microfone bastão sem fio extra: R$ 90,00 *
- ✓ Operador de áudio e vídeo (08:00 as 18:00/ 2ª a 6ª Feira): R$ 150,00*
- ✓ Notebook - Pentium 4: R$ 200,00

» Estacionamento: ***(Espera aproximada de 30 minutos)***
O serviço de estacionamento é terceirizado. Em caso de faturamento, a nota fiscal será enviada diretamente pela Estapar (C3 Parking Estacionamentos Ltda). Caso haja necessidade de que estas despesas estejam na mesma nota, serão acrescidos 15% do valor total, referente às taxas administrativas e impostos.

Pagamento Direto (por cada participante)
Período de 06 horas: R$ 23,00 por veículo
Período de 12 horas: R$ 30,00 por veículo
Hora adicional: R$ 5,00 por hora

Horário de pico: 08:00 (entrada) – 18:00 (saída)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001479
CPADI/SJD

» Alimentos e bebidas:

COFFEE BREAK MANHÃ
Data: 08/10/2011
Horário: 09:00 às 09:30h
N.º Pax: 240
Local: Foyer EV1
Opção: 2 - Manhã
Composição: Café, leite, chocolate em pó, seleção de chás nacionais, capuccino, 02 tipos de suco, 02 tipos de iogurte, pão de queijo, 02 tipos de sanduíche, 01 tipo de bolo, pão doce e frutas.

Valor: R$ 22,00 por pessoa

COFFEE BREAK MANHÃ – SERVIÇO AO CONSUMO SALA VIP
(CONTRATAR GARÇOM EXTRA PARA FICAR EXCLUSIVAMENTE NESTE ESPAÇO, COBRADO R$150,00 DO CLIENTE)
Data: 08/10/2011
Horário: 09:00 às 19:00h
N.º Pax: 20
Local: Ary Carvalho (EV1)
Opção: Ao consumo

Copo de água mineral: R$ 3,00
03 Garrafas de café (01 litro): R$ 19,00
02 Garrafas de leite (02 litros): R$ 33,00
01 Garrafa de chá (01 litro): R$ 19,00
02 Jarras de Suco (01 litro): R$ 24,00
01 Bandeja de petit four doce: R$ 30,00
02 Bandejas de mini sanduíche: R$ 40,00
01 Bandeja de mini croissant recheado: R$ 40,00
02 Bandejas de frutas laminadas: R$ 35,00

ALMOÇO
Data: 08/10/2011
Horário: 12:30 às 13:30h
N.º Pax: 240
Local: Restaurante Jaraguá (R)
Almoço com bebida inclusa
Opção: Buffet do dia
Bebida Inclusa: 01 Suco OU 01 Água OU 01 Refrigerante
Valor especial: R$ 49,00 por pessoa

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ. 2011

EMANUELA [illegible] CORRÊA

COFFEE BREAK TARDE
Data: 08/10/2011
Horário: 17:00 às 17:30h
N.º Pax: 240
Local: Foyer EV1
Opção: 1 - Tarde
Composição: Café, leite, chocolate em pó, seleção de chás nacionais, 02 tipos de suco, 01 folhado salgado, 01 tipo de sanduíche, 01 folhado doce, 01 tipo de doce e creme de frutas.
Valor: R$ 19,00 por pessoa

Excedentes na data do evento> até 10% será mantido mesmo valor da opção
Demais excedentes na data do evento> Acréscimo de 50% no valor da opção.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/SJD

Serviço ao consumo
Data: 08/10/2011
Horário: 08:00 às 18:00h
N.º Pax: 240
Local: Foyer EV1
Opção:
Copo de água mineral: R$ 3,00
Garrafa de café (02 litros): R$ 31,00

N.º Pax: 10
Local: Mesa Diretora - Oscar Niemeyer + Ramos de Azevedo + Pietro Maria Bardi (EV1)
Opção:
Garrafa de água mineral com taças: R$ 4,50

» Controladora / Forma de pagamento

Será efetuado pagamento total no valor de R$ 28.413,00. Conforme planilha de custos abaixo:

EVENTO	Valor unitário	Qtidade por dia	Qtidade dias	Valor final
Sala Oscar Niemeyer + Ramos de Azevedo + Pietro Maria Bardi	R$ 4,598.00	1	1	R$ 4,598.00
Sala Ary Carvalho	R$ 1,355.00	1	1	R$ 1,355.00
			Total	R$ 5,953.00

AEB	Valor unitário	Qtidade por dia	Qtidade dias	Valor final
Carçom para sala VIP	R$ 150.00	1	1	R$ 150.00
Coffee Break Manhã	R$ 22.00	240	1	R$ 5,280.00
Coffee Break Tarde	R$ 19.00	240	1	R$ 4,560.00
Almoço - Buffet (com 01 bebida não alcoolica inclusa)	R$ 49.00	240	1	R$ 11,760.00
Copo de Água	R$ 3.00	100	1	R$ 300.00
Garrafa de Café (1L)	R$ 19.00	3	1	R$ 57.00
Garrafa de Leite (2L)	R$ 33.00	2	1	R$ 66.00
Garrafa de Chá	R$ 19.00	1	1	R$ 19.00
Jarra de Suco	R$ 24.00	2	1	R$ 48.00
Bandeja de Petit Four Doce	R$ 30.00	1	1	R$ 30.00
Bandeja de mini croissant recheado	R$ 40.00	1	1	R$ 40.00
Bandeja de frutas laminadas	R$ 35.00	2	1	R$ 70.00
Bandeja de mini sanduíche	R$ 40.00	2	1	R$ 80.00
			Total	R$ 22,460.00

TOTAL DO EVENTO A SER PAGO AO HOTEL R$ 28,413.00

Valores restantes e extras deverão ser FATURADOS para o cadastro abaixo:

Razão Social: Partido Republicano Brasileiro
CNPJ: 07.665.132/0001-81
Endereço: SHIS QL, 22 Conj 01 Casa 02 Lago Sul
CEP: 71650-215 Cidade: Brasília Estado: DF
Telefone: (61) 3366-3986
Endereço para entrega: O mesmo

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, ART. 5º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO LIMOES CORRÊA

ORDEM DE SERVIÇO N.º 3222A/11

A/C Sra. Juscelia Depto: Financeiro
E-mail para nota fiscal eletrônica: prb.financeiro@gmail.com
Prazo de faturamento: 10 dias pós-evento.

Data: 4 de outubro de 2011 Responsável: Jeferson Almeida

De acordo,

Nome: Wilel Lancerotte

Assinatura: [signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPADI/SJO

[signature]

Jeferson dos S. Almeida

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6935/84, art. 6º, III, V)

- 3 DEZ 2011

RAMILO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible]
[illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H110836345493011
11/10/2011 08:42:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.42.31
512903129 0001

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 033.311.757-30
VALOR: R$ 400,00
DEBITO EM: 07/10/2011

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB:
9.3E6.F42.F21.1AB.CAF

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Salários e Ordenados no mês de Setembro | 2011

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.01.01

DESCRIÇÃO: SALARIOS E ORDENADOS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94, art. 6º III, V)

- 8 DEZ 2011

RAIMUNDA [illegible] CORRÊA
RITA [illegible]
CLAVICO [illegible]

54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30

CNPJ : 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Setembro /2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
10	ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO	411010	1	ASSISTENTE ADMINISTRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000153
CPAD/SIG

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	12	400,00	
			Total de Vencimentos 400,00	Total de Descontos 0,00
			Valor Líquido ➡	400,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	400,00	400,00	32,00	400,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/10/2011
DATA

ASSINATURA

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8[illegible]/94, art. [illegible], V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO [illegible] CORRÊA
☐ RITA [illegible]
☐ [illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H110836345493012
11/10/2011 08:42:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.42.37
312903129 0003

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2304-3 - AV.DR.T.PENTEADO-U.GUARULHOS
CONTA: 21.421-3

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES - BUFF
CPF/CNPJ: 09.132.890/0001-60
VALOR: R$ 590,00
DEBITO EM: 10/10/2011

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB:
C.A39.B42.53D.582.543

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Serv. de Buffet 2ª parcela para o evento do PRB Mulher ISP realizado no dia 29/09/2011

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO [illegible] CORREA
RITA [illegible]

GOLDEN FEST BUFFET

ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BUFFET - ME

Fone: 2455-7141

Rua Paulo Castaldelli, 256 - Pq. Continental
CEP 07077-060 - Guarulhos - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"
Válida para uso até 26/05/2013
1ª Via Destacável / 2ª Via Destacável / 3ª Via Fixa

Nº 000110

Rua Paulo Castaldelli, 256 - Pq. Continental - CEP 07077-060
Município de Guarulhos — Estado de São Paulo
C.P.F. 09.132.890/0001-60 — Inscr. Mun. 148177

Natureza de Operação Prestação de serv
Prestação de Serviço de Buffet
Data da Emissão 04 / 10 / 2011

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CPAD/STO

Este documento é passível de verificação de autenticidade no endereço eletrônico oficial, www.guarulhos.sp.gov.br módulo GISS-INFORME.

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome Partido Republicano Brasileiro - PRB
Endereço SHIS QL 22 conjunto 01 casa 02
Município Brasilia CEP 71.650-235 Estado DF
Inscr. no C.N.P.J. 07665132/0001-81 Inscr. Est.
Inscr. CCM Cond. Pagto

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓD. ATIV/SERV.	P. Unitário	P. TOTAL
		Prestacao de servico			1.180,00
		de Brunch, no dia			
		29/09/2011 - evento PRB - MULHER			

Não vale como recibo **VALOR TOTAL DA NOTA R$** 1.180,00

GRÁF. IRMÃOS DIAS LTDA. - Av. Eugênia M. da Silva, 260 - V. Galvão - Guarulhos - SP - CNPJ 49.084.601/0001-19 - I.E. 336.023.388.119 - 02 Tls. - 50x3 - 101 à 200 - 26/05/2011 - AIDF GIS-14573-2011 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 26/05/2013

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO SIMÕES CORRÊA
☐ RITA [illegible]
☐ [illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H110836345493013
11/10/2011 08:42:40

11/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:42:42
12903129 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490648581025027409640003651160000077657
NR. DOCUMENTO 101.002
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 776,57
VALOR COBRADO 776,57

NR.AUTENTICACAO A.742.106.1AE.496.041

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Passagens aéreas da Sra. Maria Santos
trechos: FLN/BSB/FLN conf. Fat 90565.
Coparticipação Viagens e Turismo Ltda.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º III, V)

- 9 DEZ 2011

LUKAMILO GUIMARÃES CORRÊA

CM

Itaú Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2011

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/08/2011	000090565	0561	N	27/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140648581

(=) Valor do Documento: 776,57

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,88 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SJD

Sacador Avalista

Código de baixa

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2011

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/08/2011	000090565	0561	N	27/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140648581

(=) Valor do Documento: 776,57

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,88 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 06485.810250 27409.640003 6 51160000077657

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2011

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/08/2011	000090565	0561	N	27/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140648581

(=) Valor do Documento: 776,57

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,88 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6.686/84, art. 6º III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
SITA [illegible] PEREIRA
[illegible]

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090565	**776,57**	24/08/2011	**10/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 3,88 após 10/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA E SETE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
MARIA SANTOS		ADT	16/08/2011	2376168622	29/08/2011 - 31/08/2011	FLN/BSB/FLN			
TAM			FJZFUA	735,25	1,00 735,25	41,32	0,00	0,00	776,57
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***735,25***	***735,25***	***41,32***	***0,00***	***0,00***	***776,57***
TOTAL POR CC :				***735,25***	***735,25***	***41,32***	***0,00***	***0,00***	***776,57***
Total				**735,25**	**735,25**	**41,32**	**0,00**	**0,00**	**776,57**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE À REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] Nº III, V)

= 9 DEZ 2011

PAULO [illegible] CORRÊA
[illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H110836345493014
11/10/2011 08:42:44

11/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:42:46
312903129 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490648565025027409640003551160000073322

NR. DOCUMENTO	101.003
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	733,22
VALOR COBRADO	733,22
NR.AUTENTICACAO	2.7B8.3D8.DA9.9AA.C70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Passagens aereas da Sra. Silvia Barqueira trechos: SSA/BSB/SSA Conf. Fat. 90571.
Copastur Viagens e Turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94,art.6º,III,V)

-9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIDES [illegible]

C.M

Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
24/08/2011	000090571	0561	N	27/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140648565

(=) Valor do Documento: 733,22

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,67 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

Sacador Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/08/2011	000090571	0561	N	27/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140648565

(=) Valor do Documento: 733,22

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,67 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09149 06485.650250 27409.640003 5 51160000073322

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
24/08/2011	000090571	0561	N	27/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140648565

(=) Valor do Documento: 733,22

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,67 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94, ART. 6º III, V)

- 9 DEZ 2011

KAMILO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible] SÃO PEDRO DA
[illegible]

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090571	**733,22**	24/08/2011	**10/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 3,67 após 10/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPADI SJO

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Câmbio	Saída/Período / Valor / Solicitante	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:											
Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
SILVIA CERQUEIRA		ADT	16/08/2011	2376168623		29/08/2011 - 31/08/2011	SSA/BSB/SSA				
TAM			BUYEKH	691,90	1,00	691,90		41,32	0,00	0,00	733,22
						Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:				***691,90***		***691,90***		***41,32***	***0,00***	***0,00***	***733,22***
TOTAL POR CC :				***691,90***		***691,90***		***41,32***	***0,00***	***0,00***	***733,22***
Total				**691,90**		**691,90**		**41,32**	**0,00**	**0,00**	**733,22**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6435/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA [illegible]

Emissão de comprovantes

A33H110836345493015
11/10/2011 08:42:51

11/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:42:51
012903129 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490648599025027409640003551160000029400
NR. DOCUMENTO 101.004
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 294,00
VALOR COBRADO 294,00

AUTENTICACAO 7.1FE.F05.7F2.A61.D2A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Hospedagens da Sr. Rosangela Gomes no Periodo de: 20/08 a 21/08/2011 - Conf. Fat. 91657 Pagastur Viagens e turismos LTDA

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
CONTA: 3.1.2.01.03.03
DESCRIÇÃO: DIARIAS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] ART. 8º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO MIGUEL CORREA
[illegible]

C.M

Itaú Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2011	000091657	0561	N	27/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140648599

(=) Valor do Documento: 294,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,47 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2011	000091657	0561	N	27/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140648599

(=) Valor do Documento: 294,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,47 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 06485.990250 27409.640003 5 51160000029400

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
31/08/2011	000091657	0561	N	27/09/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140648599

(=) Valor do Documento: 294,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,47 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa

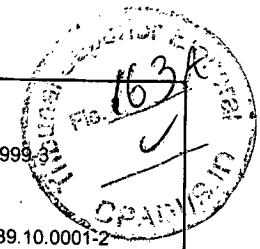
Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6535/84,art. 6º III, V)

- 8 DEZ 2011

KAMILO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible]



COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091657	**294,00**	31/08/2011	**10/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 1,47 após 10/10/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Serviços:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:								
Fornecedor: PORTO ALEGRE RITTER HOTEL - CNPJ: 92.995.398/0002-42								
ROSÂNGELA GOMES		22/08/2011		20/08/2011 - 21/08/2011				
PORTO ALEGRE RITTER HOTEL		576185	140,00	1,00 140,00	7,00	0,00	0,00	147,00
				Adriana A. Costa Bezerra				
CRISTIANE CONCEICAO		22/08/2011		20/08/2011 - 21/08/2011				
PORTO ALEGRE RITTER HOTEL		576186	140,00	1,00 140,00	7,00	0,00	0,00	147,00
				Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			***280,00***	***280,00***	***14,00***	***0,00***	***0,00***	***294,00***
TOTAL POR CC :			***280,00***	***280,00***	***14,00***	***0,00***	***0,00***	***294,00***
Total			**280,00**	**280,00**	**14,00**	**0,00**	**0,00**	**294,00**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☑ RAMILO SIMÕES CORRÊA
☐ RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
☐ [illegible]

Emissão de comprovantes

A33H110836345493016
11/10/2011 08:42:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.42.56
812903129 0001

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0252-6 - S PAULO SETE DE ABRIL
CONTA: 26.075-7

FAVORECIDO: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 43.637.214/0001-86
VALOR: R$ 616,98
DEBITO EM: 10/10/2011

DOCUMENTO: 101005
AUTENTICACAO SISBB:
A.44F.A10.615.D7E.7ED

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Hospedagens dos Sras. Rosangela Gomes e Telma Franco conf. Fat. 94454 no período de: 08/09 a 09/09/2011. Copastur Viagens e Turismo LTDA

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SOARES CORRÊA
RITA [illegible] PEREIRA

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente

Copastur Viagens e Turismo Lt

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/9/2011	000094454	0561	N	23/9/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

"VALORES EXPRESSOS EM REAIS"

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,08 POR DIA DE ATRASO

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento	07/10/2011
Agência/Código Cedente	3395-/0138500-3
Nosso Número	02/02012423347-8
1 (=) Valor do Documento	616,98
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor cobrado	

Sacado:

PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22, 0
71650-215 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39506 20201.242334 47013.850004 1 51130000061698

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente

Copastur Viagens e Turismo Lt.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
23/9/2011	000094454	0561	N	23/9/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		x

Instruções de responsabilidade do cedente

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,0849 POR DIA DE ATRASO

Vencimento	07/10/2011
Agência/Código Cedente	3395-/0138500-3
Nosso Número	02/02012423347-8
1 (=) Valor do Documento	616,98
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor cobrado	

Sacado:

PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22, 0
71650-215 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] ART. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA

Copastur

AN ATPI GROUP PARTNER

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000094454	616,98	23/9/2011	07/10/2011	

Encargos p/dia de R$ 3,08 após 07/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPADI/SJO

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone:
Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (SEISCENTOS E DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ Data: ___/___/_____

Serviços:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio	Valor / Solicitante	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: LG INN - CNPJ: 09.507.195/0001-35									
ROSANGELA GOMES		06/09/2011		08/09/2011 - 09/09/2011					
LG INN		588380	247,00	1,00	247,00	61,49	0,00	0,00	308,49
					Adriana A. Costa Bezerra				
TELMA FRANCO		06/09/2011		08/09/2011 - 09/09/2011					
LG INN		588383	247,00	1,00	247,00	61,49	0,00	0,00	308,49
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			*494,00*		*494,00*	*122,98*	*0,00*	*0,00*	*616,98*
TOTAL POR CC :			*494,00*		*494,00*	*122,98*	*0,00*	*0,00*	*616,98*
Total			494,00		494,00	122,98	0,00	0,00	616,98

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, Art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA [illegible]

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 79117 Série 1, emitido em 09/09/2011

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota: **00079986**
Data e Hora de Emissão: **14/09/2011 08:15:59**
Código de Verificação: **QARU-RSLP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.507.195/0001-35** Inscrição Municipal: **273.144-4**
Nome/Razão Social: **ARRECIFES HOTEIS E TURISMO SA**
Endereço: **AV ENG DOMINGOS FERREIRA 3067, 0000 - BOA VIAGEM - CEP: 51011-050**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@lginn.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/SJD

Nome/Razão Social: **COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
CPF/CNPJ: **43.637.214/0001-86** Inscrição Municipal: —
Endereço: **Rua Rua Bela Cintra 986, 6 andar - Cerq Cesar - CEP: 01415-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **angela@copastur.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Versao 05.65
Dados Hospedagem:
Hospede: TELMA FRANCO
Outros Hospedes:
UH: 0706
Tipo de UH: Apto. Luxo SUPERIOR Casal
Reserva: 682187
Checkin: 08/09/2011
Checkout: 09/09/2011
Grupo:
Café (+) 21,00
ISS 13,69
Taxa de Serviço 26,80
Diária 247,00
A Faturar -308,49

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 308,49

Código da Atividade Prestada
5510801 - HOTÉIS

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
21,00	287,49	5,00%	14,37	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79117 Série 1, emitido em 09/09/2011.

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 79115 Série 1, emitido em 09/09/2011

Número da Nota: **00079984**
Data e Hora de Emissão: **14/09/2011 08:15:59**
Código de Verificação: **TNN7-WNQP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.507.195/0001-35** Inscrição Municipal: **273.144-4**
Nome/Razão Social: **ARRECIFES HOTEIS E TURISMO SA**
Endereço: **AV ENG DOMINGOS FERREIRA 3067, 0000 - BOA VIAGEM - CEP: 51011-050**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@lginn.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/TSJM

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**
CPF/CNPJ: **43.637.214/0001-86** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Rua Bela Cintra 986, 6 andar - Cerq Cesar - CEP: 01415-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **angela@copastur.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Versao 05.65
Dados Hospedagem:
Hospede: ROSANGELA GOMES
Outros Hospedes:
UH: 0508
Tipo de UH: Apto. Standard Twin
Reserva: 682179
Checkin: 08/09/2011
Checkout: 09/09/2011
Grupo:
Taxa de Serviço 26,80
ISS 13,69
Café (+) 21,00
A Faturar 308,49
Diária 247,00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 308,49

Código da Atividade Prestada
6510801 - HOTEIS

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
21,00	287,49	5,00%	14,37	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79115 Série 1, emitido em 09/09/2011.

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA COPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6936/64, art. 5º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA QUE [illegible]
[illegible]

Emissão de comprovantes

A33E131004191202011
13/10/2011 10:14:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.14.44
12903129 0003

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3100-3 - S PAULO AV J KUBITSCHEK
CONTA: 16.937-8

FAVORECIDO: JEFFERSON LUIS SANTIAGO
CPF/CNPJ: 225.990.038-06
VALOR: R$ 800,00
DEBITO EM: 11/10/2011

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB:
E.A7C.404.A74.840.EBE

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Serviços Musicais prestados no I Encontro do PEB Mulher/SP

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMIRO DIAZ CORRÊA
RITA [illegible]
[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Número do Recibo

001

Fls. 69

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Cadastro no CNPJ

07.665.132/0001-81

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 800,00 (Oitocentos reais).

Discriminação dos Serviços Prestados

Prestação de serviços musicais no evento PRB Mulher em SP, realizado no dia 08/10/2011 no hotel Novotel Jaraguá SP.

Identificação do Prestador

CPF: 225.990.038-06

Identidade: 41.461.338-7 SSP/SP

Inscrição INSS: 1.303.073.181-1

Inscrição ISS:

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R$	952,38
Outros Acréscimos – R$	0,00
Valor Bruto – R$	952,38
IRRF - R$	0,00
ISS - R$	47,62
Sest/Senat - R$	0,00
INSS – R$	104,76
Outros descontos – R$	0,00
Valor Líquido – R$	800,00

Localidade / Data	**Assinatura e Nome Completo**
Brasília, 11/10/2011	Jefferson Luis Santiago

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

( ) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: ____

No valor de R$: ____

Assinatura do Declarante:

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, ART. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA [illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G181001161
18/10/2011 1

17/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:41
312903129 SEGUNDA VIA 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2011
NR. DOCUMENTO 554.037.000.010.803
VALOR TOTAL 100,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GRAF EDIT LTDA ME
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 10.803-0
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
==========
NR.AUTENTICACAO 8.790.CCA.2D1.B63.204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a confecção de convites para Posse da Presidente do PRB Mulher / DF - Empresa Gráfica e Editora Ltda

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94,art. 6º,III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIVEIRA

PRB - mulher

Epimpress Gráfica e Editora Ltda-ME
www.epimpress.com.br -
epimpress@yahoo.com.br
SIG Qd.8 lote 2265 parte E
Cep 70.610-400 Brasília - DF
Tele/ Fax: (61) 3341.4399 I 3341.1614

CNPJ: 05.241.970/0001-00 | **CF/DF: 07.505.465/001-38**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

- [x] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

1ª Via Branca Cliente
2ª Via Amarela Cliente
3ª Via Verde Contabilidade
4ª Via Rosa Fixa

0445

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **09/07/2011**

Razão Social: Partido Republicano Brasileiro

Fone:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/TSE

Endereço: SHIS QI 22, conj: 01, casa 02

Cidade: Lago Sul Estado: DF Data de Emissão: 29/09/11

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 CF/DF:

Forma de Pagamento: Deposito em conta Vencimento: 30/09/11

Cód.	Quantidade	Descrição do Serviço	Aliq.	Preços Unitário	Preços Total
	50	convites para o PRB Mulher DF Posse da Presidenta do PRB Mulher do DF, a ser realizada no dia 17/10/2011 no plenario 15 na câmara dos Deputados Banco do Brasil Ag. 4037-1 C/C. 10.803-0 Gráfica Epimpress			100,00

CON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 Bl. B60 Sl. 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS:

AIDF Nº 1.515.09127/2010
NF Prorrogada até: 09/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

Informações Complementares:

VALOR TOTAL: 100,00

VALOR DO ISS:

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ "D" LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48 - 10 Bls. 25x4 Vias de 251 a 500 - Autorização: 1-515-05167/2010

Recebemos de **EPIMPRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/___	Assinatura.....

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

0445

2ª OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8939/94, art. 8º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible]
[illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G181001161
18/10/2011 1

8/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:08:41
312903129 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490658580025027409640003951230000047691

R. DOCUMENTO	101.701
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	476,91
VALOR COBRADO	476,91
R.AUTENTICACAO	A.8C9.6B5.D1C.AB8.446

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJO

ansação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Passagem aérea da Sra. Telma Franco
trecho: BSB/CGH
Expastur Viagens e Turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA COPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6326/84, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO [illegible] CORRÊA
☐ RITA [illegible]
☐ [illegible]

C.11

Itaú Banco Itaú SA | 341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 17/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
6/10/2011	000096026	0561	N	6/10/2011

Nosso Número: 140658580

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 476,91

Instruções (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,38 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPADI/SJO

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 17/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
6/10/2011	000096026	0561	N	6/10/2011

Nosso Número: 140658580

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 476,91

Instruções (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,38 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09149 06585.800250 27409.640003 9 51230000047691

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 17/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
6/10/2011	000096026	0561	N	6/10/2011

Nosso Número: 140658580

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 476,91

Instruções (Todas informações deste bloqueio são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 2,38 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO SIMÕES CORRÊA
☐ RITA [illegible] FERREIRA
☐ [illegible]

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000096026	**476,91**	6/10/2011	**17/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 2,38 após 17/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:								
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
TELMA FRANCO	ADT	05/10/2011	2376378560	06/10/2011	BSB/CGH			
TAM Linhas Aéreas		HOFJUN	429,25	1,00 429,25	20,66	27,00	0,00	476,91
				Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			***429,25***	***429,25***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***476,91***
TOTAL POR CC :			***429,25***	***429,25***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***476,91***
Total			**429;25**	**429,25**	**20,66**	**27,00**	**0,00**	**476,91**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º, III, V)

- 3 DEZ 2011

RAMILO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible]
[illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G181001161
18/10/2011 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.08.48
12903129 0002

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1220-3 - HELIOPOLIS URB SAO PAULO
CONTA: 1.244-0

FAVORECIDO: VANESSA DI DONI
CPF/CNPJ: 401.713.168-94
VALOR: R$ 480,00
DEBITO EM: 17/10/2011

DOCUMENTO: 101702
AUTENTICACAO SISBB:
A10.594.3C7.254.326

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Serviço de Telefonista prestados no 1 Encontro Estadual do PRB Mulher realizado no dia 08/10/2011 - Vanessa Di Doni

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, ART. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO [illegible] CORRÊA
☐ RITA [illegible] FERREIRA
☐ [illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA	**Número do Recibo** 001

Nome ou Razão Social da Empresa **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**	**Cadastro no CNPJ** **07.665.132/0001-81**

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000176
CPAD/SJD

Discriminação dos Serviços Prestados

Prestação de serviços de telefonista, no evento "I Encontro Estadual do PRB – Mulher", realizado no dia 08/10/2011 em São Paulo.

Identificação do Prestador

CPF: 401.713.168-94

Identidade: 49.152.068-2

Inscrição INSS: 2.106.918.292-5

Inscrição ISS:

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R$	571,43
Outros Acréscimos – R$	0,00
Valor Bruto – R$	571,43
IRRF - R$	0,00
ISS - R$	28,57
Sest/Senat - R$	0,00
INSS – R$	62,86
Outros descontos – R$	0,00
Valor Líquido – R$	480,00

Localidade / Data	**Assinatura e Nome Completo**
Brasília, 17/10/11	Vanessa Di Doni Vanessa Di Doni

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

( ) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: _____

No valor de R$: _____

Assinatura do Declarante:

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMIRO SIMÕES CORRÊA
RITA DE CÁSSIA LAÇÃO PEREIRA
CLAYTON NA[illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G181001161
18/10/2011 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.08.54
12903129 0003

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA
CONTA: 3.912-3

FAVORECIDO: ELANIA CRISTINA ALVES LIMA
CPF/CNPJ: 732.740.623-91
VALOR: R$ 320,00
DEBITO EM: 17/10/2011

DOCUMENTO: 101703
AUTENTICACAO SISBB:
.038.D5C.609.6A2.852

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Serviço de Recepcionista prestados no I Encontro Estadual do PRB Mulher/SP realizado no dia 08/10/2011 - Elania Cristina Alves Lima.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAIMUNDO NONATO CORRÊA
RITA QUEIROZ DE ALMEIDA CORRÊA

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA	**Número do Recibo** 001

Nome ou Razão Social da Empresa	**Cadastro no CNPJ**
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	**07.665.132/0001-81**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001678
CPAD/ASJD

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Discriminação dos Serviços Prestados

Serviços de recepção no evento "I Encontro Estadual do PRB – Mulher", em São Paulo, realizado no dia 08/10/2011.

Identificação do Prestador

CPF: 732.740.623-91

Identidade: 1.467.848

Inscrição INSS: 1.286.837.977-1

Inscrição ISS:

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R$	380,95
Outros Acréscimos – R$	0,00
Valor Bruto – R$	380,95
IRRF - R$	0,00
ISS - R$	19,05
Sest/Senat - R$	0,00
INSS – R$	41,90
Outros descontos – R$	0,00
Valor Líquido – R$	320,00

Localidade / Data	**Assinatura e Nome Completo**
Brasília, 17/10/11	Elania Cristina Alves Lima

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

( ) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: _____

No valor de R$: _____

Assinatura do Declarante:

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º, III, V)

09 DEZ 2011

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G181001161
18/10/2011 1

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.08.59
12903129 0002

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0027-2 - S PAULO DR ZUQUIM
CONTA: 26.615-4

FAVORECIDO: ROBERTO OLIVEIRA SOUZA
CPF/CNPJ: 044.402.468-93
VALOR: R$ 1.300,00
DEBITO EM: 17/10/2011

DOCUMENTO: 101704
AUTENTICACAO SISBB:
7.FE4.878.40D.D13.B89

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Serviço de Filmagem prestados no I Encontro Estadual do PRB Mulher/SP realizado no dia 08/10/2011 - Roberto Oliveira Souza

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, ART. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

KAMILA [illegible] CORRÊA
RITA [illegible]
[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA	**Número do Recibo** 001

Nome ou Razão Social da Empresa	**Cadastro no CNPJ**
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	**07.665.132/0001-81**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPAD/TSE

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Discriminação dos Serviços Prestados

Prestação de serviços de filmagem, no evento "I Encontro Estadual do PRB – Mulher", realizado no dia 08/10/2011 em São Paulo.

Identificação do Prestador

CPF: 044.402.468-93

Identidade: 8.673.540-8

Inscrição INSS: 1.011.102.335-9

Inscrição ISS:

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R$	1.547,62
Outros Acréscimos – R$	0,00
Valor Bruto – R$	1.547,62
IRRF - R$	0,00
ISS - R$	77,38
Sest/Senat - R$	0,00
INSS – R$	170,24
Outros descontos – R$	0,00
Valor Líquido – R$	1.300,00

Localidade / Data	**Assinatura e Nome Completo**
Brasília, 17/10/11	Roberto Oliveira Souza

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

(X) **Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou**

(X) **Já contribuí ao INSS sobre a base de R$:** 1920,00

No valor de R$: 1920,00

Assinatura do Declarante:

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É PERMODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º III. V)

- 9 DEZ 2011

RAMIRO [illegible] DA CORRÊA
RITA QUE [illegible]
CLAYTON [illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H200915116
20/10/2011 0

20/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:26:06
312903129 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO DO BRASIL

00190000090149748400400000039172151240000080000
NR. DOCUMENTO 101.801
NOSSO NUMERO 14974840000000039
CONVENIO 01497484
MARIA ROSA DE OLIVEIRA LOCACOE
AGENCIA/COD. CEDENTE 2898/00015109
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 800,00
VALOR COBRADO 800,00

NR.AUTENTICACAO 5.D2E.B30.33E.294.D30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a locação de estrutura Metálica para o 1 Encontro Estadual do PRB Mulher/SP

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO GOMES CORRÊA
RITA OLIVEIRA SOUTO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01497.484004 00000.039172 1 51240000080000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.02

Cedente
MARIA ROSA DE OLIVEIRA LOCACOES - ME - CNPJ: 06.262.960/0001-06

Agência / Código Cedente
02898-3 / 15109-2

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Nosso Número
14974840000000039

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
18/10/2011	249	DS	R$	800,00

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01497.484004 00000.039172 1 51240000080000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
MARIA ROSA DE OLIVEIRA LOCACOES - ME - CNPJ: 06.262.960/0001-06

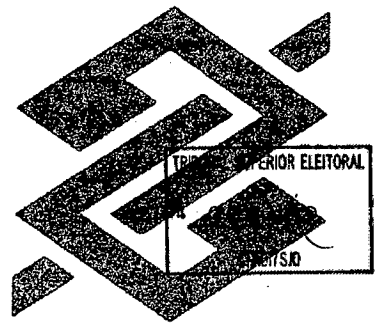
Endereço do Cedente
RUA DR. MANOEL DE ABREU, 166 - SAO CAETANO DO/SP - 09570-360

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
08/10/2011	249	DS	S	08/10/2011

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 10,00% ao mês  - (R$ 2,66 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 3 dias úteis após o vencimento
Re.: I Econtro Estadual do PRB Mulher
```



Vencimento	18/10/2011
Agência / Código Cedente	02898-3 / 15109-2
Nosso Número	14974840000000039
(=) Valor do Documento	800,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 LOTE 22 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01497.484004 00000.039172 1 51240000080000

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 18/10/2011

Cedente
MARIA ROSA DE OLIVEIRA LOCACOES - ME

Agência / Código do Cedente
02898-3 / 15109-2

Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.
08/10/2011	249	DS	S	08/10/2011

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

```
Juros.....: 10,00% ao mês  - (R$ 2,66 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto..: 3 dias úteis após o vencimento
Re.: I Econtro Estadual do PRB Mulher
```

Nosso Número 14974840000000039
(=) Valor do Documento 800,00
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 LOTE 22 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 - LEI III, V)

- 9 DEZ 2011

OLIVER
eventos

Sonorização - Iluminação - Projetor Multimídia
Palco – Passarela - Cobertura Tencionada.
Produção de eventos em geral
(11) 4232.3112

Maria Rosa de Oliveira Locações – ME
www.olivereventos.com.br
oliver@olivereventos.com.br

NOTA FISCAL
SERVIÇOS - SÉRIE-C
1ª Via Branca - 2ª Via Amarela
3ª Via Fixa - 4ª Via Azul

№ 249

Rua Dr. Manoel de Abreu, 166 - Olímpico - 09570-360
Município de São Caetano do Sul - Estado de São Paulo
CNPJ.: 06.262.960/0001-06 INSCR. MUN.: 69.002
NATUREZA DA OPERAÇÃO Locação Equips
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Locação Equips
DATA DE EMISSÃO 08 outubro 2011

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

NOME Partido Republicano Brasileiro
ENDEREÇO SDIS QL 22 Conjunto 01 Lote 02 CEP 71.630-215
MUNICÍPIO Brasília ESTADO Distrito Federal
INSCR.CNPJ 07.665.132/0001-81 INSCR.EST. Isento
INSCR. CCM CONDIÇÕES Vencimento - 18/outubro/2011

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNIT.	VALOR TOTAL
		Locação de estrutura de Treliça de Alumínio Q15 para Back Drop		800,00
		I Encontro Estadual PRB Mulher		

NÃO VALE COMO RECIBO Por se tratar de bem móvel conforme a LC 116/03, sobre esta nota fiscal não incide a retenção do ISS.

VALOR DOS SERVIÇOS 800,00
VALOR TOTAL DA NOTA 800,00

Mundial Gráfica & Design Ltda - ME - Rua Alagoas, 410 - Centro - S. C. do Sul - SP - Fone: 4224-4296 - C.N.P.J.: 04.589.779/0001-83 - I.E.: 636.294.695.110 - 10 Talões de 50x4 vias - 001 à 500 - AIDF 959/2008

Recibi/emos de: MARIA DA ROSA DE OLIVEIRA LOCAÇÕES - ME,
os serviços constantes da Nota Fiscal Série - "C"

_____/_____/_____ _____

2ª OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO [illegible] CORRÊA
☐ RITA [illegible]
☐ [illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H200915116
20/10/2011 0

0/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:26:14
312903129 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793003009128300000708014090503351240000097500
R. DOCUMENTO 101.802
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 975,00
LOR COBRADO 975,00

.AUTENTICACAO B.7D5.569.F75.DCE.887

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/TSE

ansação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a locação de equipamentos audiovisuais ref. ao I Encontro Estadual PCB mulher/SP realizado no dia 08/10/2011 à Mt. Costa Festa e eventos LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, ART. 30, III, V)
- 9 DEZ. 2011
FRANCISCO SIMÕES CORRÊA

Bradesco Net Empresa

Instruções para Impressão e Pagamento deste Boleto em Agências Bancárias



- Configure o seu Microsoft Internet Explorer para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Bradesco 237-2 23793.00300 91283.000007 08014.090503 3 51240000097500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.						Vencimento 18/10/2011
Cedente L.M.T. COSTA FESTA E EVENTOS - ME						Agência/Código Cedente 03003/140905-0
Data do Doc. 10/10/2011		No. do documento 57	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/10/2011	Nosso Número 09/12/830000008-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 975,00

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF: 7665132000181
R SHIS QL 22 CJ 1 LAGO SUL CS 2
71650-215
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 23793.00300 91283.000007 08014.090503 3 51240000097500

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal.						Vencimento 18/10/2011
Cedente L.M.T. COSTA FESTA E EVENTOS - ME						Agência/Código Cedente 03003/140905-0
Data do doc. 10/10/2011		No. do documento 57	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 08/10/2011	Nosso Número 09/12/830000008-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 975,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

```
* *   VALORES EXPRESSOS EM REAIS   **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.............1,97
APOS 19.10.2011 MULTA ............20,00
PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
```

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

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF: 7665132000181
R SHIS QL 22 CJ 1 LAGO SUL CS 2
71650-215
Sacador/Avalista:

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte aqui

IMPRIMIR BOLETO SALVAR BOLETO FECHAR

2º OF. NOTAS E DE PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RANILO SALES CORRÊA
RITA [illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111018u11430942000126

Número da Nota	00000057
Data e Hora de Emissão	10/10/2011 16:28:24
Código de Verificação	VZ1D-JDJL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.430.942/0001-26** Inscrição Municipal: **4.007.252-5**

Nome/Razão Social: **L.M.T. COSTA FESTA E EVENTOS - ME**

Endereço: **R BR DE ITAPETININGA 00050, CONJ 207 - REPUBLICA - CEP: 01042-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
CPAD/SJP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SHIS QL 22 Conjunto 1 - Lago Sul , casa 02 - Setor de Habitações Individuai - CEP: 71650-215**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS REFERENTE EVENTO "I ENCONTRO ESTADUAL PRB - MULHER" REALIZADO NO NOVOTEL JARAGUA EM 08/10/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 975,00

Código do Serviço

07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
975,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 7.433/84, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ. 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA QUEIROZ VIÃO PEREIRA

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H200915116
20/10/2011 0

9/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:22
312903129 SEGUNDA VIA 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

LIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
GÊNCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
ATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2011
NR. DOCUMENTO 551.230.000.030.150
ALOR TOTAL 58,30
****** TRANSFERIDO PARA:
LIENTE: MULTIGRAFICA R C S LTDA
GENCIA: 1230-0 CONTA: 30.150-7
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
==========
NR.AUTENTICACAO 1.40B.185.46F.F48.DB8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA CURSO DE FORMAÇÃO POLITICA DO PRB MULHER CONFORME NF 6273 DA MULTI GRÁFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)
- 9 DEZ 2011
RAMILO SIMOES CORRÊA
RITA CLIDE SAMPAIO TERERA

Banco do Brasil | 070-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DO SACADO

Fls: 000187

Local de Pagamento **ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO**

Cedente MULTI GRAFICA RAPIDA CNPJ: 08778915000134

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	6273		N	10/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	0	R$		

multi gráfica rápida

EMITIDO PELO SOFTWARE GCOP (www.entertech.com.br)

Vencimento **11/10/2011**

Agência/Código Cedente **000-208-0126916**

Nosso Número **100221207086**

(=) Valor do Documento **58,30**

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

INSTRUÇÕES (TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 0,10

VALOR MULTA 2%

PROTESTO APÓS 05 CINCO DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

COBRANÇA ESCRITURADA

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QL 22 CONJ 1 CASA 02 LAGO SUL ASA SUL
71650-315 BRASILIA DF CÓDIGO: 2465 0 CNPJ:07.665.132/0001-81

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 070-0 | 07090.00202 80126.916107 02212.070862 5 51170000005830

Local de Pagamento **ATE O VENCIMENTO PAGAR EM QUALQUER BANCO**

Vencimento **11/10/2011**

Cedente MULTI GRAFICA RAPIDA CNPJ: 08778915000134

Agência/Código Cedente **000-208-0126916**

Data do Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	6273		N	10/10/2011

Nosso Número **100221207086**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	0	R$		

(=) Valor do Documento **58,30**

INSTRUÇÕES (TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MORA POR DIA DE ATRASO : R$ 0,10

VALOR MULTA 2%

PROTESTO APÓS 05 CINCO DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.

COBRANÇA ESCRITURADA

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QL 22 CONJ 1 CASA 02 LAGO SUL ASA SUL
71650-315 BRASILIA DF CÓDIGO: 2465 0 CNPJ:07.665.132/0001-81

Sacador/Avalista:

CÓDIGO DE BAIXA

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 5º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO SIMÕES CORRÊA
☐ RITA OLIDEDA SÃO PENE R
☐ [illegible]

multi
gráfica rápida
www.multigraficarapida.com.br

MULTI GRÁFICA RÁPIDA COPIADORA E SERVIÇOS LTDA

FUNCIONAMOS ATÉ ÀS 21h.

(61) 3036-2778

SCS QD 02 BL 'B' Nº 20 - SBLJS 07/15
70.318-900 - BSB - DF

CNPJ: 08.778.915/0001-34 - CF/DF:07.486.396/001-81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3
SIMPLES NACIONAL

1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE **Nº** 6273

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/SJD

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 28/07/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

ENDEREÇO		FONE
SIA SIA SQ 22 CONJ 1 CASA 02 LAGO SUL	LAGO SUL	3366-3986
CIDADE BRASILIA	71650-315	ESTADO DF
CNPJ/MF/CPF 07.665.132/0001-81	CF/DF / INSC. ESTADUAL ISENTO	DATA DE EMISSÃO 10/10/2011

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PLOTAGEM PAINEL PAPEL SULFITE 75GR (ML)	0,45	05 16,16	16,16
21	APOSTILAS CURSO FORM.POLITICA PRB MULHE		05 1,89	39,69
5	ACABAMENTO MANUAL		05 0,49	2,45

multi
gráfica rápida

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR TOTAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
58,30	2,92	006273

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENCIMENTO:11/10/11 COD.2465. 0
BANCO BRB AG.208 C/C.012691-6
<<< EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES >>>

BANCO DO BRASIL
AG.: 1230-0
C/C: 30150-7

PROCON-DF - TEL: 151 - END: SCS - VENÂNCIO 2000 - BLOCO "B" 60 SALA 240 CEP:70.333-900 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3212-1500 (GERAL)

MARCELO DA SILVA NETO - ME QMSW 02 CONJUNTO C LOTE 23 LOJA 04 - TEL: 3967-4320 - CNPJ: 10.940.284/0001-50 - CF/DF: 07.523.310/001-88 - 3000 JOGOS DE 3 VIAS DE 6001 A 9000 - AIDF Nº: 1-111-14241/2011

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, ART. 6º, III, V)

-3 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
PARA QUITAÇÃO [illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H200915116
20/10/2011 0

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:31
312903129 SEGUNDA VIA 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2011
NR. DOCUMENTO 553.596.000.013.242
VALOR TOTAL 600,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DOUGLAS GEORGE S GOMES
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 13.242-X
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
==========
NR.AUTENTICACAO 3.800.B26.80A.EE6.93A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/FSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGTO REF. A SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS PELO SR. DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES NO I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB-MULHER, REALIZADO NO DIA 08/10/2011 EM SÃO PAULO.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO SIMÕES CORRÊA
☐ RITA GUIDES FAIÃO PEREIRA
☐ [illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA	Número do Recibo 002

Nome ou Razão Social da Empresa **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**	Cadastro no CNPJ **07.665.132/0001-81**

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 600,00 (Seiscentos reais).

Discriminação dos Serviços Prestados

Serviços Fotográficos prestados no evento "I Encontro Estadual do PRB – Mulher", realizado no dia 08/10/2011 em São Paulo.

Identificação do Prestador

CPF: 620.551.511-34

Identidade: 1.418.338 SSP/DF

Inscrição INSS: 1.903.487.734-8

Inscrição ISS:

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R$	714,28
Outros Acréscimos – R$	0,00
Valor Bruto – R$	714,28
IRRF - R$	0,00
ISS - R$	35,71
Sest/Senat - R$	0,00
INSS – R$	78,57
Outros descontos – R$	0,00
Valor Líquido – R$	600,00

Localidade / Data	Assinatura e Nome Completo
Brasília, 19/10/2011	Douglas George de Souza Gomes

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

( ) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: ____

No valor de R$: ____

Assinatura do Declarante:

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO SIMÕES CORRÊA
☐ RITA OLIDES DAIÃO PERE RA
☐ [illegible]

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33H200915116
20/10/2011 0

20/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:23:16
12903129 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575280711261602901861170007151250000158224

NR. DOCUMENTO	101.901
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.582,24
VALOR COBRADO	1.582,24
NR.AUTENTICACAO	8.817.6FE.03D.A56.059

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGTO REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DA SRA. ROSANGELA MRS GOMES TRECHOS CGH / SDU E GIG/BSB/SDU CONFORME FATURA 14 - FACETOUR AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
CONTA: 3.1.2.02.01.02
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIDES BAIÃO PERE R

C.M

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 19/10/2011
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ: 14.058.301/0001-80						Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674						
Data do documento: 11/10/11	No. do documento FT00014/11		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/10/11	Nosso Número 157/52071126-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.582,24
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,52 AO DIA APOS 19/10/2011 MULTA DE 31,64						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO REP BRASILEIRO BSB SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista: CNPJ/CPF 007665132000181						

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000191 ASSIST/SJD

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.57528 07112.616029 01861.170007 1 51250000158224**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento 19/10/2011
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ: 14.058.301/0001-80						Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Data do documento: 11/10/11	No. do documento FT00014/11		Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/10/11	Nosso Número 157/52071126-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.582,24
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,52 AO DIA APOS 19/10/2011 MULTA DE 31,64						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO REP BRASILEIRO BSB SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista: CNPJ/CPF 007665132000181						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

VOLTAR

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible], [illegible], III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO SIVOES CORRÊA
☐ [illegible]
☐ [illegible]

FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80
AV.BRAS DE PINA, 997
CEP: 21210-874, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535 Emergência: 7883-2987
Fax.....: 55-21- Embratur..: 19.042814.10.0001-6
Home Page:
E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000014	1.582,24	11/10/2011	19/10/2011	

Multa de R$ 31,64 após 20/10/2011

Encargos p/dia de R$ 0,52 após 19/10/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/TSJD

Sacado.....: 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)
A/C.: Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 11/10/2011 12:21:32

EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Requisição / Débito	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0010-50										
ND00000043		GOMES/ROSANGELA MRS 00000022	400,00 [R$]	1,000000	[ADT] 08/10/11 400,00	2435817648 09/10/2011 0,00	60,66	CGH/SDU 0,00	0,00	460,66
ND00000044		GOMES/ROSANGELA MRS 00000023	408,00 [R$]	1,000000	[ADT] 09/10/11 408,00	2435817658 09/10/2011 0,00	60,42	GIG/BSB 0,00	0,00	468,42
ND00000045		GOMES/ROSANGELA 00000032	575,00 [R$]	1,000000	[ADT] 10/10/11 575,00	2435935512 11/10/2011 0,00	78,16	BSB/SDU 0,00	0,00	653,16
*** Total do Fornecedor:					1.383,00	0,00	199,24	0,00	0,00	1.582,24
						0,00				
******* TOTAL DA FATURA					1.383,00	0,00	199,24	0,00	0,00	1.582,24

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON [illegible]

Emissão de comprovantes

A33H200915116
20/10/2011 0

0/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:23:24
312903129 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
GENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

TAU UNIBANCO S.A.

34191575280770614602901861170007251250000057616
R. DOCUMENTO 101.902
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2011
ALOR DO DOCUMENTO 576,16
ALOR COBRADO 576,16

R.AUTENTICACAO 1.42F.BAE.6D3.86C.52A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGTO REFERENTE A PASSAGEM AEREA DA SRA. TELMA FRANCO TRECHO CGH / BSB CONFORME FATURA 22 - FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6535/94, art. 5º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA GUIDES DAIÃO PEREIRA

C.M

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **19/10/2011**
Cedente **FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME** CNPJ: 14.058.301/0001-80	Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista **AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674**	

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/10/11	FT00022/11	DS	N	11/10/11	157/52077061-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**576,16**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,19 AO DIA
APOS 19/10/2011 MULTA DE 11,52

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(=) Valor Cobrado

Sacado - PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 007665132000181
SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02
71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD1/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.57528 07706.146029 01861.170007 2 51250000057616**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU	Vencimento **19/10/2011**
Cedente **FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME** CNPJ: 14.058.301/0001-80	Agência/Código Cedente 6020/18611-7

Data do documento	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/10/11	FT00022/11	DS	N	11/10/11	157/52077061-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**576,16**

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,19 AO DIA
APOS 19/10/2011 MULTA DE 11,52

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

(=) Valor Cobrado

Sacado - PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 007665132000181
SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02
71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

VOLTAR

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA CLIDÊS JAIÃO PEREIRA

FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80
AV.BRAS DE PINA, 997
CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535 Emergência: 7883-2987
Fax.....: 55-21- Embratur..: 19.042814.10.0001-6
Home Page:
E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000022	576,16	11/10/2011	19/10/2011	

Multa de R$ 11,52 após 20/10/2011

Encargos p/dia de R$ 0,19 após 19/10/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPADI/SJD

Sacado.....: 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)
A/C.: Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 11/10/2011 13:23:47

EXTENSO Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota Débito / Observação	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão / Extras	Bilhete/VC/OS / Tx.Emb.	Saída/Período / Tx.Serviço	Rota/Produto / Desconto	Total
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0010-50										
		FRANCO/TELMA MRS			[ADT] 08/10/11	2435817653	08/10/2011	CGH/BSB		
ND00000059		00000020	505,00 [R$]	1,000000	505,00	0,00	71,16	0,00	0,00	576,16
** Total do Fornecedor .....:					505,00	0,00	71,16	0,00	0,00	576,16
						0,00				
******** TOTAL DA FATURA					505,00	0,00	71,16	0,00	0,00	576,16

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIDES SALÃO PEREIRA
[illegible]

Emissão de comprovantes

A33H200915116
20/10/2011 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.23.33
129103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000000-7 49470014908-6
59687120111-4 00118100000-9
Data do pagamento 19/10/2011
Valor em Dinheiro 49,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 49,47

DOCUMENTO: 101903
AUTENTICACAO SISBB:
9.CD6.4C5.ABE.B80.3FF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD1/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGTO REF. A FATURA TELEFÔNICA Nº 1110.000093246 DA BRASIL TELECOM S/A REFERENTE 10/2011.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.06.03

DESCRIÇÃO: TELECOMUNICAÇÕES

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 9.535/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO SIMÕES CORRÊA
☐ RITA OLIDES SAIÃO FERREIRA
☐ [illegible]

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/08/2011 a 25/09/2011

Fatura: 1110.000093246 - Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

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

00031356

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

7200039896226100000001124130051011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

Oi,

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

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

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3248 4015	Outubro 2011	14/10/2011	R$ 49,47

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**48,56**
SERVICOS MENSAIS	45,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	3,56
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**0,91**
ITENS FINANCEIROS	0,91
Total a pagar	**49,47**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000000 7 49470014908 6 59687120111 4 00118100000 9

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
908596871 201110 01181	61 3248 4015	14/10/2011	R$ 49,47

Autenticação Mecânica

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 8 DEZ 2011

☐ KAMILO [illegible] CORRÊA
☐ RITA OLIDES [illegible] PEREIRA
☐ [illegible]

Emissão de comprovantes

A33J041253525685005
04/04/2012 13:01:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2012 AUTO-ATENDIMENTO 13.01.32
312903129 0006

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0059-0 - RTV - SUL
CONTA: 602.003-1

FAVORECIDO: CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E PRO
CPF/CNPJ: 00.618.421/0001-80
VALOR: R$ 327,60
DEBITO EM: 19/10/2011

DOCUMENTO: 101905
AUTENTICACAO SISBB:
C.F1B.803.A21.2E6.F29

TRANSFERENCIA SEM CPMF

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120920427409HCCB
Para consultar acesse http://www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000198
CPAD/SJD

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO VIEIRA
CLAYTON NASCIMENTO FERNANDES

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

DEVOLUÇÃO DE REEMBOLSO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO MÊS DE AGOSTO/2011, REALIZADO FORA DA CONTA DE ORIGEM.

18/10/2011 BANCO DO BRASIL 15:00:46
287211791 0293

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

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA	18/10/2011
NR. DOCUMENTO	28.721.179.100.293
VALOR DINHEIRO	327,60
VALOR TOTAL	327,60

NOME DO DEPOSITANTE 618421000180

NR.AUTENTICACAO 0.06B.B89.F31.A9D.ACE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/SJD

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020427408STDW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2012

ENDOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

18/10/2011 BANCO DO BRASIL 15:00:46
287211791 0293

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

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA	18/10/2011
NR. DOCUMENTO	28.721.179.100.293
VALOR DINHEIRO	327,60
VALOR TOTAL	327,60

NOME DO DEPOSITANTE 618421000180

NR.AUTENTICACAO 0.06B.B89.F31.A9D.ACE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

Dr. Goiânio Borges Teixeira
Tabelião

Dr. Ramilo Simões Corrêa
Substituto

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020427407FYVN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Abril de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
ASSISTENTE

DECLARAÇÃO

O CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA/DF, inscrita no CNPJ nº 00.618.421/0001-80, com endereço comercial no SRTV/SUL Quadra 701 Bloco 01 Loja 24 Térreo Brasília/DF, neste ato representado por seu Administrativo Financeiro, senhor Antonio Jose Botelho, portador do CPF nº 151.292.501-25, declara para os devidos fins que depositou na conta:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA CORRENTE: 78.430-3

Que tem por titular o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81, o valor de R$ 327,60 (Trezentos e vinte e sete reais e sessenta centavos), correspondente a reembolso de pagamento duplicado, realizado em favor de nossa empresa no dia 23/09/11, referente despesas com autenticações e reconhecimento de firmas, executado por este Serviço Notarial durante o mês de agosto de 2011.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Brasília(DF) 17 de novembro de 2011

Antônio José Botelho
Administrador
2º Ofício de Notas e Protestos
Brasília-DF

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL CHEQUE NO: 850117

VALOR: 320,00

EXTENSO: (TREZENTOS E VINTE REAIS)**********

****

PORTADOR: GISLANE DA SILVA ROCHA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 18/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/SJD

cópia de cheque nº 850117

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGTO REF. A DE SERV. DE RECEPCIONISTA NO I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER/SP REALIZADO NO DIA 08/10/2011 - GISLANE DA SILVA ROCHA

Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	78.430-3	
			Talão		

tilibra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 0674

DATA:19/10/2011 HORA: 15:42:36

TERMINAL:1006 NSU:002995 AUT.:0081

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3124/013/00.003.352-3

NOME: GISLAINE DA SILVA ROCHA

DEPOSITANTE:

VALOR TOTAL: 320,00

VALOR CHEQUE: 320,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	3129	01	320,00

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO SIMÕES CORRÊA
☑ RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
☐ CLAYTON [illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA	**Número do Recibo** 001

Nome ou Razão Social da Empresa **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**	**Cadastro no CNPJ** **07.665.132/0001-81**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/TSE

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais).

Discriminação dos Serviços Prestados

Serviços de recepcionista no evento "I Encontro Estadual do PRB – Mulher", em São Paulo, realizado no dia 08/10/2011.

Identificação do Prestador

CPF: 391.434.468-76

Identidade: 49.638.841-1

Inscrição INSS: 1.674.525.208-3

Inscrição ISS:

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R$	380,95
Outros Acréscimos – R$	0,00
Valor Bruto – R$	380,95
IRRF - R$	0,00
ISS - R$	19,05
Sest/Senat - R$	0,00
INSS – R$	41,90
Outros descontos – R$	0,00
Valor Líquido – R$	320,00

Localidade / Data	**Assinatura e Nome Completo**
Brasília, 18/10/11	Gislaine da Silva Rocha Gislaine da Silva Rocha

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

( ) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$: ____

No valor de R$: ____

Assinatura do Declarante:

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94, art. 6º, III, V)
09 DEZ 2011
RAMILO SILVINO CORRÊA
RITA CLIDES SAMO PEREIRA

Emissão de comprovantes

A33E260954142
26/10/2011 1

26/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:09:12
312903129 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490662293025027409640003251300000123067

NR. DOCUMENTO	102.401
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.230,67
VALOR COBRADO	1.230,67
NR.AUTENTICACAO	A.8C4.679.147.E5B.BE8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a passagem aérea da Sra. Roxangela Gomes
trechos: GIG/CGH Conf. Fat 96591
Copastur Viagens e Turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO [illegible] CORRÊA
☐ RITA [illegible] BAIÃO PEREIRA
☐ CLAYTON [illegible]

Itaú Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	000096591	0561	N	10/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140662293

(=) Valor do Documento: 1.230,67

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,15 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/TSJD

Itaú Banco Itaú SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	000096591	0561	N	10/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140662293

(=) Valor do Documento: 1.230,67

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,15 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 06622.930250 27409.640003 2 51300000123067

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	000096591	0561	N	10/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140662293

(=) Valor do Documento: 1.230,67

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,15 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible], art. [illegible], III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA [illegible]
[illegible]

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000096591	**1.230,67**	10/10/2011	**24/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 6,15 após 24/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (HUM MIL, DUZENTOS E TRINTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

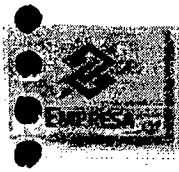
Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ROSANGELA GOMES		ADT	07/10/2011	2376378584	07/10/2011	GIG/CGH			
TAM Linhas Aéreas			GKCRSL	1.184,05	1,00 1.184,05	19,62	27,00	0,00	1.230,67
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***1.184,05***	***1.184,05***	***19,62***	***27,00***	***0,00***	***1.230,67***
TOTAL POR CC :				***1.184,05***	***1.184,05***	***19,62***	***27,00***	***0,00***	***1.230,67***
Total				**1.184,05**	**1.184,05**	**19,62**	**27,00**	**0,00**	**1.230,67**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA [illegible]



Emissão de comprovantes

A33E260954142
26/10/2011 1

EMPRESA

2[illegible]/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:09:22
312903129 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490662277025027409640003851300000092231

N[illegible]. DOCUMENTO	102.402
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	922,31
VALOR COBRADO	922,31
N[illegible] AUTENTICACAO	8.135.4C8.B11.589.82B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPADI/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a passagem aerea da Sra. Ledi Teixeira
trecho: POA/BSB Conf-Fat 96589
Copastur Viagens e turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.03.01

DESCRIÇÃO: PASSAGENS E CONDUÇÕES

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA

Banco Itau SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	000096589	0561	N	10/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140662277

(=) Valor do Documento: 922,31

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,61 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/SJD

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itau SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	000096589	0561	N	10/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140662277

(=) Valor do Documento: 922,31

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,61 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itau SA | **341-7** | 34191.09149 06622.770250 27409.640003 8 51300000092231

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	000096589	0561	N	10/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140662277

(=) Valor do Documento: 922,31

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,61 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000096589	**922,31**	10/10/2011	**24/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 4,61 após 24/10/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/SJD

VALOR EXTENSO: (NOVECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
LEDI TEIXEIRA		ADT	07/10/2011	2376378582	10/10/2011	POA/BSB			
TAM Linhas Aéreas			KAXLIJ	874,65	1,00 874,65	20,66	27,00	0,00	922,31
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***874,65***	***874,65***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***922,31***
TOTAL POR CC :				***874,65***	***874,65***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***922,31***
Total				**874,65**	**874,65**	**20,66**	**27,00**	**0,00**	**922,31**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94,art. 6º,III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA

EMPRESA

26/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:09:31
312903129 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490663176025027409640003251300000098356

NR. DOCUMENTO	102.403
DATA DO PAGAMENTO	24/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	983,56
VALOR COBRADO	983,56
NR. AUTENTICACAO	C.BA2.B9A.6F9.FBC.FC5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Passagem aerea da Sra Lede Teixeira
Trecho: BSB/POA Conf. Fat. 96741
Expastur Viagens e Turismo Ltda.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.03.01

DESCRIÇÃO: PASSAGENS E CONDUÇÕES

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIDES PINHO

Banco Itaú SA | 341-7

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Recibo do Sacado

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/10/2011	000096741	0561	N	11/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140663176

(=) Valor do Documento: 983,56

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,92 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SJD

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Ficha de Caixa

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/10/2011	000096741	0561	N	11/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140663176

(=) Valor do Documento: 983,56

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,92 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09149 06631.760250 27409.640003 2 51300000098356

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/10/2011	000096741	0561	N	11/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140663176

(=) Valor do Documento: 983,56

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,92 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible], art. [illegible], III, V)

- 8 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
[illegible]
[illegible]

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000096741	**983,56**	11/10/2011	**24/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 4,92 após 24/10/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJO

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Câmbio	Saída/Período / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:										
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22										
LEDI TEIXEIRA		ADT	10/10/2011	2253381010		10/10/2011	BSB/POA			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A			X8F5VF	935,90	1,00	935,90	20,66	27,00	0,00	983,56
						Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***935,90***		***935,90***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***983,56***
TOTAL POR CC :				***935,90***		***935,90***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***983,56***
Total				**935,90**		**935,90**	**20,66**	**27,00**	**0,00**	**983,56**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA COPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 1.000/94, ART. 5º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIVEIRA DA SÃO PEDRO
CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

Emissão de comprovantes

A33E260954142
26/10/2011 1

EMPRESA

24/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:09:38
312903129 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490663184025027409640003951300000065456
NR. DOCUMENTO 102.404
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 654,56
VALOR COBRADO 654,56
NR AUTENTICACAO B.79C.4DE.62A.C90.D2E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pgto ref. a Passagem aerea da Sra. Marlene Assunção
Trecho: BSB/CGB Conf. Fat. 96742
Copastur Viagens e Turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.03.01

DESCRIÇÃO: PASSAGENS E CONDUÇÕES

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
EDITA OLIVEIRA BARÃO PEREIRA

Banco Itau SA | 341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/10/2011	000096742	0561	N	11/10/2011

Nosso Número: 140663184

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 654,56

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,27 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPADI/SJD

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itau SA | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/10/2011	000096742	0561	N	11/10/2011

Nosso Número: 140663184

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 654,56

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,27 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itau SA | 341-7 | 34191.09149 06631.840250 27409.640003 9 51300000065456

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/10/2011	000096742	0561	N	11/10/2011

Nosso Número: 140663184

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 654,56

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,27 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible] PEREIRA
[illegible]

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000096742	**654,56**	11/10/2011	**24/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 3,27 após 24/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (SEISCENTOS E CINQÜENTA E QUATRO REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

AX / **Fornecedor** / **Motivo**	**Matrícula**	**Tipo**	**Emissão** / **Reserva**	**Bilhete/VC/OS** / **Vlr.Original** / **Projeto**	**Saída/Período** / **Câmbio** / **Valor** / **Solicitante**	**Rota** / **Taxas**	**Tx.Serviço**	**Desconto**	**Total**
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
MARLENE-ASSUNCAO		ADT	10/10/2011	2253351010	10/10/2011	BSB/CGB			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A			FF2G9X	519,90	1,00 519,90 Adriana A. Costa Bezerra	20,66	27,00	0,00	567,56
MARLENE ASSUNCAO		ADT	10/10/2011	2300221010	10/10/2011	BSB/CGB			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A			612074	0,00	1,00 0,00 Adriana A. Costa Bezerra	60,00	27,00	0,00	87,00
Total do fornecedor:				***519,90***	***519,90***	***80,66***	***54,00***	***0,00***	***654,56***
TOTAL POR CC :				***519,90***	***519,90***	***80,66***	***54,00***	***0,00***	***654,56***
Total				**519,90**	**519,90**	**80,66**	**54,00**	**0,00**	**654,56**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO [illegible] CORRÊA
☑ SITA [illegible]
☐ CLAYTON [illegible]

Emissão de comprovantes

A33E260954142
26/10/2011 1

26/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:09:46
312903129 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490662603025522607570003251300001125635
NR. DOCUMENTO 102.405
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 11.256,35
VALOR COBRADO 11.256,35

AUT.AUTENTICACAO 1.3EF.075.16D.E43.E54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Hospedagens para o I Encontro do PRB Mulher - Coordenadoras do Brasil período do dia 29/08 a 31/08/2011 Conf. Fat. 96645 - Copastur Viagens e turismo. 27ba

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2. 02 01. 02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible]
[illegible]

Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/260757

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	000096645	0561	N	10/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140662603

(=) Valor do Documento: 11.256,35

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 56,28 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJO

Sacador Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de baixa:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú - Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/260757

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	000096645	0561	N	10/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140662603

(=) Valor do Documento: 11.256,35

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 56,28 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú - Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09149 06626.030255 22607.570003 2 51300001125635

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/260757

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	000096645	0561	N	10/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140662603

(=) Valor do Documento: 11.256,35

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 56,28 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible]/94, art. [illegible], III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA [illegible]
[illegible]

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000096645	11.256,35	10/10/2011	24/10/2011	

Encargos p/dia de R$ 56,28 após 24/10/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone:
Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/SJD

VALOR EXTENSO: (ONZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____ / ____ / _____

Serviços:

Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VCIOS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio	Valor / Solicitante	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: ST. PETER HOTEL - CNPJ: 09.056.494/0001-09									
MARIA ILLIPRONTI		26/08/2011		29/08/2011 - 31/08/2011					
ST. PETER HOTEL		568974	418,00	1,00	418,00	61,90	0,00	0,00	479,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
PAULO PEREIRA		26/08/2011		29/08/2011 - 31/08/2011					
ST. PETER HOTEL		568983	240,00	1,00	240,00	12,00	0,00	0,00	252,00
				Adriana A. Costa Bezerra					
COBRANÇA DE NO SHOW									
LEDI TEIXEIRA		26/08/2011		29/08/2011 - 31/08/2011					
ST. PETER HOTEL		569330	418,00	1,00	418,00	20,90	0,00	0,00	438,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
PATRICIANA ARAUJO		26/08/2011		29/08/2011 - 31/08/2011					
ST. PETER HOTEL		570436	418,00	1,00	418,00	20,90	0,00	0,00	438,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
MARIA COIFMAN		26/08/2011		29/08/2011 - 31/08/2011					
ST. PETER HOTEL		570446	418,00	1,00	418,00	20,90	0,00	0,00	438,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
PAULA SILVA		26/08/2011		29/08/2011 - 31/08/2011					
ST. PETER HOTEL		570449	418,00	1,00	418,00	84,90	0,00	0,00	502,90
				Adriana A. Costa Bezerra					
REGILENE MESQUITA		26/08/2011		29/08/2011 - 31/08/2011					
ST. PETER HOTEL		570456	418,00	1,00	418,00	218,90	0,00	0,00	636,90
				Adriana A. Costa Bezerra					

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 1935/94 art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO SIMÕES CORRÊA
☑ RITA QUE ESTÁ ALÃO PEREIRA

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

MARLENE ASSUNCAO ST. PETER HOTEL	26/08/2011 573871	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011 1,00 418,00 102,90 Adriana A. Costa Bezerra	0,00	0,00	520,90
SILVIA CERQUEIRA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 573910	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011 1,00 418,00 158,40 Adriana A. Costa Bezerra	0,00	0,00	576,40
MARIA FERREIRA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 574847	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011 1,00 418,00 108,40 Adriana A. Costa Bezerra	0,00	0,00	526,40
MARIA SANTOS ST. PETER HOTEL	26/08/2011 574854	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011 1,00 418,00 58,90 Adriana A. Costa Bezerra	0,00	0,00	476,90
TANIA BASTOS ST. PETER HOTEL	26/08/2011 574878	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011 1,00 418,00 134,90 Adriana A. Costa Bezerra	0,00	0,00	552,90
SOUVENIR QUINTANILHA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 576716	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011 1,00 418,00 104,90 Adriana A. Costa Bezerra	0,00	0,00	522,90
[illegible]A LIMA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 576723	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011 1,00 418,00 152,90 Adriana A. Costa Bezerra	0,00	0,00	570,90
RAIMUNDA OLIVEIRA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 576727	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011 1,00 418,00 122,90 Adriana A. Costa Bezerra	0,00	0,00	540,90
MARILENE SOUZA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 579480	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011 1,00 418,00 61,90 Adriana A. Costa Bezerra	0,00	0,00	479,90
ANA MATOS ST. PETER HOTEL	26/08/2011 579484	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011 1,00 418,00 147,90 Adriana A. Costa Bezerra	0,00	0,00	565,90
CREUZA MOREIRA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 579490	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011 1,00 418,00 96,90 Adriana A. Costa Bezerra	0,00	0,00	514,90
[illegible]KELINE SOARES ST. PETER HOTEL	26/08/2011 579495	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011 1,00 418,00 20,90 Adriana A. Costa Bezerra	0,00	0,00	438,90
SAMARINA SILVA ST. PETER HOTEL	26/08/2011 581192	418,00	29/08/2011 - 31/08/2011 1,00 418,00 108,90 Adriana A. Costa Bezerra	0,00	0,00	526,90
INAJA COUTO ST. PETER HOTEL	29/08/2011 581353	209,00	30/08/2011 - 31/08/2011 1,00 209,00 48,45 Adriana A. Costa Bezerra	0,00	0,00	257,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/PSJD

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] ART. 3º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO MARQUES CORRÊA
RITA [illegible]

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.988-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013088.10.0004-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata:57-6425-8
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

NUBIA RODRIGUES	29/08/2011		29/08/2011 - 31/08/2011						
ST. PETER HOTEL	581355	418,00	1,00	418,00	96,90	0,00	0,00	514,90
			Adriana A. Costa Bezerra						
ALCENIRA SILVA	29/08/2011		29/08/2011 - 31/08/2011						
ST. PETER HOTEL	581442	418,00	1,00	418,00	62,90	0,00	0,00	480,90
			Adriana A. Costa Bezerra						
Total do fornecedor:		*9.227,00*		*9.227,00*	*2.029,35*	*0,00*	*0,00*	*11.256,35*
TOTAL POR CC		*9.227,00*		*9.227,00*	*2.029,35*	*0,00*	*0,00*	*11.256,35*
Total		9.227,00		9.227,00	2.029,35	0,00	0,00	11.256,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000219
CPAD/TSJD

2ª OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
SITA [illegible]
[illegible]

Emissão de comprovantes

A33E260954142
26/10/2011 1

24/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:09:52
312903129 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490662269025027409640003151300000038766
NR. DOCUMENTO 102.406
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 387,66
VALOR COBRADO 387,66

NR. AUTENTICACAO 5.0C2.E97.A82.BB1.7DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Passagem aérea do Sr. Douglas Gomes
Trecho: BSB/CGH/Conf. Fat. 96588
Copastur Viagens e turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible], art. [illegible], III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO [illegible] CORRÊA
☐ [illegible]
☐ [illegible]

Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	000096588	0561	N	10/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140662269

(=) Valor do Documento: 387,66

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NÃO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,94 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/SJD

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	000096588	0561	N	10/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140662269

(=) Valor do Documento: 387,66

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,94 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 06622.690250 27409.640003 1 51300000038766

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	000096588	0561	N	10/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140662269

(=) Valor do Documento: 387,66

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,94 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible] art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible] PEREIRA

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000096588	**387,66**	10/10/2011	**24/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 1,94 após 24/10/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPADI/SJD

VALOR EXTENSO: (TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / **Fornecedor** / **Motivo**	**Matrícula**	**Tipo**	**Emissão** / **Reserva**	**Bilhete/VC/OS** / **Vlr.Original** / **Projeto**	**Saída/Período** / **Câmbio** / **Valor** / **Solicitante**	**Rota** / **Taxas**	**Tx.Serviço**	**Desconto**	**Total**
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
DOUGLAS GOMES		ADT	07/10/2011	2376378586	08/10/2011	BSB/CGH			
TAM Linhas Aéreas			PDGBWB	340,00	1,00 340,00	20,66	27,00	0,00	387,66
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***340,00***	***340,00***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***387,66***
TOTAL POR CC :				***340,00***	***340,00***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***387,66***
Total				**340,00**	**340,00**	**20,66**	**27,00**	**0,00**	**387,66**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO NUNES CORRÊA
RITA QUEIROZ BAIÃO FERREIRA

Emissão de comprovantes

A33E260954142
26/10/2011 1

/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:10:01
312903129 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490665106025027409640003651300000039759
N. DOCUMENTO 102.407
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 397,59
VALOR COBRADO 397,59

.AUTENTICACAO 5.FD6.223.854.60C.513

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJD

ansação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Passagem aerea da Sra. Marlene
Assunção trecho: CGB/BSB conf. Fat. 97068
Copastur Viagens e Turismo Ltda.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.03.01

DESCRIÇÃO: PASSAGENS E CONDUÇÕES

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94,art.6º,III,V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible] PEREIRA
[illegible]

Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/10/2011	000097068	0561	N	14/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140665106

(=) Valor do Documento: 397,59

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,99 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/SJD

Recebimento através do cheque num. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/10/2011	000097068	0561	N	14/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140665106

(=) Valor do Documento: 397,59

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,99 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 06651.060250 27409.640003 6 51300000039759

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 24/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/10/2011	000097068	0561	N	14/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140665106

(=) Valor do Documento: 397,59

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 1,99 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RANILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIVEIRA

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000097068	**397,59**	14/10/2011	**24/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 1,99 após 24/10/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/SJD

VALOR EXTENSO: (TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQÜENTA E NOVE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

AX / **Fornecedor** / **Motivo**	**Matrícula**	**Tipo**	**Emissão** / **Reserva**	**Bilhete/VC/OS** / **Vlr.Original** / **Projeto**	**Saída/Período** / **Câmbio** / **Valor** / **Solicitante**	**Rota** / **Taxas**	**Tx.Serviço**	**Desconto**	**Total**
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
MARLENE ASSUNCAO		ADT	07/10/2011	2376378594	10/10/2011	CGB/BSB			
TAM Linhas Aéreas			BEKBTR	354,36	1,00 354,36	16,23	27,00	0,00	397,59
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***354,36***	***354,36***	***16,23***	***27,00***	***0,00***	***397,59***
TOTAL POR CC :				***354,36***	***354,36***	***16,23***	***27,00***	***0,00***	***397,59***
Total				**354,36**	**354,36**	**16,23**	**27,00**	**0,00**	**397,59**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 5059/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO SINGES CORRÊA
☐ RITA CLIBES RAIÃO PERRITA
☐ [illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.10.10
12903129 0001

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3003-1 - LGO.SAO BENTO-URB.SP
CONTA: 140.905-0

FAVORECIDO: L.M.T. COSTA FESTA E EVENTOS - ME
CPF/CNPJ: 11.430.942/0001-26
VALOR: R$ 735,00
DEBITO EM: 24/10/2011

DOCUMENTO: 102408
AUTENTICACAO SISBB:
7F99.AA8.633.EC9.57A

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a locação de equipamentos audiovisuais para o I Encontro Estadual do PRB Mulher/SP realiza 8/10/2011.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible]/94, art. [illegible], III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO SIMÕES CORRÊA
☐ RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
☐ [illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111007u11430942000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000051	06/10/2011 12:35:30	9VAP-JJK1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.430.942/0001-26** Inscrição Municipal: **4.007.252-5**

Nome/Razão Social: **L.M.T. COSTA FESTA E EVENTOS - ME**

Endereço: **R BR DE ITAPETININGA 00050, CONJ 207 - REPUBLICA - CEP: 01042-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000227
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SHIS QL 22 Conjunto 1 - Lago Sul , casa 02 - Setor de Habitações Individuai - CEP: 71650-215**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS REFERENTE EVENTO "I ENCONTRO ESTADUAL PRB - MULHER " REALIZADO NO NOVOTEL JARAGUA EM 08/10/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 735,00

Código do Serviço

07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
735,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIDES BAIÃO FERREIRA
[illegible]

Emissão de comprovantes

A33J270904086
27/10/2011 0

7/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:09:07
312903129 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23790494029131277003457004342002551320000041000
NR. DOCUMENTO 102.601
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 410,00
VALOR COBRADO 410,00

NR.AUTENTICACAO 4.9AE.BCF.CE2.993.1D3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a confecção de Banner para o evento participação da mulher Brasileira na Política PRB Mulher TSP Conf. NF. 662

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS - PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA ALICES FALÃO PEIXOTO

Bradesco | 237-2 | C. M

Comprovante de Entrega

Cedente: CATALISE EDITORA E INDUSTRIA G		Agência / Código Cedente: 0494-4 / 0043420-5	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Nosso Número: 09 / 13127700357-0	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: 26/10/2011	Nº do Documento: 622	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 410,00 ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
			Data / Entregador

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Data de Processamento: 04/10/2011

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Cedente: **CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/10/2011	622	DM	Sem	04/10/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,68
APÓS 26/10/2011 MULTA.....8,20

Protestar apos 5 dias

Ctrl. Participante: 07665132000181352

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPADI/SJD

Vencimento	26/10/2011
Agência / Código Cedente	0494-4 / 0043420-5
Nosso Número	09 / 13127700357-0
1 (=) Valor do Documento	410,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81**
ST SDS-EDIF. MIGUEL BADIAS, 30 B-L S320 - ASA SUL
70394-901 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.49402 91312.770034 57004.342002 5 51320000041000

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal**

Cedente: **CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA**

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
04/10/2011	622	DM	Sem	04/10/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,68
APÓS 26/10/2011 MULTA.....8,20

Protestar apos 5 dias

Ctrl. Participante: 07665132000181352

Vencimento	26/10/2011
Agência / Código Cedente	0494-4 / 0043420-5
Nosso Número	09 / 13127700357-0
1 (=) Valor do Documento	410,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

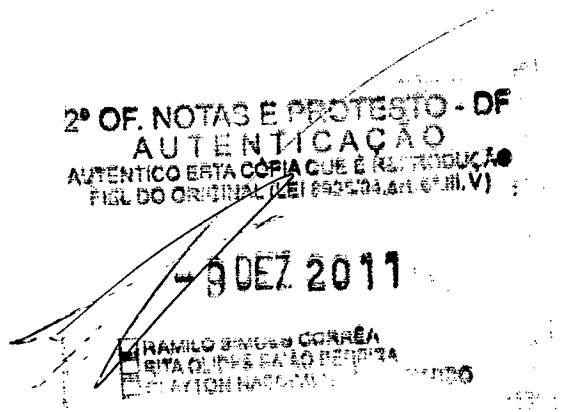
Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81**
ST SDS-EDIF. MIGUEL BADIAS, 30 B-L S320 - ASA SUL
70394-901 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
SITA OLIVEIRA PAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

RECEBEMOS DE Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.622 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME

Travessa Euclydes Pinheiro, 146 - - Vila Moinho Velho, Sao Paulo, SP - CEP: 04284090 - Fone/Fax: 1129141144

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.622
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 1064 7004 8700 0106 5500 1000 0006 2217 0070 0081

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135110523816505 - 04/10/2011 13:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
112871545114		64.700.487/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			07.665.132/0001-81	04/10/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS, 30 - BLOCO	ASA SUL		70394-901	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	84789575	DF		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 0120230
AUDITORIA

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	410,00

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	410,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1237	BANNER - EVENTO PRB MULHER SP - PARTICIPAÇÃO DA MULHER BRASILEIRA NA POLITICA	39219019	0101	6102	UNID	3,0000	136,6600	410,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 9,55 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123	

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☑ RAMILO SIMÕES CORRÊA
☐ RITA QUICÉ SALÃO PEREIRA
☐ CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

Emissão de comprovantes

A33I310958157
31/10/2011 1

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:08:45
312903129 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490663999025522607570003151330000080850

NR. DOCUMENTO	102.701
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	808,50
VALOR COBRADO	808,50
NR.AUTENTICACAO	0.550.2E6.697.1E5.220

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Hospedagem da Sra. Telma Franco no Período de: 06/10 a 08/10/2011 Conf. Fat 96884 Copastur Viagens e Turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

3 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON [illegible]

Banco Itaú SA | 341-7 | C.M

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 27/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt

Agência / Código Cedente: 0252/260757

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/10/2011	000096884	FAT	N	13/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140663999

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(=) Valor do Documento: 808,50

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto / Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,04 POR DIA DE ATRASO

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000282
PROCESSO

Sacador/Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 27/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt

Agência / Código Cedente: 0252/260757

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/10/2011	000096884	FAT	N	13/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140663999

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(=) Valor do Documento: 808,50

UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto / Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,04 POR DIA DE ATRASO

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09149 06639.990255 22607.570003 1.513300000080850

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 27/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt

Agência / Código Cedente: 0252/260757

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/10/2011	000096884	FAT	N	13/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140663999

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(=) Valor do Documento: 808,50

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

(-) Desconto / Abatimento

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 4,04 POR DIA DE ATRASO

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94,art.6º,III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMOES CORRÊA
RITA GLORIA BAIÃO PEREIRA

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 Iata 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000096884	808,50	13/10/2011	27/10/2011	

Encargos p/dia de R$ 4,04 após 27/10/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone:
Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000233
CPAD/SJD

VALOR EXTENSO: (OITOCENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS À COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ___/___/_____

Serviços:

P/

Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo / Reserva	Emissão / Vlr.Original / Projeto	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor / Solicitante	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA - CNPJ: 09.967.852/0135-39									
TELMA FRANCO		05/10/2011		06/10/2011 - 08/10/2011					
NOVOTEL JARAGUA		608433	770,00	1,00	770,00	38,50	0,00	0,00	808,50
					Adriana A. Costa Bezerra				
COBRADO LATE CHECK-OUT									
Total do fornecedor:			*770,00*		*770,00*	*38,50*	*0,00*	*0,00*	*808,50*
TOTAL POR CC :			*770,00*		*770,00*	*38,50*	*0,00*	*0,00*	*808,50*
Total			770,00		770,00	38,50	0,00	0,00	808,50

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

KAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA GLICÉRIO PEREIRA

08-10-11 19:21:21

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP-01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11-2802-7053

NOME / *NAME*: Telma Aparecida Da Cruz Franco
COMPANHIA / *COMPANY*: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R. BELA CINTRA
SAO PAULO SP 01415000

CNPJ: 43637214000186 **RESERVA N:** 72047

CHEGADA / *ARRIVAL*: 06-10-11 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 08-10-11 **AR:** COPVT00

ACCT N: FO0637 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 0716 **RPS N:** 302762

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
06-10-11	9999	Diaria	308.00
06-10-11	ISS	ISS	15.40
07-10-11	9999	Diaria	308.00
07-10-11	ISS	ISS	15.40
08-10-11	1009	Diaria Late Check-out	154.00
08-10-11	ISS	ISS	7.70
08-10-11	9003	A Faturar	-808.50

A Transportar: 0.00

Saldo R$ 0.00 **Total** R$ 808.50

Total Tributavel R$ 808.50 5% **Total ISS** R$ 40.43

O R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão - Decreto numero 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx

X _____
ASSINATURA / SIGNATURE

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 ART. 7º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILES BARROS CORRÊA
RITA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 302762 Série 001, emitido em 08/10/2011

20111009u09967852000127

Número da Nota	00262484
Data e Hora de Emissão	09/10/2011 06:48:29
Código de Verificação	MXYF-UJKI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0135-39** Inscrição Municipal: **3.441.146-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **43.637.214/0001-86** Inscrição Municipal: **1.247.999-3**

Endereço: **RUA BELA CINTRA 00986, 6 AND CJ 61A - CERQ CESAR - CEP: 01415-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **angela@copastur.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados Hospedagem:
Hospede: TELMA APARECIDA DA CRUZ FRANCO
Apto: 0716
Tipo de UH: 1 King Bed Std Room
Reserva: 72047
Checkin: 06/10/2011
Checkout: 08/10/2011
Diaria: R$ 770.00
ISS: R$ 38.50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 808,50

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	808,50	5,00%	40,42	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 302762 Série 001, emitido em 08/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible], art. 5º, III, V)

= 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
[illegible]

Emissão de comprovantes

A33I310958157
31/10/2011 1

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:08:57
312903129 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092140292328293980145580009651600000019275
NR. DOCUMENTO 102.702
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 192,75
VALOR COBRADO 192,75

AUT.AUTENTICACAO 8.C79.76A.3CA.1B7.314

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Vale Alimentação dos Funcionários no mês de Novembro/2011 - Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S/A.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.01.08

DESCRIÇÃO: AUXILIO ALIMENTAÇÃO

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ HAMILO SIMÕES CORRÊA
☐ RITA [illegible] FERREIRA
☐ [illegible]

Banco Itaú SA |341-7| **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938-6/01455-8	24/10/2011	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	109/21029232-8	11/1416635	192,75

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1416635

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| **34191.09214 02923.282939 80145.580009 6 51600000019275**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **C/ Apresentação**

Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente: 2938-6/01455-8

Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/10/2011	11/1416635	DP	N	24/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/21029232-8

(=) Valor do documento: 192,75

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
R SDS, 30, BL L SL 320 BADIAS SETOR DE DIVERSOES SUL
CEP: 70394-901 BRASILIA - DF
CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6538/78 ART. 6º III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORREA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
29/10/2011	08:08

Código Autenticidade: **124Y.4348.6791.2792299-T**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
508900	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000558385	3B	29/10/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SJC

Nome Tomador de Serviços
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Endereço	Complemento	
R SHIS QL, 02	22 CONJ.01	

CEP	Bairro	Cidade	UF
71650-215	SET DE H INDIVIDUAIS SUL	BRASILIA	DF

E-mail: JAQUERMONTEIRO@HOTMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	2,75	2,75

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 190.00
TX DISPON CREDITO 2.75\TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.04
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 29/10/2011 A Bco/RECEB Vencimento 29/10/2011

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 190,00**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 192,75

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
558365	R$ 192,75	29/10/2011

Valor por Extenso
cento e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **124Y.4348.6791.2792299-T**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **508900** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º III, V)

- 9 DEZ 2011

EMANUELA GUIMARÃES CORRÊA

Emissão de comprovantes

A331310958157
31/10/2011 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.09.08
12903129 0004

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0137-6 - S PAULO INTERLAGOS
CONTA: 87.369-1

FAVORECIDO: CICERA FURTADO DA SILVA COSTA - ME
CPF/CNPJ: 10.566.309/0001-05
VALOR: R$ 638,00
DEBITO EM: 27/10/2011

DOCUMENTO: 102703
AUTENTICACAO SISBB:
8.F32.695.73A.095.262

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a locação de Vans para o I Encontro Estadual da PEB Mulher ISP Conf. NF. 275

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.03.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2ª OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA [illegible]
[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111026u10566309000105

Número da Nota	00000275
Data e Hora de Emissão	26/10/2011 16:00:59
Código de Verificação	4LHC-YGKK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.566.309/0001-05** Inscrição Municipal: **3.851.452-4**

Nome/Razão Social: **CICERA FURTADO DA SILVA COSTA - ME**

Endereço: **R ANTONIO GOMES CORREA 00283 - JD CATANDUVA - CEP: 05767-310**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81** Inscrição Municipal: —

Endereço: **R SHIS QL 22 Conjunto 1 - Lago Sul , casa 02 - Setor de Habitações Individuai - CEP: 71650-215**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE VANS PARA TRANSPORTE DE MOVEIS, PARA O EVENTO (I ENCONTRO ESTADUAL PRB MULHER SP REALIZADO NO DIA 08/10/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 638,00

Código do Serviço

02445 - Transporte de bens ou valores, dentro do território do Município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	638,00	5,00%	31,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO [illegible] CORRÊA
☐ RITA [illegible]
☐ CLAYTON [illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 AUTO-ATENDIMENTO 10.09.20
312903129 0009

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2304-3 - AV.DR.T.PENTEADO-U.GUARULHOS
CONTA: 21.421-3

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES - BUFF
CPF/CNPJ: 09.132.890/0001-60
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 27/10/2011

DOCUMENTO: 102704
AUTENTICACAO SISBB:
EBDF.2B3.135.BC8.B71

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/TSJD

Pagto ref. a preparação de Bens locados para o I Encontro Estadual do PRB/SP realizado em 08/10/11

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.2.02.03.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible], ART. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

FRANCISCO SIMÕES CORRÊA
RITA DE CÁSSIA [illegible]

GOLDEN FEST BUFFET

ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS

MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BUFFET - ME

Fone: 2455-7141

Rua Paulo Castaldelli, 256 - Pq. Continental
CEP 07077-060 - Guarulhos - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(TRIBUTADOS) - SÉRIE "A"
Válida para uso até 26/05/2013
1ª Via Destacável / 2ª Via Destacável / 3ª Via Fixa

Nº 000114

Rua Paulo Castaldelli, 256 - Pq. Continental - CEP 07077-060
Município de Guarulhos — Estado de São Paulo
C.P.F. 09.132.890/0001-60 — Inscr. Mun. 148177

Natureza de Operação Serviços
Prestação de Serviço de Entrega
Data da Emissão 18 / 10 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000242
CPAD/ISJD

Este documento é passível de verificação de autenticidade no endereço eletrônico oficial, www.guarulhos.sp.gov.br módulo GISS-INFORME.

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome Partido Republicano Brasileiro - PRB
Endereço Shis QL 22 Conjunto 01 Casa 02
Município Lago Sul - Brasília / DF CEP 71.650-215 Estado DF
Inscr. no C.N.P.J. 07.665.132/0001-81 Inscr. Est. Isento
Inscr. CCM _____ Cond. Pagto Depósito bancário

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CÓD. ATIV/SERV.	P. Unitário	P. TOTAL
	300	Bem Casados			700,00
		Evento PRB mulher - SP			
		realizado em 08/10/2011			

Não vale como recibo **VALOR TOTAL DA NOTA R$** 700,00

GRÁF. IRMÃOS DIAS LTDA. - Av. Eugênia M. da Silva, 260 - V. Galvão - Guarulhos - SP - CNPJ 49.084.601/0001-19 - I.E. 336.023.388.119 - 02 Tls. - 50x3 - 101 à 200 - 26/05/2011 - AIDF GIS-14573-2011 - VÁLIDO PARA USO ATÉ 26/05/2013

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIVEIRA PINHEIRO

Emissão de comprovantes

A33I310958157
31/10/2011 1

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:09:30
312903129 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575361236449602101861170007351340000122248

NR. DOCUMENTO	102,801
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.222,48
VALOR COBRADO	1.222,48
NR.AUTENTICACAO	A.928.274.A27.F7D.8F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS

Pagto ref. a passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes trecho: GIG/BSB Conj. fat. 34
Facetur Agência de Viagens e Turismo Ltda.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.03.01

DESCRIÇÃO: PASSAGENS E CONDUÇÕES

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, ART. III, V)

- 8 DEZ 2011

RAMILO BIVONA CORRÊA
RITA

C. M

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 28/10/2011
Cedente: FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME — CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente: 6020/18611-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista: AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674					
Data do documento: 21/10/2011	No. Do documento: FT00034/11	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 21/10/2011	Nosso Número: 157/53123644-9
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.222,48

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,40 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 24,45

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/SJD

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB — CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 — 71650-215 LAGO SUL — BRASILIA — DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57536 12364.496021 01861.170007 3 51340000122248

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 28/10/2011
Cedente: FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME — CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Cedente: 6020/18611-7
Data do documento: 21/10/2011	No. Do documento: FT00034/11	Espécie doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 21/10/2011	Nosso Número: 157/53123644-9
Uso do Banco	Carteira: 157 / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 1.222,48

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,40 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 24,45

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB — CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 — 71650-215 LAGO SUL — BRASILIA — DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 9935/94, art. 6º, III, V)

9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIVEIRA

FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.858.301/0001-80
AV.BRAS DE PINA, 997
CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535 Emergência: 7883-2987
Fax.....: 55-21- Embratur..: 19.042814.10.0001-6
Home Page:
E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

FL: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000034	1.222,48	21/10/2011	28/10/2011	

Multa de R$ 24,44 após 29/10/2011

Encargos p/dia de R$ 0,40 após 28/10/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/SJD

Sacado.....: 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)
A/C.: Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71650-215
Fone(s).....: Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 71650-215
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 21/10/2011 10:36:38

EXTENSO: Um Mil, Duzentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Oito Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota Débito	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VCTOS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J. 02.012.862/0010-50										
		GOMES/ROSANGELA	[ADT]	16/10/11	2436187344	17/10/2011	GIG/BSB			
ND00000080		00000048	703,00 [R$]	1,000000	703,00	0,00	94,02	0,00	0,00	797,02
		GOMES/ROSANGELA	[ADT]	17/10/11	2436277743	18/10/2011	BSB/GIG			
ND00000082		00000052	368,00 [R$]	1,000000	368,00	0,00	57,46	0,00	0,00	425,46
*** Total do Fornecedor					1.071,00	0,00	151,48	0,00	0,00	1.222,48
						0,00				
******** TOTAL DA FATURA					1.071,00	0,00	151,48	0,00	0,00	1.222,48

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO [illegible] CORRÊA
☐ RITA [illegible]
☐ CLAYTON [illegible]

Emissão de comprovantes

A33D030814035521026
03/11/2011 08:19:49

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:19:49
12903129 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

83995145173200000005000032010194513700000013184
NR. DOCUMENTO 103.101
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 131,84
VALOR COBRADO 131,84

AUT.AUTENTICACAO B.8B1.CFD.35B.D5D.03D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Material de escritório conf. NF.0128 União Nacional Comércio Varejista Ltda.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.05.01

DESCRIÇÃO: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º III, V)

- 8 DEZ 2011

RAMILO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible]

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).
Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).
Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.
Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 31/10/2011
Cedente UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA					Agência/Código Cedente 3846 / 5145732
Data do documento 30/09/2011	No. do documento 0128 0129	Espécie doc. 02	Aceite –	Data Processamento 30/09/2011	Nosso Número
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
Instruções TITULO SUJEITO A PROTESTO E SERASA APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

DOCUMENTO PROPRIO ELEITORAL
Fls 0 131,84 7
CPADI/SJO

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 70000-000
Sacador/Avalista:

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** **03399.51451 73200.000005 00003.201019 4 51370000013184**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 31/10/2011
Cedente UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA					Agência/Código Cedente 3846 / 5145732
Data do documento 30/09/2011	No. do documento 0128 0129	Espécie doc. 02	Aceite –	Data Processamento 30/09/2011	Nosso Número 0000000000032
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 131,84
Instruções MULTA APOS 31/10/2011 R$ 2,63 COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,08					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 70000-000
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

Código de Baixa
Autenticação Mecânica

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94,art.6º,III, V)

-9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIVEIRA

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

FONE: (61) 3045-6679

SCS QD. 03 - BLOCO A - LOJA 95 - CEP: 70.300-500
ASA SUL - BRASÍLIA - DF

Documento Emtido Por ME ou EPP - Optante Pelo Simples Nacional - "Não gera direito a crédito fiscal de ICMS E de ISS"

NOTA FISCAL
Modelo 1 - Subsérie 01

Nº 0128

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

PROCON: 151 SCS Qd. 08 - Bloco B60 Sl. 240 - Venâncio 2000

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarelo - Cliente
3ª Via Rosa - Contabilidade
4ª Via Verde - Fixa

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF
Venda	5102		07.579.301/001-48

CNPJ 97.528.237/0001-81

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/07/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano Brasileiro	07.665.513/0001-81	29/09/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SHIS QL 22 cj. 01 cs 02	Lago sul	71650-315	29/09/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília		DF		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E / OU SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. ISS
	Fita PVC 45x45 Plump.				01	3.25	3,25	18	
	Perfurador 6052 Kores				01	2.80	2.80		
	Extrator de grampo				01	1.60	1.60		
	Organizador				01	14.00	14.00		
	Porta Cartão e180 ref. 317				01	2.99	2.99		
	Pasta sanf. p/ Cheque e152dv				01	11.35	11.35		
	Pasta PVC e/elastico 1/4				01	1.29	1.29		
	Pasta PVC e/elastico 1/2				01	1.29	1.29		
	Registrador AZ Cinza				01	13.00	13.60		
	Grampo 25mm preto e/12				01	2.25	2.25		
	Clips nº 6/0 e150				01	2.64	2.64		
	Resma A4 Chamex				01	10,99	10,99		
	Pasta L A4				12	0,95	11,40		
	Pasta 12 A4 suspensa e/12				04	4.30	17,20		
	Tesoura S6002				01	4.99	4.99		
	Caderno Brochurao				01	3.35	3,35		
	Pasta c/ grampo az.				03	1.22	3,66		

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				108,65
VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA
				108,65
BASE CÁLC. ICMS SUBIST. TRIB	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

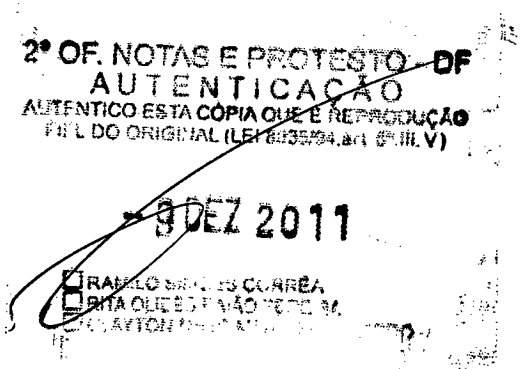
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 250 Jogos - Blocos 25X4 - Num. de 001 a 250 - AIDF 1-111-14212/2011 - 07/11

RECEBI(EMOS) DA ***UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA,*** OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - Modelo 1 - Subsérie 01
	ASSINATURA	Nº 0128


2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94,art. 6º,III,V)
9 DEZ 2011

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

FONE: (61) 3045-6679

SCS QD. 03 - BLOCO A - LOJA 95 - CEP: 70.300-500
ASA SUL - BRASÍLIA - DF

Documento Emtido Por ME ou EPP - Optante Pelo Simples Nacional - "Não gera direito a crédito fiscal de ICMS E de ISS"

NOTA FISCAL Modelo 1 - Subsérie 01 Nº 0129

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

PROCON: 151 SCS Qd. 08 - Bloco B60 Sl. 240 - Venâncio 2000

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarelo - Cliente
3ª Via Rosa - Contabilidade
4ª Via Verde - Fixa

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF	CNPJ
Venda	5102		07.579.301/001-48	97.528.237/0001-81

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/07/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL TOMADOR DE SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano Brasileiro	07.665.132/0001-81	29/07/12

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SHIS QL 22 Cj. 01 C.02	Lago Sul	71650-315	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília		DF		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E / OU SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	ISS
	Elastico amarelo 100g.				01	6,90	6,90		
	Clips duplos				01	1,00	1,00		
	Corretivo roller 18ml				01	0,29	0,29		
	Plast. p/ pasta cat. c/ 4 furos				50	0,30	15,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		23,59
VALOR DO SEGURO	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
		23,59

BASE CÁLC. ICMS SUBIST. TRIB	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO IPI

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

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 250 Jogos - Blocos 25X4 - Num. de 001 a 250 - AIDF 1-111-14212/2011 - 07/11

RECEBI(EMOS) DA ***UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA,*** OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - Modelo 1 - Subsérie 01
	ASSINATURA	Nº 0129

2ª OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94.art.6º.III.V)

- 9 DEZ 2011

☐ IRAMILO SIMOES CORRÊA
☐ RITA OLIDAE BAÃO PEREIRA
☐ [illegible]

Emissão de comprovantes

A33D0308140355210 27
03/11/2011 08:19:54

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:19:54
2903129 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

AU UNIBANCO S.A.

8191091490666625025027409640003451370000111908
NR. DOCUMENTO 103.102
TA DO PAGAMENTO 31/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.119,08
LOR COBRADO 1.119,08

.AUTENTICACAO 2.735.9BB.53C.11F.7EC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Passagem aérea da Sra. Rosana Ribeiro
Trechos: GIG/BSB e BSB/GIG Conf. Fat. 97291.
Lopastur Viagens e Turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA QUEIROZ FERREIRA

Banco Itau SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 31/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/10/2011	000097291	0561	N	17/10/2011

Nosso Número: 140666625

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.119,08

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,60 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000251
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itau SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 31/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/10/2011	000097291	0561	N	17/10/2011

Nosso Número: 140666625

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.119,08

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,60 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itau SA | **341-7** | 34191.09149 06666.250250 27409.640003 4 51370000111908

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 31/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/10/2011	000097291	0561	N	17/10/2011

Nosso Número: 140666625

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.119,08

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 5,60 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO SIMÕES CORRÊA
☐ RITA QUILLE [illegible] PEREIRA
☐ CLAYTON NASCIMENTO [illegible]

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000097291	**1.119,08**	17/10/2011	**31/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 5,60 após 31/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/TSE

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (HUM MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E OITO CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____ /____ /_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio	Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:										
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22										
ROSANA RIBEIRO		ADT	15/10/2011	0938161710	16/10/2011		GIG/BSB			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A			ID3WFQ	660,90	1,00	660,90	19,62	27,00	0,00	707,52
						Adriana A. Costa Bezerra				
ROSANA RIBEIRO		ADT	14/10/2011	1841451410	14/10/2011		BSB/GIG			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A			D73HTF	363,90	1,00	363,90	20,66	27,00	0,00	411,56
						Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***1.024,80***		***1.024,80***	***40,28***	***54,00***	***0,00***	***1.119,08***
TOTAL POR CC :				***1.024,80***		***1.024,80***	***40,28***	***54,00***	***0,00***	***1.119,08***
Total				**1.024,80**		**1.024,80**	**40,28**	**54,00**	**0,00**	**1.119,08**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94, art. 8º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO SIMÕES CORRÊA
☐ RITA OLIVES BAÇÃO PEREIRA
☐ [illegible]

Emissão de comprovantes

A33D0308140355210028
03/11/2011 08:19:59

/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:19:59
312903129 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
ENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

AU UNIBANCO S.A.

4191091490666633025027409640003351370000135581
. DOCUMENTO 103.103
ATA DO PAGAMENTO 31/10/2011
LOR DO DOCUMENTO 1.355,81
VALOR COBRADO 1.355,81

NR.AUTENTICACAO 7.312.184.91E.375.C47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes
Trecho: SDU/BSB Conj. Fat. 97292
Reporter Viagens e Turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E P[illegible]STO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 6935/94,art.6º,III,V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMOES CORRÊA
RITA OLIDES PAIÃO PEREIRA

Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 31/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/10/2011	000097292	0561	N	17/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140666633

(=) Valor do Documento: 1.355,81

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,78 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/SJD

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 31/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/10/2011	000097292	0561	N	17/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140666633

(=) Valor do Documento: 1.355,81

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,78 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 06666.330250 27409.640003 3 51370000135581

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 31/10/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/10/2011	000097292	0561	N	17/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140666633

(=) Valor do Documento: 1.355,81

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 6,78 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2º OF. NOTAS E P[illegible]STO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI [illegible]/04,[illegible] III,V)

9 DEZ 2011

RAMILO S. MOES CORRÊA
RITA [illegible] PEREIRA
[illegible]

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000097292	**1.355,81**	17/10/2011	**31/10/2011**	

Encargos p/dia de R$ 6,78 após 31/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SAD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (HUM MIL, TREZENTOS E CINQÜENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ROSANGELA GOMES		ADT	15/10/2011	2376439662	16/10/2011	SDU/BSB			
TAM Linhas Aéreas			FOZHXQ	1.308,15	1,00 1.308,15	20.66	27,00	0,00	1.355,81
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***1.308,15***	***1.308,15***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***1.355,81***
TOTAL POR CC :				***1.308,15***	***1.308,15***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***1.355,81***
Total				**1.308,15**	**1.308,15**	**20,66**	**27,00**	**0,00**	**1.355,81**

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 5933/94,art. 6º,III,V)

9 DEZ 2011

RAMILO [illegible] CORRÊA
RITA [illegible]

Emissão de comprovantes

A33D030814035521029
03/11/2011 08:20:02

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:20:02
312903129 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490668592025522607570003151370000060480
NR. DOCUMENTO 103.104
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 604,80
VALOR COBRADO 604,80

NR.AUTENTICACAO 7.217.07B.F5A.82E.D1C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Hospedagem da Sra. Rosangela Gomes
Período: 07/10 a 09/10/2011 - Aspartur Viagens e Turismo Ltda

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

☐ RAMILO SIMÕES CORRÊA
☐ RITA DUIZE BAIÃO PEREIRA
☐ [illegible] NASCIMENTO [illegible]

Banco Itaú SA | 341-7

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Recibo do Sacado

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/10/2011	000097642	0561	N	19/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,02 POR DIA DE ATRASO

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador/Avalista
Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento	31/10/2011
Agência / Código Cedente	0252/260757
Nosso Número	140668592
(=) Valor do Documento	604,80
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257
PROCESSO

Banco Itaú SA | 341-7

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Ficha de Caixa

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/10/2011	000097642	0561	N	19/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,02 POR DIA DE ATRASO

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento	31/10/2011
Agência / Código Cedente	0252/260757
Nosso Número	140668592
(=) Valor do Documento	604,80
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor cobrado	

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09149 06685.920255 22607.570003 1 51370000060480

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
19/10/2011	000097642	0561	N	19/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 3,02 POR DIA DE ATRASO

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento	31/10/2011
Agência / Código Cedente	0252/260757
Nosso Número	140668592
(=) Valor do Documento	604,80
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(=) Valor cobrado	

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA COPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8.935/94, art. 6º, III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIDES BAIÃO FERREIRA
CLAYTON [illegible]

Copastur

AN ATR GROUP PARTNER

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000097642	604,80	19/10/2011	31/10/2011	

Encargos p/dia de R$ 3,02 após 31/10/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone:
Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPADI/SJO

VALOR EXTENSO: (SEISCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ Data: ___/___/_____

Serviços:

PAX / Fornecedor / Mo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA - CNPJ: 09.967.852/0135-39									
ROSANGELA GOMES		07/10/2011		07/10/2011 - 09/10/2011					
NOVOTEL JARAGUA		610554	576,00	1,00	576,00	28,80	0,00	0,00	604,80
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			*576,00*		*576,00*	*28,80*	*0,00*	*0,00*	*604,80*
TOTAL POR CC :			*576,00*		*576,00*	*28,80*	*0,00*	*0,00*	*604,80*
Total			576,00		576,00	28,80	0,00	0,00	604,80

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTÊNTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/84, art. 2º III, V)

- 8 DEZ 2011

RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIVEIRA [illegible] PEREIRA
[illegible]

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 302772 Série 001, emitido em 09/10/2011

20111010u09967852000127

Número da Nota	**00262494**
Data e Hora de Emissão	**10/10/2011 04:25:27**
Código de Verificação	**3EK6-5TMM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0135-39** Inscrição Municipal: **3.441.146-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/SJP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **43.637.214/0001-86** Inscrição Municipal: **1.247.999-3**

Endereço: **RUA BELA CINTRA 00986, 6 AND CJ 61A - CERQ CESAR - CEP: 01415-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **angela@copastur.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados Hospedagem:
Hospede: ROSANGELA DE SOUZA GOMES
Apto: 2003
Tipo de UH: 2 Sg Beds Std Room
Reserva: 72568
Checkin: 07/10/2011
Checkout: 09/10/2011
Diaria: R$ 576.00
ISS: R$ 28.80

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 604,80

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**604,80**	**5,00%**	**30,24**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 302772 Série 001, emitido em 09/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94,art.1º,III, V)
- 9 DEZ 2011
RAMILO SIMÕES CORRÊA
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA



NOVOTEL JARAGUÁ

09-10-11 05:54:19

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / *NAME*: Rosangela De Souza Gomes
COMPANHIA / COMPANY: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ENDERECO / *ADDRESS*: R. BELA CINTRA
SAO PAULO SP 01415000

CNPJ: 43637214000186
RESERVA N: 72568
CHEGADA / *ARRIVAL*: 07-10-11 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 09-10-11 **AR:** COPVT00
ACCT N: FO0720 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 2003 **RPS N:** 302772

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000260
CPADI/SJD

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
07-10-11	9999	Diaria	288.00
07-10-11	ISS	ISS	14.40
08-10-11	9999	Diaria	288.00
08-10-11	ISS	ISS	14.40
09-10-11	9003	A Faturar	-604.80

A Transportar: 0.00

Saldo R$ 0.00 **Total** R$ 604.80
Total Tributavel R$ 604.80 **5%** **Total ISS** R$ 30.24

Este R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão - Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx

X
ASSINATURA / SIGNATURE

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A, Rua Major Quedinho, 28-44 e 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 - SAO PAULO - TEL(11) 2802-7000 - FAX (11) 2802-7053
CNPJ: 09.967.852/0135-39 - I.E: 117.127.686.111

2º OF. NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA QUE É REPRODUÇÃO
FIEL DO ORIGINAL (LEI 8935/94 art. 6º III, V)

- 9 DEZ 2011

RAMILO SANTOS CORRÊA
RITA QUEIROZ DUARTE PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/TSE

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2011

ANEXO XI

- CÓPIA AUTENTICADA DAS DESPESAS (CÓPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 78.430-3 (CONTA DA MULHER), DOS MESES:

- NOVEMBRO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL–BRASÍLIA/DF, CEP 71.650-215 - TEL/FAX: (061) 3366-3986
CNPJ: 07.665.132/0001-81 / E-MAIL: PRB10NACIONAL@YAHOO.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/SJD

Movimento – P.R.B.
Referente ao Mês de
Novembro de 2011
C/C78430-3

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D030814035521030
03/11/2011 08:20:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.20.06
112903129 0003

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 033.311.757-30
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 01/11/2011

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB:
A.DAD.FB7.F9A.7A8.F48

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/SAJ

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a Salários e Ordenados no mês de Novembro/2011 -

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.01.01

DESCRIÇÃO: SALARIOS E ORDENADOS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057962OHAE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30

CNPJ : 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Outubro /2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
10	ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO	411010	1	ASSISTENTE ADMINISTR/

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.000,00	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.000,00	0,00
Valor Líquido	1.000,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	1.000,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/11/2011
DATA

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/TSJD

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057960KQDY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D040823055781007
04/11/2011 08:30:55

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:39:45
312903129 SEGUNDA VIA 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2011
NR..DOCUMENTO 553.962.000.022.429
VALOR TOTAL 280,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO SIINTANI SILVA
AGENCIA: 3962-4 CONTA: 22.429-4
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
==========
NR.AUTENTICACAO B.F7E.B7E.FC4.212.07C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

Pagto ref. a arranjos de flores para o 1 encontro Estadual do PEB Mulherio

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057958WLPQ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Pimenta Rosa
Buffet eventos

THIAGO SIINTANI SILVA-ME

Fone: (63) 3225-8254

106 Norte, Alameda 15, Nº 13 - Cep: 77.006-068 - Palmas-TO

AUTENTICAÇÃO

VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 23/04/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A-1" - Mod. . 1

000057

INSC. MUN.: **233.909**

INSC. NO CNPJ: **11.591.073/0001-11**

NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/SJD

NOME: Partido Republicano Brasileiro

ENDEREÇO: SHIS QI 22 Conj 1 Casa 2 Lago Oeste

CIDADE: Brasília. ESTADO: DF

INSC. CNPJ (MF): 07.655.132/0001-81 INSC. ESTADUAL: _____ INSC. MUNICIPAL: _____

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE _____

COND. PAGAMENTO: _____ Data de Emissão: 29/10/2011

QUANTIDADE	UNIDADES	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	Sv.	Montagem de um Arranjo de flores naturais para o Encontro PRB Mulher TOcantins 5/11/2011.	280,00	280,00
		C/C Banco Brasil		
		Thiago Siintani Silva		
		C.C 22429-4		
		Agencia 3962-4.		
				280,00

1ª Via (branca) Cliente - 2ª Via (azul) Contabilidade - 3ª Via (rosa) Fixa

NÃO VALE COMO RECIBO

ISSQN _____

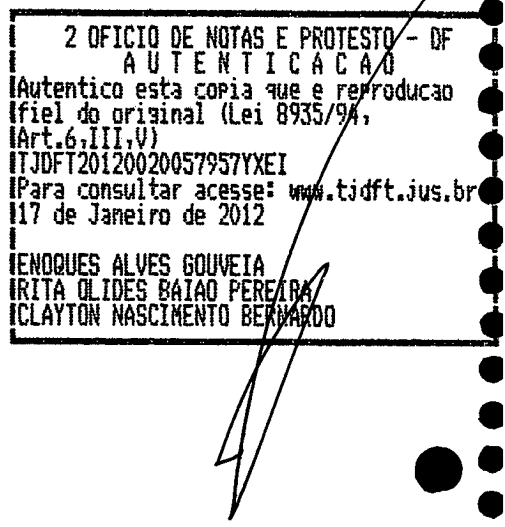
GRÁFICA E EDITORA SANTO EXPEDITO. 212 NORTE - Alameda 02 - QI 03 - Lote 34 - Nº 06 - Sala 02 -
FONE: (63) 3215-3500 - PALMAS - TO - CNPJ 09.015.122/0001-26 - INSC. MUN.: 197963
05 Bls. N. F. Série "A-1" 50 x 3 de 000.001 a 000.250 - AIDF: 000187 - AUT.: 0001059/04/2010 em 23/04/2010

VALOR DOS SERVIÇOS	R$	
	R$	
TOTAL DA NOTA	R$	280,00

RECEBI(EMOS) DE **THIAGO SIINTANI SILVA-ME.,**
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL DE SERVIÇO - SÉRIE "A-1" - MOD. 1** 000057

PALMAS, _____ **DE** _____ **DE** _____

Assinatura


2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057957YXEI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012
ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D030814035521031
03/11/2011 08:20:08

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:20:09
512903129 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

03790494029131283003660004342006551400001036090

NR. DOCUMENTO	110.301
DATA DO PAGAMENTO	03/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	10.360,90
VALOR COBRADO	10.360,90
NR.AUTENTICACAO	3.902.21A.EDB.116.007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00026
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Pagto ref. a confecção de Banners para o 1 Encontro Estadual das PEB Mulher ISP Conf. NF. 634 Catalise Editora e Industria Gráfica LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057956TDVY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Bradesco | 237-2

Comprovante de Entrega

Cedente	Agência / Código Cedente	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora
CATALISE EDITORA E INDUSTRIA G	0494-4 / 0043420-5	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Sacado	Nosso Número	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	09 / 13128300360-4	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Vencimento	Nº do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento	Data	Entregador
03/11/2011	634	R$	10.360,90		

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura

Local de Pagamento: **Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal** | Data de Processamento: 10/10/2011

Bradesco | 237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
10/10/2011	634	DM	Sem	10/10/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 20268 CPAD/SJD

Bradesco

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....17,27
APÓS 03/11/2011 MULTA.....207,22

Protestar apos 5 dias.

Ctrl. Participante: 07665132000181355

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	03/11/2011
Agência / Código Cedente	0494-4 / 0043420-5
Nosso Número	09 / 13128300360-4
1 (=) Valor do Documento	10.360,90
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81**
ST SDS-EDIF. MIGUEL BADIAS, 30 B-L S320 - ASA SUL
70394-901 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | **23790.49402 91312.830036 60004.342006 5 51400001036090**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
10/10/2011	634	DM	Sem	10/10/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....17,27
APÓS 03/11/2011 MULTA.....207,22

Protestar apos 5 dias

Ctrl. Participante: 07665132000181355

Vencimento	03/11/2011
Agência / Código Cedente	0494-4 / 0043420-5
Nosso Número	09 / 13128300360-4
1 (=) Valor do Documento	10.360,90
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81**
ST SDS-EDIF. MIGUEL BADIAS, 30 B-L S320 - ASA SUL
70394-901 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057955TYMM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

RECEBEMOS DE Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.634
SÉRIE: 1

Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME

Travessa Euclydes Pinheiro, 146 - - Vila Moinho Velho, Sao Paulo, SP - CEP: 04284090 - Fone/Fax: 1129141144

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.634
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 1064 7004 8700 0106 5500 1000 0006 3419 0060 1932

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135110535890599 - 10/10/2011 15:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
112871545114		64.700.487/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	07.665.132/0001-81	10/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL, 22 - CONJUNTO 01 LOTE 02	LAGO SUL	71650-215	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF		

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	10.360,90

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	10.360,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1237	BANNER PRINCIPAL - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	39219019	0101	6102	UNID	1,0000	1.595,0000	1.595,00					
1237	BANNER MESA - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	39219019	0101	6102	UNID	1,0000	613,0000	613,00					
1237	BANNER FUNDAÇÃO - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	39219019	0101	6102	UNID	3,0000	208,0000	624,00					
1237	BANNER BEM VINDOS - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	39219019	0101	6102	UNID	1,0000	174,0000	174,00					
1237	BANNER AUTORIDADE - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	39219019	0101	6102	UNID	1,0000	174,0000	174,00					
1237	BANNER PRESIDENTES MUNICIPAIS - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	39219019	0101	6102	UNID	1,0000	174,0000	174,00					
1237	BANNER CONVIDADOS - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	39219019	0101	6102	UNID	1,0000	174,0000	174,00					
1233	CRACHAS PARA O EVENTO I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	48101989	0101	6102	UNID	21,0000	2,0500	43,00					
1118	APOSTILAS - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	48025799	0101	6102	UNID	300,0000	5,3200	1.595,00					
1235	CERTIFICADOS - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	48025700	0101	6102	UNID	140,0000	3,8600	540,00					
1117	PASTA COM BOLSO - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	48109290	0101	6102	UNID	500,0000	3,7200	1.860,00					
1233	CRACHAS PARA O EVENTO I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	48101989	0101	6102	UNID	240,0000	2,0400	490,90					
1208	ADESIVO PARA CARRO - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	48101990	0101	6102	UNID	6,0000	68,3300	410,00					
1209	CONVITE - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	48101989	0101	6102	UNID	500,0000	1,3900	695,00					
1209	CONVITE DADOS VARIÁVEIS - I ENCONTRO	48101989	0101	6102	UNID	6,0000	1,5000	9,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS 241,34 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,33%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123	

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057954NZKM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME

Travessa Euclydes Pinheiro, 146 - - Vila Moinho Velho, Sao Paulo, SP - CEP: 04284090 - Fone/Fax: 1129141144

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.000.634
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 1064 7004 8700 0106 5500 1000 0006 3419 0060 1932

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135110535890599 - 10/10/2011 15:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
112871545114		64.700.487/0001-06

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
1090	ESTADUAL DO PRB MULHER ENVELOPES - I ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER	48171000	0101	6102	UNID	1.000,0000	1,1900	1.190,00				0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002270
CPAD/SJD

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057952EYDJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D040823055781006
04/11/2011 08:30:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.30.31
312903129 0001

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2397-3 - PALMAS-CENTRO
CONTA: 40.715-1

FAVORECIDO: TOPMIDIA GRAFICA & COMUNICACAO VISU
CPF/CNPJ: 10.469.410/0001-30
VALOR: R$ 600,00
DEBITO EM: 03/11/2011

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB:
6.37D.B52.E9E.158.1C9

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SJD

Pagto ref. a confecção de faixas em lona para o 1º encontro do PRB Mulherio realizado no dia 05/11/2011 -

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESA COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057951APJB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Topmidia
gráfica & comunicação visual
TOPMIDIA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
FONE (63) 3224-2060
cvisual@topmidia.net - grafica@topmidia.net
104 NORTE II - AV. LO 04 CJ. 04 - LT. 21 Nº. 54
CEP: 77.006-016 - PALMAS-TO

DATA DE VALIDADE CONFORME AIDF
FL 0002/2
CPAD/SJD
002656

CNPJ (MF): 10.469.410/0001-30
Insc. no Cadastro Municipal: 511.811

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE A-1 - MODELO 1

VÁLIDADE SE EMITIDA ATÉ 20/10/212

Cliente: Partido Republicano Brasileiro

Endereço: Shis QL 22 Conjunto 01 Casa 02 - Lago Sul

Cidade: Brasília Estado: DF

CNPJ/CPF n.º: 07.665.132/0001-81 Insc. Est. n.º:

Natureza da Operação - Prestação de Serviços de: Serviço de confecção de Faixa

Palmas, 03 de novembro de 2011

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	serv.	confecção de Faixa em lona 5,00 x 1,50 (1º Encontro do PRB mulher do TO) dia 05/11/2011	600,00	600,00

DADOS BANCÁRIOS
BRADESCO
AGÊNCIA: 2397
C/C.: 40.715-1

Valor dos Serviços R$ 600,00

R$

ISSQN R$ 3% 18,00

Total desta Nota R$ 600,00

TOPMIDIA - GRÁFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL - ME - Telefax: (63) 3224-2060 CNPJ 10.469.410/0001-30 - Insc. Est. 29.411.214-6 - Insc. Mun. 511.811 End.: 104 Norte, Av. LO 04, nº 54, Centro - Palmas / Tocantins
40 Bls. NF-SERIE A-1 50X3 nº 001.501 a003.500 AIDF 000068 Autorização 002164/10/2010 em 20/10/2010

1.ª Via (Branca) Cliente 2.ª Via (Canário) Fixa 3.ª Via (Rosa) Contabilidade

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057949IMMM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F081625729284013
08/11/2011 16:36:52

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:41
312903129 SEGUNDA VIA 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2011
NR. DOCUMENTO	552.872.000.455.600
VALOR TOTAL	19.250,80

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C NAC TRAB NO COM
AGENCIA: 2872-X CONTA: 455.600-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 9.5F2.54B.AF8.C15.68E

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT20120020491774PGSD
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
30 de Abril de 201
ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000273
PROT/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

Pagto ref. a 2º Encontro PRB Mulher coordenadoras do Brasil.

Centro de Eventos
e Treinamentos

CNTC
Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio

RECIBO

R$ 19.250,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPADI/SJD

Recebemos do **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**, nesta data, a quantia supra de R$ 19.250,80 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos), através de TED ELETRÔNICO, relativa ao pagamento total do Evento "2º ENCONTRO PRB MULHER COORDENADORAS DO BRASIL", que será realizado no período de 01 a 02 de dezembro de 2011, no CENTRO DE EVENTOS E TREINAMENTOS da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO - CNTC.

Brasília/DF, 07 de novembro de 2011.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
1DFT20120020491771YRNK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
30 de Abril de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

CET/ CNTC – Centro de Eventos e Treinamentos
SGAS Quadra 902 Bloco "C" - CEP: 70390-020
Fone: (61) 3214-8000 Fax: (61) 3214-8006
E-mail: eventos@cntc.com.br

Centro de Eventos e Treinamentos

CNTC Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio

CONTRATO - CNTC/CET Nº 106/2011

CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL, BENS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO – CNTC, entidade sindical de grau superior, reconhecida pelo Decreto Presidencial nº. 22.042 de 11 de novembro de 1946, com sede no SGAS – Avenida W-5 Sul, Quadra 902, Bloco C, Brasília-DF, CNPJ nº. 33.636.762/0001-38, neste ato representado por seu Diretor-Presidente, Sr. **LEVI FERNANDES PINTO**, portador da Carteira de Identidade - RG M1 416.433 e CPF 357.719.256-91, doravante simplesmente denominada "CONTRATADA", e de outro lado, **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**, inscrito no CNPJ sob nº. 07.665.132/ 0001-81, estabelecido no SHIS QL 22 - Conjunto 01 - Casa 02 - Lago Sul, CEP 71.650-215 - Brasília/DF, telefone (61) 3366-3986, neste ato representada por seu Tesoureiro Nacional Sr. **JOAQUIM MAURO DA SILVA**, inscrito no CPF nº. 116.858.188-54, doravante simplesmente denominada "CONTRATANTE", que têm entre si por justos e contratados forma livre e voluntária este Instrumento, que será regido pelas condições já descritas na Proposta CET nº. 291/2011 e alterações, para realização do evento: "2º Encontro PRB Mulher Coordenadoras do Brasil", a ser realizado no período de 01 e 02 de dezembro de 2011, complementadas conforme a seguir:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000275
CPAD/ASJD

1 DO OBJETO, DAS DATAS DE RESERVA E DA PRESTAÇÃO DE

1.1 Pelo presente instrumento, e na melhor forma do direito, a CONTRATADA se obriga a ceder em locação de espaços para eventos e convenções, equipamentos, bens e utensílios diversos e a prestar serviços de fornecimento de alimentação, acomodação e limpeza, conforme consta do rol de quesitos e valores individualizados que seguem:

SALAS DE CONVENÇÕES					
Especificação	Dias	Quant.	Período	Valor Unitário	Valor Total
Sala de 62m² para 40 pessoas em formato "Auditório" com poltronas escolares	2	1	01 e 02/12	R$ 2.716,90	R$ 5.433,80
Subtotal - 01					R$ 5.433,80

ALIMENTOS & BEBIDAS					
Especificação	Dias	Quant.	Período	Valor Unitário	Valor Total
Café da manhã (pessoal de apoio) no restaurante	2	10	01 e 02/12	R$ 25,00	R$ 500,00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,II,V)
TJDFT20120020491767YLIR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
30 de Abril de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Coffee Break (tarde)	2	40	01 e 02/12	R$	18,00	R$	1.440,00
Almoço (Inclui água, refrigerante, suco e buffet de sobremesa)	2	40	01 e 02/12	R$	38,00	R$	3.040,00
Jantar (Inclui água, refrigerante, suco e buffet de sobremesa)	1	40	01/12	R$	38,00	R$	1.520,00
Jantar (Noite de caldos, sendo 04 tipos de caldos, 01 tipos de massa e salada tropical)	1	40	02/12	R$	35,00	R$	1.400,00
Galão de água mineral de 20l com descartáveis para participantes e Secretaria (05 galões para os 2	2	5	01 e 02/12	R$	33,00	R$	165,00
Garrafa de café de 02l com descartáveis para participantes e Secretaria (04 garrafas por dia)	2	8	01 e 02/12	R$	16,50	R$	132,00
Subtotal - 02						**R$**	**8.197,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000276 COMISSÃO

ACOMODAÇÕES							
Especificação	**Dias**	**Quant.**	**Período**	**Valor Unitário**		**Valor Total**	
Apartamento Duplo (02 diárias) **Diária inclui café da manhã.**	2	14	30/11 a 02/12	R$	190,00	R$	5.320,00
Subtotal - 04						**R$**	**5.320,00**

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS							
Especificação	**Dias**	**Quant.**	**Período**	**Valor Unitário**		**Valor Total**	
Taxa de Limpeza	2	1	01 e 02/12	R$	150,00	R$	300,00
Subtotal - 05						**R$**	**300,00**

VALOR TOTAL	**R$ 19.250,80**

1.2 Fica convencionado que o período de duração do evento ora contratado pela CONTRATANTE será compreendido entre as datas de 01 e 02 de dezembro de 2011, no horário das 08h as 18h, período no qual terá a sua disposição todos os itens acima referenciados, após às 18h até às 23h será cobrada 1/2 diária por sala utilizada, não podendo ultrapassar o horário das 23h;

1.3 A partir da subscrição deste instrumento e até a realização do evento, as datas acima referenciadas permanecerão bloqueadas em reserva na agenda de eventos da CONTRATADA em nome da CONTRATANTE. Ficando, no entanto, ressalvado, que nos casos de inadimplementos pela CONTRATANTE das disposições previstas

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020493764KCNS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
30 de Abril de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

nos itens 2, 4, 5 e seus sub-itens, a CONTRATADA se desobrigará de manter o bloqueio da reserva em sua agenda, eximindo-se de quaisquer responsabilidades e da efetiva prestação dos serviços referenciados no item 1. Ficando ainda ressalvado, a obrigação da CONTRATANTE de cumprimento do previsto nos itens 2.1.7, 3 e 5 e seus sub-itens.

1.4 Qualquer mudança nas datas referenciadas no item anterior (1.2) Ficará condicionada a prévia comunicação pela CONTRATANTE a CONTRATADA, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, e só será acatada pela CONTRATADA em havendo espaços livres em sua agenda de eventos. A desatenção por parte da CONTRATANTE dos prazos constantes neste instrumento, não poderá ser argüido com causa para sua dissolução;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002477
CPAD/TSE

1.5 A não observância pela CONTRATANTE dos prazos referenciados no item 1.2, bem como, em relação aos prazos previstos no item 2 e seus sub-itens, sem prévia comunicação e anuência pela CONTRATADA, desobrigará esta a manter o agendamento do evento, previsto neste instrumento e os correspondentes serviços contratados;

2 DA REMUNERAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

2.1 Valor: **R$ 19.250,80 (Dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos).**

2.1.1 Pela prestação dos serviços objetos deste contrato relacionados no item 1, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de **R$ 19.250,80 (Dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos)**, que será pago da seguinte forma:

2.1.2 1 (uma) parcela única no valor de **R$ 19.250,80 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos)** efetuado até dia 07 de novembro de 2011;

2.1.3 O valor pago pelos serviços contratados será faturado pela CONTRATADA e apresentado à CONTRATANTE, e deverá ser pago por esta sempre observados os prazos acima inscritos, ou no primeiro dia útil subseqüente, quando este cair no final de semana ou feriado, o que se dará mediante a realização de depósito bancário (Banco do Brasil, Agência 2872-X, Conta Corrente: 455.600-3), pelo qual serão emitidos Recibos;

2.1.4 No preço referenciado nesta cláusula já estão incluídos todos os custos com mão-de-obra, direta e indireta, devidamente acrescidos de todos os encargos sociais, despesas administrativas, tributos e encargos previdenciários, porventura, devidos ou

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT:20120020491761OGEI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
30 de Abril de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

envolvidos nesta prestação de serviços e de inteira responsabilidade da CONTRATADA, pelos serviços relacionados no item 1.;

2.1.5 No valor acima não estão incluídas as despesas por extras e acréscimos, porventura, solicitados pela CONTRATANTE, após a subscrição desta avença, inclusive, aqueles solicitados e autorizados no decorrer do período do evento;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000278

2.1.6 Em havendo despesas oriundas de danos ou avarias causados por prepostos, colaboradores ou clientes da CONTRATANTE ao patrimônio da CONTRATADA, observadas durante o período do evento ou de sua preparação (montagem), estes serão apurados posteriormente ao evento. Autorizando, de logo, CONTRATANTE a CONTRATADA de proceder à apuração dos prejuízos e expedição de nota fiscal e faturamento no valor equivalente a indenização pelos danos causados;

2.1.7 Quaisquer pagamentos realizados pela CONTRATANTE através de cheques, ordens de pagamentos, depósitos ou transferências bancárias, só serão quitados após a efetiva liquidação em favor da CONTRATADA;

3 MORA E INADIMPLEMENTO.

3.1 No caso de atraso ou falta de pagamento de quaisquer dos pagamentos pelos serviços prestados convencionados nas cláusulas contidas neste contrato, ficam ajustadas entre as partes as seguintes estipulações:

3.1.1 A mora da CONTRATANTE ocorrerá sempre de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial pela CONTRATADA, de modo que a falta de pagamento de quaisquer das parcelas, no respectivo vencimento, acarretará a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, e de multa compensatória de 2% (dois por cento), calculados sobre o principal e acessórios, atualizados pelo IPCA, apurado no período da mora, devendo o principal, a atualização monetária, os juros e a multa serem pagos diretamente à CONTRATADA, através de depósito na conta referenciada neste contrato.

3.2 Quaisquer que venham a ser as circunstâncias se a CONTRATADA receber, através de depósitos ou transferências bancárias, quaisquer valores convencionados em atraso sem as penalidades que contratualmente deveriam incidir, tal fato, mesmo reiterado, não ficará a CONTRATADA impedida de a qualquer tempo, corrigir a omissão. Cobrando da CONTRATANTE quaisquer possíveis diferenças verificadas e não regularmente pagas, mas, ainda quando não exigir o seu pagamento, será esse comportamento havido como ato de mera tolerância, não constituindo, porém, em

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICADO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020491758MCBA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
30 de Abril de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

hipótese alguma, novação ou alteração do presente contrato, cujas cláusulas e estipulações permanecerão íntegras e plenamente exigíveis, como se nenhum favor houvesse intercorrido;

4 RESCISÃO

4.1 O presente Contrato poderá ser rescindido justificadamente na ocorrência de uma ou mais das seguintes causas:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SAP

4.1.1 A dissolução da pessoa jurídica de qualquer das Partes ou sua alienação, no caso CONTRATANTE;

4.1.2 A incapacidade financeira ou insolvência da CONTRATANTE que para efeitos deste contrato será determinada quando evidenciado pelo pedido de recuperação judicial ou falência;

4.1.3 Atrasos de pagamentos injustificados pela CONTRATANTE por um período superior a 30 (trinta) dias após seu vencimento, observados os prazos constantes do item 2.

4.1.4 Força maior ou caso fortuito que impeça ou venha impedir a realização do evento;

5. MULTAS CONTRATUAIS

5.1 Em caso de rescisão injustificada por parte da CONTRATANTE fica estabelecida uma multa no valor de 50% (cinqüenta p.p.) do valor total desta avença, em favor da CONTRATADA, acrescidas por perdas e danos, porventura, havidos. Este valor deverá ser pago à CONTRATADA no prazo de 30 dias após desistência. Neste caso a CONTRATADA dá plena e irrevogável quitação das parcelas vincendas e o contrato ficará automaticamente extinto.

5.2 Em caso de rescisão justificada por parte da CONTRATANTE, as parcelas vincendas deste contrato não serão mais devidas e o contrato ficará automaticamente extinto, ressalvadas as disposições contidas no item 5.1;

5.3 No caso de descumprimento pela CONTRANTANTE de quaisquer outras condições previstas neste instrumento, ensejará a aplicação em seu desfavor de multa de 10% (dez p.p.) do valor total previsto no presente pacto.

6 DAS CONDIÇÕES GERAIS

6.1 A CONTRATADA colocará a disposição para o uso e gozo pela CONTRATANTE,

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020491755PGZW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
30 de Abril de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

as áreas de eventos e espaços comuns, equipamentos e utensílios e a prestação dos serviços relacionados no item 1, deste instrumento, dispostas em seu Centro de Eventos e Treinamentos – CET/CNTC, livres e desocupadas, em condições de uso e de acordo com o especificado nos itens acima referenciados e individualizados na proposta de prestação de serviços devidamente aprovada pela CONTRATANTE;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0050280

6.2 Fica a CONTRATANTE com a obrigação de devolver os espaços locados nas mesmas condições recebidas, ressalvadas a higienização e limpeza, que ficará a cargo da CONTRATADA. Se responsabilizando a CONTRATANTE por todos e quaisquer danos ou avarias causados, quer por seus prepostos, funcionários, fornecedores e clientes (participantes do evento);

6.3 A CONTRATANTE apresentará com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a relação dos seus clientes (participantes do evento) que utilizarão as dependências da CONTRATADA. Ficando expressamente vinculada a concessão de acomodação ao cliente (participante do evento) que tenha o nome constante da relação disposta na recepção do CET/CNTC fornecida de responsabilidade da CONTRATANTE. Não sendo admitidas pessoas não autorizadas nas dependências da CONTRATADA.

6.4 Fica expressamente VEDADO aos clientes (participantes do evento) da CONTRATANTE a permanência nas acomodações (apartamentos) acompanhados por pessoas NÃO RELACIONADAS e indicadas na relação que trata o item 6.3 (não participantes do evento), que, porventura, adentrem ao CET/CNTC no período de duração do evento, sem prévia autorização da coordenação do evento, a cargo da CONTRATANTE ou do Administrador do CET/CNTC. Permanecendo, a CONTRATANTE com a efetiva responsabilidade pelo adimplemento das obrigações, na forma constante neste instrumento, por quaisquer danos as instalações prediais e/ou a integridade social da CONTRATADA.

6.5 Caso o número de participantes ultrapassarem ao previsto neste Contrato, o valor a ser cobrado, nos casos dos itens de acomodação, alimentos e bebidas serão correspondentes ao número todos de pessoas presentes ao evento e atendidos, autorizados pela CONTRATANTE, ressaltando que a prestação desses serviços ficará condicionada as possibilidades de sua execução pela CONTRATADA, consoante às condições abaixo:

6.5.1 Qualquer modificação nas quantidades de serviços avençados, por iniciativa da CONTRATANTE, deverá ser comunicada a administração do CET/CNTC, com a antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, por escrito, fax ou e-mail;

2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,II,V)
TJDFT20120020491753OFOP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
30 de Abril de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

6.5.2 A prestação de serviços complementares, porventura, solicitados pela CONTRATANTE no decorrer do período do evento, não previstos neste instrumento, ficará condicionada a prévia aprovação pelo Administrador do CET/CNTC, e aprovação pela CONTRATANTE de nova proposta de valores e especificações de quantidades.

6.5.3 O não comparecimento ao evento do número de pessoas, indicadas neste instrumento e autorizados pela CONTRATANTE, NÃO ACARRETARÁ REDUÇÃO e ou DEDUÇÃO NOS VALORES CONTRATADOS, que deverão ser adimplidos na forma contratada;

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000281
CPADI/SAE

6.6 Não serão servidas bebidas alcoólicas nos cardápios de eventos, salvo por expressa contratação específica, sob prévia autorização do Administrador do CET/CNTC, para introdução destes tipos de produtos, em cardápio especial previamente combinado. Havendo prévia avença, poderá ser permitido o consumo de bebidas alcoólicas (uísque, cerveja, vinho etc), trazidas pela CONTRATANTE, mediante prévia autorização e pagamento da taxa de rolha, previamente prevista em termo aditivo a este instrumento.

6.7 Será EXPRESSAMENTE PROIBIDO a contratante ou aos seus clientes ou prepostos e terceirizados, ingressar com quaisquer tipos de alimentos ou bebidas para consumo nas dependências do CET/CNTC.

6.8 Fica a CONTRATADA isenta de responsabilidade sobre qualquer material que seja trazido pela CONTRATANTE, ou a seu mando (terceiros e outros prestadores de serviços), ou ainda, por qualquer participante do evento, às dependências do CET/CNTC, antes, durante ou após a realização do evento.

6.9 A CONTRATANTE fica cientificada que a voltagem elétrica utilizada no CET/CNTC é de 220 volts. Qualquer dano sofrido por aparelho quer da CONTRATANTE, quer de terceiros a seu mando ou participante do evento, que venha a ser ligado e ou utilizando nestas instalações será de inteira responsabilidade do usuário.

6.10 A CONTRATANTE fica cientificada que o CET/CNTC dispõe para sua utilização, prepostos, terceiros e participantes do evento, áreas de estacionamento de veículos (200 vagas), sem manobrista, cuja utilização será GRATUÍTA. Ficando cientificada a CONTRATANTE e seus clientes, prepostos e terceirizados que a CONTRATADA não se responsabiliza por quaisquer danos, avarias, roubos ou furtos havidos com os veículos ali estacionados durante a duração do evento, ou ainda, objetos deixados em seu interior;

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6, II,V)
TJDFT20120023491750ARNI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
30 de Abril de 2012

ENDORES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

6.10.1 Fica estipulada a obrigatoriedade da contratação pela CONTRATANTE de controlador de transito, em número suficiente ao controle do transito de veículos nas áreas de circulação e estacionamento. A desatenção desta obrigação ensejará a cobrança pela CONTRATADA de taxa de controle de transito, conforme previsão constante em planilha apresentada por ocasião da apresentação da proposta e em anexo a este instrumento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/TSE

6.11 A concessão de acomodação aos clientes (participantes do evento), estará vinculada expressamente a realização do aludido no período avençado. Não havendo a possibilidade de acomodação em período diversos daquele constante neste instrumento. A CONTRATANTE fica cientificada e anuindo neste ato, que assumirá a responsabilidade pelo pagamento pelas despesas da acomodação e extras (frigobar e telefone), porventura, não liquidados pelos seus clientes (participante do evento), no ato da sua saída.

6.12 A CONTRATADA não se responsabiliza por serviços prestados por terceiros contratados pela CONTRATANTE. Não serão admitidos quaisquer serviços de fornecimento de alimentação e bebidas, que não seja fornecidos pela CONTRATADA ou por esta previamente autorizados.

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual forma e teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Brasília-DF, 27 de outubro de 2011.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO – CNTC
LEVI FERNANDES PINTO
CONTRATADA

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
JOAQUIM MAURO DA SILVA
CONTRATANTE

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel da original (Lei 8935/94,
Art.6/III,V)
TJDFT20120020491749ICID
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
30 de Abril de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F081625729284008
08/11/2011 16:35:14

08/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:16
312903129 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23790494029131291003665004342005151440000028000
NR. DOCUMENTO 110.701
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00

NR.AUTENTICACAO B.2D2.F8B.F30.B9D.F6E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

Pagto ref. a confecção de certificados para o curso de formação Política para as mulheres conf. NF. 645. Catadese Editora e Industria Gráfica LTDA.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057944INAP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/10/2011	645	DM	Sem	18/10/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,47
APÓS 07/11/2011 MULTA.....5,60

Protestar apos 5 dias

Ctrl. Participante: 07665132000181360

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	07/11/2011
Agência / Código Cedente	0494-4 / 0043420-5
Nosso Número	09 / 13129100365-6
1 (=) Valor do Documento	280,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000284
CPAD/SJD

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81
ST SDS-EDIF. MIGUEL BADIAS, 30 B-L S320 - ASA SUL
70394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.49402 91312.910036 65004.342005 1 51440000028000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
18/10/2011	645	DM	Sem	18/10/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,47
APÓS 07/11/2011 MULTA.....5,60

Protestar apos 5 dias

Ctrl. Participante: 07665132000181360

Vencimento	07/11/2011
Agência / Código Cedente	0494-4 / 0043420-5
Nosso Número	09 / 13129100365-6
1 (=) Valor do Documento	280,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81
ST SDS-EDIF. MIGUEL BADIAS, 30 B-L S320 - ASA SUL
70394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE RS 6,52 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123	

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057941UAES
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

RECEBEMOS DE Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.645
SÉRIE: 1

Catalise Editora e Industria Grafica Ltda - ME

Travessa Euclydes Pinheiro, 146 - - Vila Moinho Velho, Sao Paulo, SP - CEP: 04284090 - Fone/Fax: 1129141144

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.645
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3511 1064 7004 8700 0106 5500 1000 0006 4513 5301 5003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135110550751200 - 18/10/2011 14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
112871545114		64.700.487/0001-06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	07.665.132/0001-81	18/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS, 30 - BLOCO	ASA SUL	70394-901	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	84789575	DF		

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	280,00

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	280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1196	CERTIFICADOS	48101990	0101	6102	UNID	62.0000	4.5200	280.00					

Lançamento 07/13

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. III - PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 6,52 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,33 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123	

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057938PIGI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F081625729284009
08/11/2011 16:36:01

08/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:02
312903129 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490671203025027409640003951440000075826
NR. DOCUMENTO 110.702
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 758,26
VALOR COBRADO 758,26

NR.AUTENTICACAO 0.6DD.D9F.444.D48.0F2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

Pagto ref. a passagem aerea da Sr. Telma Franco trecho: BSB/MAO Conf. Fat. 98236 Copastur Viagens e Turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057936LVYS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 07/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/10/2011	000098236	0561	N	24/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140671203

(=) Valor do Documento: 758,26

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 07/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/10/2011	000098236	0561	N	24/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140671203

(=) Valor do Documento: 758,26

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 06712.030250 27409.640003 9 51440000075826

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 07/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/10/2011	000098236	0561	N	24/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140671203

(=) Valor do Documento: 758,26

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-61
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057933MKCF
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000098236	**758,26**	24/10/2011	**07/11/2011**	

Encargos p/dia de R$ 3,79 após 07/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (SETECENTOS E CINQÜENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

AX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:										
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60										
TELMA FRANCO		ADT	21/10/2011	2376439707	28/10/2011		BSB/MAO			
TAM Linhas Aéreas			MVYZKK	710,60	1,00	710,60	20,66	27,00	0,00	758,26
					Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:				***710,60***		***710,60***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***758,26***
TOTAL POR CC :				***710,60***		***710,60***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***758,26***
Total				**710,60**		**710,60**	**20,66**	**27,00**	**0,00**	**758,26**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057932WVQK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F081625729284010
08/11/2011 16:36:08

08/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:10
312903129 0010
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490671195025027409640003151440000086262
NR. DOCUMENTO 110.703
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 862,62
VALOR COBRADO 862,62

NR.AUTENTICACAO 2.6DA.8EC.241.E69.760

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA

Pagto ref. a passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes trecho: GIG/MAO conf. fat. 98235 Copastur Viagens e Turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057931RDLS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 07/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/10/2011	000098235	0561	N	24/10/2011	140671195

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			862,62

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 07/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/10/2011	000098235	0561	N	24/10/2011	140671195

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			862,62

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 06711.950250 27409.640003 1 51440000086262

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 07/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/10/2011	000098235	0561	N	24/10/2011	140671195

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			862,62

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057930OSVH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000098235	**862,62**	24/10/2011	**07/11/2011**	

Encargos p/dia de R$ 4,31 após 07/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/ SJO

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

AX / **Fornecedor** / **Motivo**	**Matrícula**	**Tipo**	**Emissão** / **Reserva**	**Bilhete/VC/OS** / **Vlr.Original** / **Projeto**	**Saída/Período** / **Câmbio** / **Valor** / **Solicitante**	**Rota** / **Taxas**	**Tx.Serviço**	**Desconto**	**Total**
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ROSANGELA GOMES		ADT	21/10/2011	2376439708	28/10/2011	GIG/MAO			
TAM Linhas Aéreas			HCNCBU	816,00	1,00 816,00	19,62	27,00	0,00	862,62
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***816,00***	***816,00***	***19,62***	***27,00***	***0,00***	***862,62***
TOTAL POR CC :				***816,00***	***816,00***	***19,62***	***27,00***	***0,00***	***862,62***
Total				**816,00**	**816,00**	**19,62**	**27,00**	**0,00**	**862,62**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057929RWXM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F081625729284011
08/11/2011 16:36:15

08/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:17
312903129 0010

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793395062020124235939013850001251440000080955

NR. DOCUMENTO	110.704
DATA DO PAGAMENTO	07/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	809,55
VALOR COBRADO	809,55
NR.AUTENTICACAO	1.20A.7DA.C04.6F8.251

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/TSE

Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

Pagto cfy. a Hospedagens da Sra. Rosangela Gomes, Franca Neves conf. fat. 98324 - Copastur Viagens e Turismo LTDA

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057928NSPE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente

Copastur Viagens e Turismo Lt

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/10/2011	000098324	FAT	N	25/10/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

Bradesco

Vencimento	07/11/2011
Agência/Código Cedente	3395-/0138500-3
Nosso Número	02/02012423539-P
1 (=) Valor do Documento	809,55
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor cobrado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000293
CPAD/SJD

Sacado:

PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22, 0
71650-215 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39506 20201.242359 39013.850001 2 51440000080955

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 07/11/2011

Cedente

Copastur Viagens e Turismo Lt

Agência/Código Cedente: 3395-/0138500-3

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/10/2011	000098324	FAT	N	25/10/2011

Nosso Número: 02/02012423539-P

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		x

1 (=) Valor do Documento: 809,55

Instruções de responsabilidade do cedente

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,0405 POR DIA DE ATRASO

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros acréscimos

6 (=) Valor cobrado

Sacado:

PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22, 0
71650-215 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057927BBSF
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000 SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000098324	809,55	25/10/2011	07/11/2011	

Encargos p/dia de R$ 4,05 após 07/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD / SJD

Sacado: PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Fone:
Cidade: Brasília DF Cep: 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (OITOCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS)

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Serviços:

Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo / Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: NOVOTEL SÃO PAULO IBIRAPUERA - CNPJ: 53.355.004/0002-30									
FRANCE NEVES		23/09/2011		25/09/2011 - 26/09/2011					
NOVOTEL SÃO PAULO IBIRAPUERA	600800		257,00	1,00	257,00	12,85	0,00	0,00	269,85
				Adriana A. Costa Bezerra					
DOUGLAS GOMES		23/09/2011		25/09/2011 - 26/09/2011					
NOVOTEL SÃO PAULO IBIRAPUERA	600806		257,00	1,00	257,00	12,85	0,00	0,00	269,85
				Adriana A. Costa Bezerra					
EVANDRO SILVA		23/09/2011		25/09/2011 - 26/09/2011					
NOVOTEL SÃO PAULO IBIRAPUERA	600834		257,00	1,00	257,00	12,85	0,00	0,00	269,85
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			*771,00*		*771,00*	*38,55*	*0,00*	*0,00*	*809,55*
TOTAL POR CC:			*771,00*		*771,00*	*38,55*	*0,00*	*0,00*	*809,55*
Total:			771,00		771,00	38,55	0,00	0,00	809,55

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057926WXFA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F081625729284012
08/11/2011 16:36:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.36.43
312903129 0005

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2403-1 - BRASILIA SHOPPING
CONTA: 873-8

FAVORECIDO: LOGOS PESQUISAS POLITICAS E ECONOMI
CPF/CNPJ: 07.715.561/0001-16
VALOR: R$ 3.447,50
DEBITO EM: 07/11/2011

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB:
0.3DF.9C9.729.045.858

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

Pagto ref. a Serviço de Analise de mercado de Participação feminina na politica conf. NF. 0201.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.04

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM PESQUISAS OU PUBLI.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057925HYKY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

LOGOS
PESQUISAS POLÍTICAS E ECONÔMICAS LTDA

EQ 31/33 - Lote 05 - C.C. II - Sl. 110 - Parte P-8 - SRIA
CEP: 71.065-901 - Guará II - Brasília - D. Federal

CNPJ 07.715.561/0001-16 CF/DF 07.472.605/001-01

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

0201

Data Limite p/ Emissão: **09/10/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido Republicano Brasileiro

Endereço: SHIS QL 22 Conj. 03 Casa 02 - Lago Sul

Cidade: Brasília | UF: D.F. | CEP: 71.650-215

CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 | INSCRIÇÃO: | Data de Emissão: 01 / 11 / 2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		Serviço de análise de			$ 3.500,00
		Mercado da participação			
		feminina na política,			
		pesquisa de opinião e			
		formação política prestados			
		no mês de outubro			
		IR 1,5 %			$52,50

DEDUÇÕES LEGAIS — **TOTAL** $ 3.447,50

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF ☎ **151** - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

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
01 Tl. 50x3 Vias de 201 à 250 - AIDF 1.515.07733/2011

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057924XOSK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850118	1
452	001	3129	1	0	78.430-3	6	800	850118	1

Pague por este cheque a quantia de Três Mil e Seiscentos e Seis Reais e Cinquenta Centavos — " — " — e centavos acima

a Rosario Locadora de Veiculos LTDA. ou à sua ordem

Brasilia 07 de Novembro de 2011

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPADI/SJD

⑈00131299⑈ 452850118⑆ 211007843037⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:08/11/2011 HORA:14:58 H

FAVORECIDO: ROSARIO LOCADORA DE VEICULOS LTD
AGENCIA:3416-9 CONTA:0115011-1

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:01319 TERM:111 AUT:924

.001 001 3129 452 850118 3.606,50
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 3.606,50

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057920VNQJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: ROSARIO LOCADORA DE VEICULOS L		Agência / Código Cedente: 0484-7 / 0115011-1	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILIEOR		Nosso Número: 09 / 13125103209-2	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Vencimento: 21/09/2011	Nº do Documento: 10992	Espécie Moeda: R$	Valor do Documento: 3.606,50
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento: 08/09/2011

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
ROSARIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/09/2011	10992	DM	Sem	08/09/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0298
PADI/SJO

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,61

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
SR CLIENTE FAVOR NAO EFETUAR DEPOSITO BANCARIO SEM AVISO PREVIO
DEPARTAMENTO DE FATURAMENTO E COBRANCA: 61 3363-9560
RESPONSAVEL: WALERIA GOMES - FINANCEIRO@CONNECTALOCADORA.COM.BR

Ctrl. Participante: 076651320001813185

ecebimento através do cheque nº. do Banco:
itação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	21/09/2011
Agência / Código Cedente	0484-7 / 0115011-1
Nosso Número	09 / 13125103209-2
1 (=) Valor do Documento	3.606,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILIEORO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81**
ST SDS - ED MIGUEL BADIAS 30 BL L SA 320 - ASA SUL
70394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.48404 91312.510323 09011.501104 1 50970000360650**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
ROSARIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
08/09/2011	10992	DM	Sem	08/09/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....3,61

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
R CLIENTE FAVOR NAO EFETUAR DEPOSITO BANCARIO SEM AVISO PREVIO
DEPARTAMENTO DE FATURAMENTO E COBRANCA: 61 3363-9560
RESPONSAVEL: WALERIA GOMES - FINANCEIRO@CONNECTALOCADORA.COM.BR

Ctrl. Participante: 076651320001813185

Vencimento	21/09/2011
Agência / Código Cedente	0484-7 / 0115011-1
Nosso Número	09 / 13125103209-2
1 (=) Valor do Documento	3.606,50
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILIEORO - PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81**
ST SDS - ED MIGUEL BADIAS 30 BL L SA 320 - ASA SUL
70394-901 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

ISO 9001

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057918XEEQ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Conneiro
LOCADORA DE VEÍCULOS

ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

Tel/Fax: (61) 3363-9560
SCIA - QD. 13 - CONJUNTO 04
LOTE 15 - 1º ANDAR
CEP: 71200-010 - GUARÁ/DF

CNPJ: 38.058.061/0001-82 CF/DF: 07.338.336/001-93

NOTA FISCAL MODELO 3 SÉRIE 01

Nº 10992/01

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

1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/11/2010

NOME
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

AIDF nº 151508385/2009
NF Prorrogada até: 10/11/2011
Portaria SEFP nº 468/2009

ENDEREÇO
QL 22 CONJ 1 CASA 2, 2 - - LAGO SUL

CIDADE	UF	CEP
BRASÍLIA	DF	71650-315

CNPJ Nº	INSC. ESTADUAL Nº	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	DATA DA EMISSÃO
07.665.132/0001-81	ISENTO		06/09/2011

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO	VALOR
	10992/01	21/09/2011	R$ 3.606,50			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/SJD

CÓDIGO	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.%	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
			Contrato: 14441/1 Período: 29/08/2011 a 31/08/2011 Placa Atual: JIU6275			1.964,00
			Contrato: 14442/1 Período: 29/08/2011 a 31/08/2011 Placa Atual: JGT0287			1.642,50
			I ENCONTRO DO PRB MULHER - COORDENADORAS DO BRASIL			

rent a car

PROCON / DF TEL.: 151, AE DO CAVE ADMINISTRAÇÃO DO GUARÁ - TEL.: 3212-1651

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	BASE DE CÁLCULO DO ISS	DEDUÇÕES LEGAIS	VALOR DO ISS
011551			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: IMUNE IPI CUSTO SOBRE SERVIÇOS ISS, CONF. INCISO II ART. 3º DA LC N 687/2003

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 3.606,50

CTIS TECNOLOGIA S.A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília - DF - CNPJ (MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 3.000x4 - 009.001 à 012.000 - AIDF 151508385/2009 - LIB 09/11/20

RECEBI(EMOS) DE ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MODELO 3 SÉRIE 01 Nº 10992/01
/ /	ASSINATURA DO COMPRADOR OU REPRESENTANTE	

Termo de condutor adicional, são parte integrante [illegible]

2) A Proteção só é valida mediante apresentação de Boletim de Ocorrencia Policial;
3) A Proteção não cobre Roubo, Furto ou Avarias em acessorios (Som, Rodas, Pneus, Vidros, Lanternas, Calotas, etc);
4) Verificado casos de imperícia, imprudência ou negligencia na direção do veiculo locado, ou ainda, se entregar o veiculo a terceiro não autorizado na proposta de locação perderá o direito a qualquer uma das proteções.
5) Autorizo, desde já, o débito em meu cartão de crédito, ou me comprometo a pagar mediante qualquer outra forma de pagamento, os valores relativos à locação do veiculo, avarias, eventuais multas e/ou penalidades decorrentes de qualquer violação da lei, e despesas de combustível, quando o veiculo não for devolvido com o tanque de combustivel cheio (todos os valores deverão ser acrescidos da taxa administrativa);
6) Ao assinar este documento declaro que recebi o veiculo em perfeitas condições de conservação e funcionamento e estou aderindo e vinculando-me as clausulas e condições do Contrato de Aluguel de Veiculos da Rosário Locadora, documento que foi entregue a mim na loja de contratação da Locação;
7) Declaro estar ciente de que o presente contrato vincula-se às clausulas e condições do instrumento registrado perante o Cartório do 5º Ofício de Registro Civil do Distrito Federal sob o nº 016934, qual seja, Termos e condições gerais de Locação de Veiculos.

Procuração de Multas:

Cliente e motorista (s), pelo presente, nomeiam e constituem sua bastante procuradora a locadora: ROSÁRIO LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de transito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafo 7º e 8º do Código Brasileiro de Transito.

Cliente
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ: 07.665.132/0001-81

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057917BQUH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F091601142151017
09/11/2011 16:47:18

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:20:46
312903129 SEGUNDA VIA 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2011
NR. DOCUMENTO 551.505.000.033.574
VALOR TOTAL 500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOBBY LOC DE VEICULOS
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 33.574-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
==========
NR.AUTENTICACAO 8.A0B.CB2.45B.7DF.82A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/FSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a Serviço de Locação de Veículo para o 1º Encontro Estadual do PRB Mulher TO Conf. NF5099

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057915AHQH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

AVIS®

HOBBY LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

E-mail: avis.palmas@avis.com.br

103 Sul, Conj. 03, Rua SO 5, Lt. 25, Sala 02 - CEP 77.015-018 - Palmas - Tocantins
Fone: (63) 3215.3336 - Fax: 3026.2700 - Plantão: 8404.2078
• Aeroporto Nacional de Palmas/TO
Fone/Fax: (63) 3219.3802 - Plantão: 8404.2079

Decreto nº 111/99 - Válida se emitida até: **26/04/2013**

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO(S)

CNPJ: 04.776.163/0001-11 - Insc. Municipal: 127.418

Natureza da Operação: Prestação de Serviços **005099**

Data da Emissão: 03 / Novembro / 2011

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
	R$ 500,00		

DESCONTO DE % SOBRE ATÉ

COND. ESPECIAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
Fls 000301
CPAD/SJD

NOME DO SACADO: Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO: SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 - Lago Sul

MUNICÍPIO: Brasília - DF CEP: 70.650-215

PÇA. DO PAGTO.: Brasília - DF INSC. CCM Nº:

INSC. CNPJ (M.F.) Nº: 07.665.132/0001-81 INSC. EST. Nº:

VALOR POR EXTENSO Quinhentos reais

DEVEM À **HOBBY LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**, ESTABELECIDA À 103 SUL, CONJ. 03, RUA SO 05, LT. 25, SL. 02 - PALMAS/TO, A IMPORTÂNCIA ACIMA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO(S) ABAIXO DISCRIMINADO.

UNID.	QTDE.	DISCRIMINAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
SV	01	Serviço de locação de Veículo para o I Encontro do PRB Mulher Tocantinense realizar-se no dia 05/11/2011		500,00
		Bco do Brasil AG 1505-9 C/C 33574-6 HOBBY LOCADORA DE VEICULOS LTDA		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL 500,00

1ª VIA (BRANCA) CLIENTE - 2ª VIA (AMARELA) FIXA - 3ª VIA (VERDE) CONTABILIDADE

Gráfica Ofício Ltda ME - 103 NORTE, RUA NO 01, Lt. 06 Sl. 07 - CENTRO - PALMAS/TO - Fone: 3212-1109 - CNPJ 05.742.553/0001-33 - INSC. EST. 29.362.108-0 - INSC. MUN. 139.505 - 20 Bls. 50X3 DE 004.451 A 005.450 - AIDF 0000690 - AUT. Nº 003717/04/2011

RECEBI(EMOS) DE **HOBBY LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**, O(S) SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO(S)

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇO(S)
		005099

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057913NNPQ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F091601142151018
09/11/2011 16:47:27

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:20:57
312903129 SEGUNDA VIA 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/11/2011
NR. DOCUMENTO 554.037.000.010.803
VALOR TOTAL 50,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E GRAF EDIT LTDA ME
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 10.803-0
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
==========
NR.AUTENTICACAO 8.BDF.BE6.45F.186.89E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a etiquetas e adesivos conf. NF. 0462

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057911QOHE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Epimpress Gráfica e Editora Ltda-ME
www.epimpress.com.br
epimpress@yahoo.com.br
SIG Qd.8 lote 2265 parte E
Cep 70.610-400 Brasília - DF
Tele/ Fax: (61) 3341.4399 I 3341.1614

CNPJ: 05.241.970/0001-00 | CF/DF: 07.505.465/001-38

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

- [x] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

1ª Via Branca Cliente
2ª Via Amarela Cliente
3ª Via Verde Contabilidade
4ª Via Rosa Fixa

0462

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **09/07/2011**

Razão Social: Partido Republicano Brasileiro

Fone: 3366-3989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPF/CNPJ

Endereço: QI22 conj. 01, casa 02

Cidade: Lago Sul Estado: DF Data de Emissão: 28/10/2011

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 CF/DF:

Forma de Pagamento: Transferencia Vencimento: 08/11/2011

Cód.	Quantidade	Descrição do Serviço	Aliq.	Preços Unitário	Preços Total
	20	etiquetas adesivas para eo do PRB mulher.			50,00
		Banco do Brasil Ag. 4037-1 c/c. 10.803-0			

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 Bl. B60 Sl. 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF

Deduções Legais:

Base de cálculo do ISS:

AIDF Nº 1.515.05167/2010
NF Prorrogada até: 09/07/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

Informações Complementares:

VALOR TOTAL: 50,00

VALOR DO ISS:

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ "D" LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48 - 10 Bls. 25x4 Vias de 251 a 500 - Autorização: 1-515-05167/2010

Recebemos de **EPIMPRESS GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

Data do Recebimento: 28/10/11

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura.....

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
0462

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057907BMSU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F091601142151015
09/11/2011 16:47:04

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:47:04
312903129 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191575442993947602301861170007451460000058485

NR. DOCUMENTO	110.901
DATA DO PAGAMENTO	09/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	584,85
VALOR COBRADO	584,85
NR.AUTENTICACAO	F.236.832.469.3DC.33F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto rly. a Passagem aérea da Sr. Rosangela Gomes Trecho: BSB/SDU conf. Fat. 39 Facetur Agência de Viagens e turismo Ltda.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.03.01

DESCRIÇÃO: PASSAGENS E CONDUÇÕES

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057904HSGT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 09/11/2011
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80	Agência/Código Cedente 6020/18611-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674	

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/11/2011	FT00039/11	DS	N	01/11/2011	157/54299394-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			584,85

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,19 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 11,70

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 584 85
CPADI/S.O

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57544 29939.476023 01861.170007 4 51460000058485

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 09/11/2011
Cedente FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80	Agência/Código Cedente 6020/18611-7

Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/11/2011	FT00039/11	DS	N	01/11/2011	157/54299394-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			584,85

Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,19 AO DIA
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 11,70

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica


2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057900LLIE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.958.301/0001-80
AV.BRAS DE PINA, 997
CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535 Emergência: 7883-2987
Fax.....: 55-21- Embratur...: 19.042814.10.0001-6
Home Page:
E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000039	584,85	01/11/2011	09/11/2011	

Multa de R$ 11,69 após 10/11/2011

Encargos p/dia de R$ 0,19 após 09/11/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

Sacado.....: 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)
A/C.: Contato: ADRIANA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
Fone(s)..... Fax.....:
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 71650-215
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 01/11/2011 08:40:32

EXTENSO Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Emissão / Nota Débito	Num. OP	Passageiro / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										
Fornecedor: GOL C.N.P.J. 07.575.651/0003-10										
		GOMES/ROSANGELA			[ADT] 24/10/11	Y3T8PE	25/10/2011	BSB/SDU		
ND00000103		00000076	512,90 [R$]	1,000000	512,90	0,00	71,95	0,00	0,00	584,85
** Total do Fornecedor					512,90	0,00	71,95	0,00	0,00	584,85
						0,00				
******** TOTAL DA FATURA					512,90	0,00	71,95	0,00	0,00	584,85

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057095EHAY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F091601142151016
09/11/2011 16:47:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.47.12
312903129 0019

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2397-3 - PALMAS-CENTRO
CONTA: 40.715-1

FAVORECIDO: TOPMIDIA GRAFICA & COMUNICACAO VISU
CPF/CNPJ: 10.469.410/0001-30
VALOR: R$ 350,00
DEBITO EM: 09/11/2011

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB:
9.5D7.653.422.C5D.947

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a confecção e montagem de estrutura de metal I Encontro Nacional do PRB mulher Pto Conf. NF. 2676

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120200578910MQV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Topmidia
gráfica & comunicação visual
TOPMIDIA GRÁFICA E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.
FONE (63) 3224-2060
cvisual@topmidia.net - grafica@topmidia.net
104 NORTE II - AV. LO 04 CJ. 04 - LT. 21 Nº. 54
CEP: 77.006-016 - PALMAS-TO

Autorização nº 06/2011
TA DE VALIDADE CORRETA
20/10/2012

CNPJ (MF): 10.469.410/0001-30
Insc. no Cadastro Municipal: 511.811

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE A-1 - MODELO 1

VÁLIDADE SE EMITIDA ATÉ 20/10/212

002676

Cliente: Partido Republicano Brasileiro.

Endereço: Shis QL 22 conjunto 01 casa 02 - Lago Sul.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000308
CPAD/SJD

Cidade: Brasilia Estado: DF.

CNPJ/CPF n.º: 07.665.132/0001-81 Insc. Est. n.º:

Natureza da Operação - Prestação de Serviços de: Serviço confecção e montagem cavalete.

Palmas, 07 de novembro de 2011

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	Serv.	Confecção e montagem de estrutura de metalon montada no local com lona estilizada - (1º encontro do PRB mulher do TO) realizada dia 05/11/2011.	350,00	350,00

DADOS BANCÁRIOS
BRADESCO
~~AGÊNCIA: 2397~~
C/C.: 40.715-1

Valor dos Serviços R$ 350,00

_____ R$

ISSQN R$ 3% 10,50

Total desta Nota R$ 350,00

TOPMIDIA - GRÁFICA & COMUNICAÇÃO VISUAL - ME - Telefax: (63) 3224-2060 CNPJ 10.469.410/0001-30 - Insc. Est. 29.411.214-6 - Insc. Mun. 511.811 End.: 104 Norte, Av. LO 04, nº 54, Centro - Palmas / Tocantins
40 Bls. NF-SERIE A-1 50X3 nº 001.501 a003.500 AIDF 000068 Autorização 002164/10/2010 em 20/10/2010

1.ª Via (Branca) Cliente 2.ª Via (Canário) Fixa 3.ª Via (Rosa) Contabilidade

9/11/2011 16:47

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057886ISOM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33D111109295060013
11/11/2011 11:16:34

11/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:16:34
312903129 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23791443029131283006917004524009151470000210160
NR. DOCUMENTO 111.001
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.101,60
VALOR COBRADO 2.101,60

NR.AUTENTICACAO 3.4D7.96B.83E.313.B53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a locação de Vans para o 1 Encontro Estadual do PRB Mulher ISP Conf. NF. 503 Gian franco Soares de Oliveira - ME

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2 02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057885DOIA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Bradesco | **237-2**

Comprovante de Entrega

Cedente: **gianfranco soares de oliveira**		Agência / Código Cedente: **1443-5 / 0045240-8**	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora)
Sacado: **Partido Republicano Brasileiro**		Nosso Número: **09 / 13128300617-4**	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento: **10/11/2011**	Nº do Documento: **614**	Espécie Moeda: **R$**	Valor do Documento: **2.101,60** ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
			☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima. | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento: **Banco Bradesco S.A.**
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento: **10/10/2011**

Bradesco | **237-2**

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000810
CPAD/TSJD

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
gianfranco soares de oliveira me

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
10/10/2011	614	DM	Sem	10/10/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....7,01
APÓS 10/11/2011 MULTA.....42,03

Ctrl. Participante: 129614

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Bradesco

Vencimento	10/11/2011
Agência / Código Cedente	1443-5 / 0045240-8
Nosso Número	09 / 13128300617-4
1 (=) Valor do Documento	2.101,60
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **Partido Republicano Brasileiro - CNPJ: 07.665.132/0001-81**
Shis QL 22 Conjunto 01 Lote 02 - Lago Sul
71650-215 Brasília - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23791.44302 91312.830069 17004.524009 1 51470000210160**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente
gianfranco soares de oliveira me

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
10/10/2011	614	DM	Sem	10/10/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....7,01
APÓS 10/11/2011 MULTA.....42,03

Ctrl. Participante: 129614

Vencimento	10/11/2011
Agência / Código Cedente	1443-5 / 0045240-8
Nosso Número	09 / 13128300617-4
1 (=) Valor do Documento	2.101,60
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **Partido Republicano Brasileiro - CNPJ: 07.665.132/0001-81**
Shis QL 22 Conjunto 01 Lote 02 - Lago Sul
71650-215 Brasília - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057882RBOG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

C.M

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111011u09551176000106

Número da Nota	**00000503**
Data e Hora de Emissão	**11/10/2011 11:00:13**
Código de Verificação	**DP3L-SDI4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.551.176/0001-06** Inscrição Municipal: **3.759.129-0**

Nome/Razão Social: **GIANFRANCO SOARES DE OLIVEIRA - ME**

Endereço: **R IMP DONA AMELIA 00089 - VILA TIRADENTES - CEP: 05368-080**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CADASTRO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SHIS QL 22 Conjunto 1 - Lago Sul , casa 02 - Setor de Habitações Individuai - CEP: 71650-215**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1° ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.101,60

Código do Serviço

02429 - Transporte de pessoas, por qualquer meio dentro do território do município.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057877LPOU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

REGISTRO DE OCORRÊNCIAS

Últimas correções em 11/10/2011

20111013u09551176000106

Número da Nota	00000503
Data e Hora de Emissão	11/10/2011 11:00:13
Código de Verificação	DP3L-SDI4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.551.176/0001-06 Inscrição Municipal: 3.759.129-0

Nome/Razão Social: GIANFRANCO SOARES DE OLIVEIRA - ME

Endereço: R IMP DONA AMELIA 00089 - VILA TIRADENTES - CEP: 05368-080

Município: São Paulo UF: SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SHIS QL 22 Conjunto 1 - Lago Sul , casa 02 - Setor de Habitações Individuai - CEP: 71650-215

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

DESCRIÇÃO DE OCORRÊNCIAS

Em 11/10/2011, foi incluída uma alteração de discriminação de serviços pelo contribuinte com a seguinte informação:

I Encontro Estadual do PRB Mulher
(LOCAÇÃO DE 2 VANS, sendo 1ª PLACA EQB 3875 e a 2ª AHX 0881)

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057873DNIM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F161015292462014
16/11/2011 10:22:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.22.49
3129103129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000000-5	45000014908-5
	59687120111-4	10118600000-2
Data do pagamento		14/11/2011
Valor em Dinheiro		45,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		45,00

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB:
0.1B1.026.3C5.C51.7FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a Fatura Telefônica Nº 1111.0000 89631
Período de: 26/09 a 25/10/2011 - Brasil Telecom SIA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.06.03

DESCRIÇÃO: TELECOMUNICAÇÕES

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057868ZOVN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/09/2011 a 25/10/2011

Fatura: 1111.000089631 - Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

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

00031179

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CJ 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

72000398961501500000011070300411111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/SJD

Oi,

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

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

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3248 4015	Novembro 2011	14/11/2011	R$ 45,00

Veja o que está sendo cobrado	
▶ SERVICOS OI	45,00
SERVICOS MENSAIS	45,00
Total a pagar	**45,00**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000000 5 45000014908 5 59687120111 4 10118600000 2

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
908596871 201111 01186	61 3248 4015	14/11/2011	R$ 45,00

Autenticação Mecânica

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057863HUKS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F161015292462015
16/11/2011 10:23:25

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:23:24
312903129 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399514517320000000500005001011551490000015471
NR. DOCUMENTO 111.402
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 154,71
VALOR COBRADO 154,71
NR.AUTENTICACAO 9.71C.A9E.737.765.A3D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a material de escritório conf. NF. 166 Unicadonai Comércio Varejista LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.05.01

DESCRIÇÃO: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057859MYGU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).

Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).

Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.

Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **12/11/2011**
Cedente **UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA**					Agência/Código Cedente **3846 / 5145732**
Data do documento **01/11/2011**	No. do documento **0166**	Espécie doc. **02**	Aceite **–**	Data Processamento **01/11/2011**	Nosso Número **0000000000050**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **154,71**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/ASJD

Instruções
TITULO SUJEITO A PROTESTO E SERASA APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 70000-000

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.51451 73200.000005 00005.001011 5 51490000015471**

Local de Pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **12/11/2011**
Cedente **UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA**					Agência/Código Cedente **3846 / 5145732**
Data do documento **01/11/2011**	No. do documento **0166**	Espécie doc. **02**	Aceite **–**	Data Processamento **01/11/2011**	Nosso Número **0000000000050**
Uso do Banco	Carteira **COB**	Espécie Moeda **REAL**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **154,71**

Instruções
MULTA APOS 12/11/2011 R$ 3,09
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R$ 0,10

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 70000-000

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057854VZEQ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

FONE: (61) 3045-6679

SCS QD. 03 - BLOCO A - LOJA 95 - CEP: 70.300-500
ASA SUL - BRASÍLIA - DF

Documento Emtido Por ME ou EPP - Optante Pelo Simples Nacional - "Não gera direito a crédito fiscal de ICMS E de ISS"

NOTA FISCAL
Modelo 1 - Subsérie 01

Nº 0166

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

PROCON: 151 SCS Qd. 08 - Bloco B60 Sl. 240 - Venâncio 2000

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarelo - Cliente
3ª Via Rosa - Contabilidade
4ª Via Verde - Fixa

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CF/DF	CNPJ
	5102		07.579.301/001-48	97.528.237/0001-81

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/07/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DE SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Partido Republicano Brasileiro (PRB M)	07.665.132/0001-81	31.10.2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
SHIS QL. 22. conj. 01 casa 02	Lago Sul	71650-315	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília		D.F.		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 8.003
CPAD/SJD

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E / OU SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. ISS
621	Envelope para CD				30	0,20	6,00		
593	Etiqueta laser carta c/20				04	15,90	63,60		
284	Papel pardo KN 80G.				28	0,40	11,20		
675	Pasta sanz. A4. c/31 fume				01	17,98	17,98		
943	Registrador AZ oz. cores				07	7,99	55,93		

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO FRETE		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA R$ 154,71
BASE CÁLC. ICMS SUBIST. TRIB	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO IPI

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

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 250 Jogos - Blocos 25X4 - Num. de 001 a 250 - AIDF 1-111-14212/2011 - 07/11

RECEBI(EMOS) DA ***UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA,*** OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA **NOTA FISCAL** INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - Modelo 1 - Subsérie 01
	ASSINATURA	Nº 0166

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057851NJYQ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA GLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F161015292462016
16/11/2011 10:23:29

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:23:29
312903129 0007

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490679206025027409640003651510000064608

NR. DOCUMENTO	111.403
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	646,08
VALOR COBRADO	646,08
NR.AUTENTICACAO	8.234.0AC.43D.731.F51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a passagens aéreas p/a Sra Rosangela Gomes trechos: GIG/BSB/GIG conf. Fat. 99734 Copastur Viagens e turismo LTDA

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reprodu
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057849MXNL
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Banco Itaú SA | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 14/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
4/11/2011	000099734	0561	N	4/11/2011	140679206

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			646,08

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,03 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 14/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
4/11/2011	000099734	0561	N	4/11/2011	140679206

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			646,08

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,03 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 06792.060250 27409.640003 6 51510000064608

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 14/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
4/11/2011	000099734	0561	N	4/11/2011	140679206

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			646,08

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,03 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057848ANMK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000099734	**646,08**	4/11/2011	**14/11/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/SJO

Encargos p/dia de R$ 3,23 após 14/11/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Rota / Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ROSANGELA GOMES	ADT	31/10/2011	2376536433	04/11/2011	GIG/BSB/PMW				
TAM Linhas Aéreas		FJZXNM	205,00	1,00	205,00	19,62	27,00	0,00	251,62
				Adriana A. Costa Bezerra					
ROSANGELA GOMES	ADT	03/11/2011	2376536473	06/11/2011	BSB/GIG				
TAM Linhas Aéreas		OIBLME	346,80	1,00	346,80	20,66	27,00	0,00	394,46
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***551,80***		***551,80***	***40,28***	***54,00***	***0,00***	***646,08***
TOTAL POR CC :			***551,80***		***551,80***	***40,28***	***54,00***	***0,00***	***646,08***
Total			**551,80**		**551,80**	**40,28**	**54,00**	**0,00**	**646,08**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057846KZJE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F161015292462017
16/11/2011 10:23:34

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:23:34
312903129 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490675303025027409640003151510000090956

NR. DOCUMENTO	111.404
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	909,56
VALOR COBRADO	909,56
NR.AUTENTICACAO	C.5C7.220.411.964.5F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a passagem aérea da Sra. Telma Franco
trecho: MAO/BSB Conf. Fat. 99008
Reparster Viagens e Turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS com EVENTOS - PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057841EXJW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 14/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/10/2011	000099008	0561	N	31/10/2011	140675303

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			909,56

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,05 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/SJO

Banco Itaú SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 14/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/10/2011	000099008	0561	N	31/10/2011	140675303

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			909,56

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

S VENCIMENTO COBRAR R$ 0,05 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 06753.030250 27409.640003 1 51510000090956

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 14/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/10/2011	000099008	0561	N	31/10/2011	140675303

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			909,56

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

OS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,05 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057837NOLT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000099008	**909,56**	31/10/2011	**14/11/2011**	

Encargos p/dia de R$ 4,55 após 14/11/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SJD

VALOR EXTENSO: (NOVECENTOS E NOVE REAIS E CINQÜENTA E SEIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo	Emissão / Reserva / Matrícula	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:								
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60								
TELMA FRANCO	ADT	29/10/2011	2376536428	30/10/2011	MAO/BSB			
TAM Linhas Aéreas		KRCQNN	861,90	1,00 861,90	20,66	27,00	0,00	909,56
				Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			***861,90***	***861,90***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***909,56***
TOTAL POR CC :			***861,90***	***861,90***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***909,56***
Total			**861,90**	**861,90**	**20,66**	**27,00**	**0,00**	**909,56**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057832DQTS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F161015292462018
16/11/2011 10:23:37

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:23:39
312903129 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490675295025027409640003451510000103961
NR. DOCUMENTO 111.405
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.039,61
VALOR COBRADO 1.039,61
NR.AUTENTICACAO B.322.9DD.C9B.F2B.C99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a passagens aéreas da Sra. Rozangela Gomes
trecho: MAO/GIG conf. NF. 99007
Copastur Viagens e Turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057824CLBE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 14/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/10/2011	000099007	0561	N	31/10/2011	140675295

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.039,61

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NÃO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,05 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/TSJD

Banco Itaú SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 14/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/10/2011	000099007	0561	N	31/10/2011	140675295

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.039,61

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

S VENCIMENTO COBRAR R$ 0,05 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 06752.950250 27409.640003 4 51510000103961

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 14/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/10/2011	000099007	0561	N	31/10/2011	140675295

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			1.039,61

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

OS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,05 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057819FBLH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000099007	**1.039,61**	31/10/2011	**14/11/2011**	

Encargos p/dia de R$ 5,20 após 14/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (HUM MIL E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ROSANGELA GOMES	ADT	29/10/2011	2376536429	30/10/2011		MAO/GIG			
TAM Linhas Aéreas		GVWSIK	991,95	1,00	991,95	20,66	27,00	0,00	1.039,61
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***991,95***		***991,95***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***1.039,61***
TOTAL POR CC :			***991,95***		***991,95***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***1.039,61***
Total			**991,95**		**991,95**	**20,66**	**27,00**	**0,00**	**1.039,61**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057816CWFB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F161015292462019
16/11/2011 10:23:43

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:23:43
312903129 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490679172025027409640003251510000032313
NR. DOCUMENTO 111.406
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 323,13
VALOR COBRADO 323,13

NR.AUTENTICACAO 8.3AB.B1B.1F5.4CD.91A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a passagens aéreas da Sra. Rosangela Gomes trecho: PMW/BSB conf. Fat. 99726. Copastur Viagens e turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057810SISH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Itaú Banco Itaú SA | 341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 14/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
4/11/2011	000099726	0561	N	4/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140679172

(=) Valor do Documento: 323,13

Instruções (Todas informações deste bloque lo são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPADI/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 14/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
4/11/2011	000099726	0561	N	4/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140679172

(=) Valor do Documento: 323,13

Instruções (Todas informações deste bloque lo são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6,III,V)
TJDFT:201200204017220RUO
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
30 de Abril de 2012
ANDRUEZ ALVES SOUVEIA
OLIVA LOIDES PAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09149 06791.720250 27409.640003 2 51510000032313

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 14/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
4/11/2011	000099726	0561	N	4/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140679172

(=) Valor do Documento: 323,13

Instruções (Todas informações deste bloque lo são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - O - CONJUNTO 01 CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP. BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 0425 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
99726	323,13	04/11/2011	14/11/2011	

Encargos p/dia de R$ 1,62 após 14/11/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22 - Conjunto 01 - casa 02
Cidade: BRASILIA DF 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:
VALOR EXTENSO: (TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TREZE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/SJD

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão	Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio	Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:											
Fornecedor: GOL - CNPJ: 04.020.028/0002-22											
ROSANGELA GOMI ADT			03/11/2011		1834200311	05/11/2011		PMW/BSB			
GOL				MCJQ5D	279,90	1,00	279,90	16,23	27,00	0,00	323,13
							Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:					***279,90***		***279,90***	***16,23***	***27,00***	***0,00***	***323,13***
TOTAL POR CC :					***279,90***		***279,90***	***16,23***	***27,00***	***0,00***	***323,13***
Total					**279,90**		**279,90**	**16,23**	**27,00**	**0,00**	**323,13**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057800XNOI
Para consultar acesse: www.tjdft.ju
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F161015292462020
16/11/2011 10:23:47

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:23:48
312903129 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490679214025027409640003951510000047479
NR. DOCUMENTO 111.407
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 474,79
VALOR COBRADO 474,79

NR.AUTENTICACAO 0.D71.FA5.B65.AB4.4A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a passagens aéreas da Sra Telma Franco trechos: PMW/BSB e BSB/PMW Conf. Fat. 99735

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057799SLCN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 14/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
4/11/2011	000099735	0561	N	4/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140679214

(=) Valor do Documento: 474,79

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 14/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
4/11/2011	000099735	0561	N	4/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140679214

(=) Valor do Documento: 474,79

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 06792.140250 27409.640003 9 51510000047479

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 14/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
4/11/2011	000099735	0561	N	4/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140679214

(=) Valor do Documento: 474,79

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057796MGDJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA:
000099735	**474,79**	4/11/2011	**14/11/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/SSO

Encargos p/dia de R$ 2,37 após 14/11/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
TELMA FRANCO		ADT	03/11/2011	1834160311	05/11/2011	PMW/BSB			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A			JGBEHH	279,90	1,00 279,90	16,23	27,00	0,00	323,13
					Adriana A. Costa Bezerra				
TELMA FRANCO		ADT	31/10/2011	1835133110	04/11/2011	BSB/PMW			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A			PI8DHR	104,00	1,00 104,00	20,66	27,00	0,00	151,66
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***383,90***	***383,90***	***36,89***	***54,00***	***0,00***	***474,79***
TOTAL POR CC :				***383,90***	***383,90***	***36,89***	***54,00***	***0,00***	***474,79***
Total				**383,90**	**383,90**	**36,89**	**54,00**	**0,00**	**474,79**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057791AJWJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F211045279253006
21/11/2011 10:48:19

17/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:09:29
312903129 SEGUNDA VIA 000€
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2011
NR. DOCUMENTO	553.158.000.001.436
VALOR TOTAL	1.362,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: FIESTA BAHIA HOTEL LTDA	
AGENCIA: 3158-5 CONTA:	1.436-2
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
NR.AUTENTICACAO	6.BDE.2D1.A36.B51.4C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagamento ref. ao adiantamento a aluguel de Sofas para o PRB Mulher / BA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C Ã O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057787RUKN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33E210950181518007
21/11/2011 09:53:34

18/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:39:48
312903129 SEGUNDA VIA 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2011
NR. DOCUMENTO 554.266.000.008.523
VALOR TOTAL 1.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: W X D AVILA LUCENA
AGENCIA: 4266-8 CONTA: 8.523-5
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO E.E1F.120.277.2A5.B6B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a filmagem do 1º Encontro Estadual do PRB Mulher IAC Conf. NF. 0404

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESA COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reprodu
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057777NBJI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

WAVE PRODUÇÕES

W.X. DAVILA LUCENA
Rua Beco da Matinha nº - José Augusto
CEP: 69.909-710 - Rio Branco - Acre

CNPJ(MF) Nº 07.725.577/0001-00
INSCRIÇÃO EST. Nº
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 124.115-1

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA
SÉRIE "A" - MOD. "8"

Nº 0404

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/SJO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ. 01 - LAGO SUL Nº 02
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF TEL:
CNPJ.(MF) 07665132/0001-81 INSC. EST.:
NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO:
EM 12 DE NOVEMBRO DE 2011

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	P/UNITÁRIO	P/TOTAL
01	UN	FILMAGEM DO 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER ACRE	1.400,00	1.400,00
		W. X. D'AVILA LUCENA		
		BANCO DO BRASIL		
		AG. 4266-8		
		CC. 8523-5		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

OBS.: NOTAS FISCAIS VÁLIDAS SE EMITIDAS ATÉ 10/05/1012
PROCESSO Nº 101370287/2010

VALOR DOS SERVIÇOS..... R$ 1.400,00
5%
TOTAL DESTA NOTA..... R$ 70,00
R$ 1.400,00

Gráfica União-J. Afonso-ME R. Quintino Boc., 1.465 Bosque- C.N.P.J 14.264.477/0001-99 - Insc Est. 01.001.099/001-93
03 Bls. 50x3 de 0301 A 0450 série "A" Mod. 8 - Aut. 572/2010 de 18/05/2010 - Depto. De Rendas da Prefeitura Municipal de Rio Branco - Acre

RECEBI(EMOS) DE **W.X.DAVILA LUCENA** OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL SÉRIE "A" Mod. 8.

Nº 0404

RIO BRANCO,____DE_____DE:_____

ASSINATURA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057772UGDY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J220848329531023
22/11/2011 08:57:42

21/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:56:36
312903129 SEGUNDA VIA 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA DA TRANSFERENCIA	21/11/2011
NR. DOCUMENTO	551.505.000.034.243
VALOR TOTAL	126,00
****** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE:	EXATA COPIADORA LTDA
AGENCIA: 1505-9	CONTA: 34.243-2
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
NR.AUTENTICACAO	7.08F.B35.B77.C03.7BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD1/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a impressões de material Fotográfico para o 1 Encontro Estadual do PRB Mulher 170

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057770CCAV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EXATA COPIADORA LTDA.

COPIADORA EXATA
Qualidade pelo menor preço!!!
(63) 3215.4322 - 3215.8299

copiadoraexata@hotmail.com
QD. 104 NORTE RUA NE 01, LOTE 20 SALA 03 E 04
CEP: 77.006-016 - PALMAS-TO

CNPJ (MF): 06.055.186/0001-62
Insc. no Cadastro Municipal: 148759
Insc. Estadual: 29.378.748-4

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 12/09/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE A-1 - MODELO 1

024829

ELEITORAL
Fls 000337
CPADI/SJD

Cliente: Partido Republicano Brasileiro

Endereço: SHIS QL 22 Conj. 01 Casa 02 - Lago Sul

Cidade: Brasília Estado: DF

CNPJ/CPF n.º: 07.665.132/0001-02 Insc. Est. n.º:

Natureza da Operação - Prestação de Serviços de:

Palmas, 07 de Novembro de 2011

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	Sv	Serviço de Arte	35,00	35,00
26	Un	Impressão	3,50	91,00

DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
AG: 1505-0 C/C 34.243-2
EXATA COPIADORA LTDA

Valor dos Serviços R$ 126,00
R$
Total desta Nota R$ 126,00

ISSQN R$

Providência Gráfica e Serigrafia Ltda Fone: (63) 3215-3687 103 Norte Rua NO 05 nº 28 Centro Palmas-TO CEP: 77001-020 CNPJ: 09.496.640/0001-09 Insc. Est. 29.407.688-3 Insc. Mun. 204927
NF-SERIE A-1 50X3 nº 024.001 a 026.000 AIDF 001166 Autorização 004762/09/2011 em 12/09/2011

1.ª Via (Branca) Cliente 2.ª Via (Amarelo) Fixa 3.ª Via (Verde) Contabilidade

Recebi(emos) de EXATA COPIADORA LTDA.
os serviços prestados constantes da Nota Fiscal A-1 Mod. 1

024829

Palmas, _____ de _____ de _____

Assinatura

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057768XHKR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J220848329531013
22/11/2011 08:56:52

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:56:54
312903129 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490682168025027409640003351580000055171
NR. DOCUMENTO 112.101
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 551,71
VALOR COBRADO 551,71
NR.AUTENTICACAO 3.155.0DE.286.412.198

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a passagem aérea da Sra. Telma Franco trecho: BSB/CGH conf. Fat. 100 306 Copastur Viagens e Turismo LTDA

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057765NTCM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Banco Itaú SA | 341-7 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 21/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
8/11/2011	0000100306	0561	N	8/11/2011	140682168

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			551,71

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,03 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPAD/SJO

Cedente / Avalista | Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Banco Itaú SA | 341-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 21/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
8/11/2011	0000100306	0561	N	8/11/2011	140682168

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			551,71

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,03 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Cedente / Avalista | Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09149 06821.680250 27409.640003 3 51580000055171

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 21/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
8/11/2011	0000100306	0561	N	8/11/2011	140682168

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			551,71

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,03 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Cedente / Avalista | Código de Baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057761VBNG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000100306	**551,71**	8/11/2011	**21/11/2011**	

Encargos p/dia de R$ 2,76 após 21/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPADI/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (QUINHENTOS E CINQÜENTA E UM REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____ /____ /_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:										
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60										
TELMA FRANCO		ADT	07/11/2011	2376520714	07/11/2011		BSB/CGH			
TAM Linhas Aéreas			HRWPSU	504,05	1,00	504,05	20,66	27,00	0,00	551,71
					Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:				***504,05***		***504,05***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***551,71***
TOTAL POR CC :				***504,05***		***504,05***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***551,71***
Total				**504,05**		**504,05**	**20,66**	**27,00**	**0,00**	**551,71**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120200577570VAG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J220848329531015
22/11/2011 08:57:00

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:57:00
312903129 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490683414025027409640003951580000043186

NR. DOCUMENTO	112.102
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	431,86
VALOR COBRADO	431,86
NR.AUTENTICACAO	2.319.43D.558.D8F.26A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a passagem aérea da Sra. Telma Franco trecho: CGH/BSB Conf. Fat. 100523 Copastur Viagens e Turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057745EBUY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 21/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
9/11/2011	0000100523	0561	N	9/11/2011	140683414

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			431,86

Instruções (Todas informações deste bloque isolo de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista: Código de Baixa:

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/SJD

Banco Itaú SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 21/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
9/11/2011	0000100523	0561	N	9/11/2011	140683414

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			431,86

Instruções (Todas informações deste bloque isolo de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

S VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista: Código de Baixa:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 06834.140250 27409.640003 9 51580000043186

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 21/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
9/11/2011	0000100523	0561	N	9/11/2011	140683414

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			431,86

Instruções (Todas informações deste bloque isolo de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

S VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista: Código de Baixa:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproduca
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057736USPX
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000100523	**431,86**	9/11/2011	**21/11/2011**	

Encargos p/dia de R$ 2,16 após 21/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD/SJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (QUATROCENTOS E TRINTA E UM REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:										
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60										
TELMA FRANCO		ADT	08/11/2011	2376536555	08/11/2011		CGH/BSB			
TAM Linhas Aéreas			DTSUGG	384,20	1,00	384,20	20,66	27,00	0,00	431,86
					Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:				***384,20***		***384,20***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***431,86***
TOTAL POR CC :				***384,20***		***384,20***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***431,86***
Total				**384,20**		**384,20**	**20,66**	**27,00**	**0,00**	**431,86**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057730XHZX
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J220848329531016
22/11/2011 08:57:04

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:57:05
312903129 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793395062020124238375013850005651580000227069

NR. DOCUMENTO	112.103
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.270,69
VALOR COBRADO	2.270,69
NR.AUTENTICACAO	7.4D1.698.0FA.C4E.BEE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a passagens aéreas da Sra. Telma Franco trechos: BSB/RBR e RBR/BSB conf. Fat. 100969 - Copastur Viagens e turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057727YKUJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente

Copastur Viagens e Turismo Lt.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2011	0000100969	0561	N	11/11/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALOR EM EXPRESSO EM REAIS ***

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,11 POR DIA DE ATRASO

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CRADI/SJD

Vencimento	21/11/2011
Agência/Código Cedente	3395-/0138500-3
Nosso Número	02/02012423875-5
1 (=) Valor do Documento	2.270,69
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor cobrado	

Sacado:

PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22, 0
71650-215 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39506 20201.242383 75013.850005 6 51580000227069

Local de Pagamento

QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente

Copastur Viagens e Turismo Lt.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2011	0000100969	0561	N	11/11/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,1135 POR DIA DE ATRASO

Vencimento	21/11/2011
Agência/Código Cedente	3395-/0138500-3
Nosso Número	02/02012423875-5
1 (=) Valor do Documento	2.270,69
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor cobrado	

Sacado:

PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22, 0
71650-215 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

Aceite: _____ Data: _____________

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057726BJDF
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000100969	**2.270,69**	11/11/2011	**21/11/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/SAD

Encargos p/dia de R$ 11,35 após 21/11/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (DOIS MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:								
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22								
TELMA FRANCO	ADT	10/11/2011	1954071011	11/11/2011	BSB/RBR			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A		WBYYJZ	1.089,90	1,00 1.089,90	20,66	27,00	0,00	1.137,56
				Adriana A. Costa Bezerra				
TELMA FRANCO	ADT	10/11/2011	1959591011	13/11/2011	RBR/BSB			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A		M8J16P	1.089,90	1,00 1.089,90	16,23	27,00	0,00	1.133,13
				Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			***2.179,80***	***2.179,80***	***36,89***	***54,00***	***0,00***	***2.270,69***
TOTAL POR CC :			***2.179,80***	***2.179,80***	***36,89***	***54,00***	***0,00***	***2.270,69***
Total			**2.179,80**	**2.179,80**	**36,89**	**54,00**	**0,00**	**2.270,69**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057724PDXI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33J220848329531017
22/11/2011 08:57:08

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:57:09
312903129 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490682143025027409640003751580000029895
NR. DOCUMENTO 112.104
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,95
VALOR COBRADO 298,95

NR.AUTENTICACAO B.DE8.452.6E8.240.BF1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes trecho: BSB/SDU conf. Fat. 100304 Copastur Viagens e Turismo Ltda.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproduca
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057723CTKV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Banco Itau SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 21/11/2011

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
8/11/2011	0000100304	0561	N	8/11/2011	140682143

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			298,95

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,01 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD/SJD

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Recebimento através do cheque num. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itau SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 21/11/2011

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
8/11/2011	0000100304	0561	N	8/11/2011	140682143

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			298,95

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,01 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itau SA | **341-7** | 34191.09149 06821.430250 27409.640003 7 51580000029895

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 21/11/2011

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
8/11/2011	0000100304	0561	N	8/11/2011	140682143

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			298,95

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,01 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057721RDIW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000100304	**298,95**	8/11/2011	**21/11/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/TSE/DF

Encargos p/dia de R$ 1,49 após 21/11/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ROSANGELA GOMES		ADT	07/11/2011	2376536525	09/11/2011	BSB/SDU			
TAM Linhas Aéreas			631730	141,95	1,00 141,95	130,00	27,00	0,00	298,95
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***141,95***	***141,95***	***130,00***	***27,00***	***0,00***	***298,95***
TOTAL POR CC :				***141,95***	***141,95***	***130,00***	***27,00***	***0,00***	***298,95***
Total				**141,95**	**141,95**	**130,00**	**27,00**	**0,00**	**298,95**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproduc
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057719JXYC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J220848329531018
22/11/2011 08:57:13

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14
312903129 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793395062020124238373013850000151580000191519

NR. DOCUMENTO	112.105
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.915,19
VALOR COBRADO	1.915,19
NR.AUTENTICACAO	C.E38.2C8.1CC.6F6.471

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a passagens aereas da Sra. Rosangela Gomes trechos: RBR/BSB e FLN/GIG Conf. Fat 100967 Copastur Viagens e Turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057716JVBE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENORQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2011	0000100967	0561	N	11/11/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,10 POR DIA DE ATRASO

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/SJD

Vencimento	21/11/2011
Agência/Código Cedente	3395-/0138500-3
Nosso Número	02/02012423873-9
1 (=) Valor do Documento	1.915,19
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor cobrado	

Sacado:
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22, 0
71650-215 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39506 20201.242383 73013.850000 1 51580000191519

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente
Copastur Viagens e Turismo Lt.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/11/2011	0000100967	0561	N	11/11/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,0958 POR DIA DE ATRASO

Vencimento	21/11/2011
Agência/Código Cedente	3395-/0138500-3
Nosso Número	02/02012423873-9
1 (=) Valor do Documento	1.915,19
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor cobrado	

Sacado:
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22, 0
71650-215 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Ficha de Compensação
Autenticação mecânica



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO -
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057711AGDN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000100967	**1.915,19**	11/11/2011	**21/11/2011**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SJD

Encargos p/dia de R$ 9,58 após 21/11/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (HUM MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
ROSANGELA GOMES		ADT	10/11/2011	2000011011	13/11/2011	RBR/BSB			
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A			HGR57E	1.089,90	1,00 1.089,90	16,23	27,00	0,00	1.133,13
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***1.089,90***	***1.089,90***	***16,23***	***27,00***	***0,00***	***1.133,13***
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ROSANGELA GOMES		ADT	10/11/2011	2376536587	11/11/2011	FLN/GIG			
TAM Linhas Aéreas			FVAAQS	734,40	1,00 734,40	20,66	27,00	0,00	782,06
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***734,40***	***734,40***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***782,06***
TOTAL POR CC :				***1.824,30***	***1.824,30***	***36,89***	***54,00***	***0,00***	***1.915,19***
Total				**1.824,30**	**1.824,30**	**36,89**	**54,00**	**0,00**	**1.915,19**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO -
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057705RQZB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J220848329531019
22/11/2011 08:57:18

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:57:18
312903129 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

BANCO BRADESCO S.A.

23793395062020124237562013850003551580000070792

NR. DOCUMENTO	112.106
DATA DO PAGAMENTO	21/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	707,92
VALOR COBRADO	707,92
NR.AUTENTICACAO	B.B9E.9EE.24B.940.9C2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/SJD

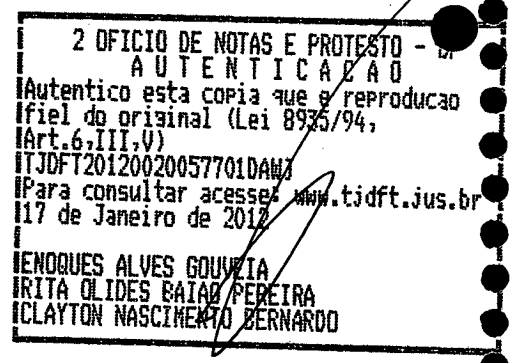
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref.a passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes. trechos: GIG/FLN conf. Fat 1007446 Copastur Viagens e Turismo LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS.


2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057701DAWJ
Para consultar acesse www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012
ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/11/2011	0000100746	0561	N	10/11/2011

Uso do Banco	Clip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,04 POR DIA DE ATRASO

Bradesco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPADI/SJD

Vencimento	21/11/2011
Agência/Código Cedente	3395-/0138500-3
Nosso Número	02/02012423762-7
1 (=) Valor do Documento	707,92
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor cobrado	

Sacado:
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22, 0
71650-215 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 | 23793.39506 20201.242375 62013.850003 5 51580000070792

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/11/2011	0000100746	0561	N	10/11/2011

Uso do Banco	Clip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		02	R$		x

Instruções de responsabilidade do cedente

APÓS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,0354 POR DIA DE ATRASO

Vencimento	21/11/2011
Agência/Código Cedente	3395-/0138500-3
Nosso Número	02/02012423762-7
1 (=) Valor do Documento	707,92
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos	
6 (=) Valor cobrado	

Sacado:
PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22, 0
71650-215 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057697BNXF
Para consultar acesse: www.tjdft.ju
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000100746	**707,92**	10/11/2011	**21/11/2011**	

Encargos p/dia de R$ 3,54 após 21/11/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (SETECENTOS E SETE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____ /____ /_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/SJD

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio	Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:										
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60										
ROSANGELA GOMES		ADT	09/11/2011	2376536568	10/11/2011		GIG/FLN			
TAM Linhas Aéreas			GIROCL	661,30	1,00	661,30	19,62	27,00	0,00	707,92
						Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:				***661,30***		***661,30***	***19,62***	***27,00***	***0,00***	***707,92***
TOTAL POR CC :				***661,30***		***661,30***	***19,62***	***27,00***	***0,00***	***707,92***
Total				**661,30**		**661,30**	**19,62**	**27,00**	**0,00**	**707,92**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproduca
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057693KNCE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J220848329531020
22/11/2011 08:57:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.57.23
312903129 0001

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 0917-2 - URB 7 DE ABRIL
CONTA: 237.792-0

FAVORECIDO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39
VALOR: R$ 1.717,00
DEBITO EM: 21/11/2011

DOCUMENTO: 112107
AUTENTICACAO SISBB:
2.F93.79D.304.12F.6C2

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF. A 2ª PARCELA DA LOCAÇÃO DO SALÃO E COFFEE BREAK REALIZADO NO I ENCONTRO ESTADUAL PRB MULHER SP REALIZADO EM 08/10/2011 CONFORME NF: 262820 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057689ZIIG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

HSBC 399-9

Comprovante de Entrega

REMETENTE

Cedente	Agência/Código do Cedente	Nosso Número
Hotelaria Accor Brasil S/A.	0917-09172377920	75 858 278 06 6
Sacado	**Vencimento**	**Valor do Documento**
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	31/10/2011	R$ 1.717,00

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima

Data	Assinatura
Data	Entregador

( ) Mudou-se
( ) Ausente
( ) Não existe nº indicado
( ) Recusado
( ) Não procurado
( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido
( ) Falecido
( ) Outros (Anotar no Verso)

Depositária - 247308 - CS BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0003 57
CPAD(SJD)

HSBC 399-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC

Vencimento: 31/10/2011

Cedente: Hotelaria Accor Brasil S/A — CNPJ - 09967852013539

Agência/Código do Cedente: 0917-09172377920

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/10/2011	226506-1	PD	NÃO	11/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CSB	REAL		x

Nosso Número: 75 858 278 06 6

(=) Valor do Documento: R$ 1.717,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Mora diária - 4,58

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa/Mora
(±) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

COB 5.5

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO** — **CPF/CNPJ - 07665132000181**
ST SDS CONIC 30 BLOCO L SL 320
70394-901 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

75 858 278 06 6

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica

Ag. Dep. - CS BRASILIA
Ag. Ced. - SETE ABRIL

HSBC 399-9 39997.58588 27806.609171 23779.200015 1 51370000171700

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC

Vencimento: 31/10/2011

Cedente: Hotelaria Accor Brasil S/A — CNPJ - 09967852013539

Agência/Código do Cedente: 0917-09172377920

Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/10/2011	226506-1	PD	NÃO	11/10/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	CSB	REAL		x

Nosso Número: 75 858 278 06 6

(=) Valor do Documento: R$ 1.717,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Mora diária - 4,58

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

COB 5.5

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO** — **CPF/CNPJ - 07665132000181**
ST SDS CONIC 30 BLOCO L SL 320
70394-901 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

75 858 278 06 6

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057685VKPP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 303098 Série 001, emitido em 11/10/2011

20111012u09967852000127

Número da Nota	**00262820**
Data e Hora de Emissão	**12/10/2011 07:55:19**
Código de Verificação	**E5MG-S6YH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **09.967.852/0135-39** Inscrição Municipal: **3.441.146-1**

Nome/Razão Social: **HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A**

Endereço: **R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **ST SDS CONIC , 30 ASA SUL**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Dados Hospedagem:
Hospede: EVENTOS PRB MULHER
Apto: 9101
Tipo de UH: Monteiro Lobato
Reserva: 72775
Checkin: 08/10/2011
Checkout: 10/10/2011
Banquete: R$ 24,021.00
Diaria: R$ 0.00
Eventos: R$ 156.00
ISS: R$ 0.00
Locacao de Salas: R$ 5,953.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30.130,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
24.021,00	**6.109,00**	**5,00%**	**305,45**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 303098 Série 001, emitido em 11/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057679ESYE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

ACCOR

HOTELARIA ACCOR BRASIL SA
NOV FE SAO PAULO JARAGUA CONVENTIONS
01964.H6224

Telefones :
Endereço: RUA MAJOR QUEDINHO, 28 CENTRO
Município: SAO PAULO UF: SP
CEP: 01050-030
CNPJ (M.F.): 009967852 / 0135 - 39
Inscrição Municipal: 3.441.146-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000358
CPAD/TSJD

Nome do cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Contato : Sra Juscelia - Depto. Financeiro
Referente a fatura nº226506
Endereço de cobrança: ST SDS CONIC 30 BLOCO L SL 320
Município: BRASILIA UF: DF
CEP: 70394901

CNPJ (M.F.): 007665132 / 0001 - 81
Inscrição Estadual: 0
Inscrição Municipal: 0

Data da emissão : 11-10-2011

FATURA Nº	VALOR	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
226506	1,717.00	1050194	31-OCT-11

Valor por extenso UM MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS

RPS / NOTA	NOME DO HÓSPEDE	PERÍODO	VALOR
303098	Evento PRB Mulher	08-10-11 à 11-10-11	1,717.00
		TOTAL DA NOTA :	1,717.00
		COMISSÃO :	0.00
BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO :	0.00		
		TOTAL LÍQUIDO :	1,717.00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C Á C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057674NYSZ
Para consultar acesse: www.tjdft.ju
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



11-10-11 09:15:11

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

Rua Martins Fontes, 71 - Centro - CEP 01050-000 - Sao Paulo - SP - Brasil - Tel: (55) 11 2802-7000 - Fax: (55) 11 2802-7053

NOME / *NAME*: EVENTOS PRB MULHER
COMPANHIA / *COMPANY*: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ENDERECO / *ADDRESS*: ST SDS CONIC
BRASILIA DF 70394901

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/TSJD

CNPJ: 07665132000181 **RESERVA N:** 72775

CHEGADA / *ARRIVAL*: 08-10-11 **SAIDA / *DEPARTURE*:** 10-10-11 **AR:** 1050194

ACCT N: SB0192 **N DE APARTAMENTO / ROOM N:** 9101 **RPS N:** 303098

DATA / *DATE*	COD. TRANS.	DESCRICAO / *DESCRIPTION*	VALOR TOTAL / *AMOUNT*
08-10-11	3500	Locacao de Salao	4,598.00
08-10-11	3500	Locacao de Salao	1,335.00
08-10-11	3100	Banquetes Alimento	23,323.50
08-10-11	3101	Banquetes Bebidas	697.50
08-10-11	9004	Transferencia Bancaria no Check In	-28,413.00
10-10-11	3502	Eventos Diversos	150.00
10-10-11	3502	Eventos Diversos	6.00
11-10-11	3500	Locacao de Salao	20.00
11-10-11	9003	A Faturar	-1,717.00

A Transportar: 0.00

Saldo R$ 0.00 **Total** R$ 30,130.00

Total Tributavel R$ 6,109.00 **5%** **Total ISS** R$ 305.45

O R.P.S. será convertido em NF-e até o decimo dia subsequente a sua emissão - Decreto número 47.350 - 06/06/06.
Para consultar a autenticidade e/ou impressão de sua NFS-e acesse o site: https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/verificacao.aspx

X
ASSINATURA / SIGNATURE

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057670FHVI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J220848329531021
22/11/2011 08:57:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 08.57.27
312903129 0001

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0218-6 - CAMARA DISTRITAL
CONTA: 3.933-0

FAVORECIDO: CATIA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO
CPF/CNPJ: 780.155.021-87
VALOR: R$ 2.400,00
DEBITO EM: 21/11/2011

DOCUMENTO: 112108
AUTENTICACAO SISBB:
3.79F.90B.C1F.CA0.247

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CFADI/SJD

Pagto ref. a Serviços de Assessoria e Organização do evento "1ª passeata PRB Mulher DF a realizar-se dia 10/12/2011.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057666VPZZ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Número do Recibo

001

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Cadastro no CNPJ

07.665.132/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/SJD

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais).

Discriminação dos Serviços Prestados

Serviços de assessoria e organização do evento " Mobilização pelos Direitos da Mulher – a realizar-se dia 10/12/2011."

Especificação dos Valores:

Valor do Serviço Prestado - R$	2.981,48
Outros Acréscimos – R$	0,00
Valor Bruto – R$	2.981,48
IRRF - R$	104,45
ISS - R$	149,07
Sest/Senat - R$	0,00
INSS – R$	327,96
Outros descontos – R$	0,00
Valor Líquido – R$	2.400,00

Identificação do Prestador

CPF: 780.155.021-87

Identidade: 16104 CBM/DF

Inscrição INSS: 1.246.031.754-0

Inscrição ISS:

Localidade / Data

Brasília, 21/11/2011

Assinatura e Nome Completo

Cátia Aparecida de O. Araújo de Souza

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

( ) Já contribui ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

( ) Já contribuí ao INSS sobre a base de R$:

No valor de R$:

Assinatura do Declarante:

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproduc
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057662UGSH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33J220848329531022
22/11/2011 08:57:35

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 08:57:37
312903129 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490681202025027409640003351580000039446
NR. DOCUMENTO 112.109
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 394,46
VALOR COBRADO 394,46

NR.AUTENTICACAO 0.790.DE4.A0B.B9D.59A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto Ofy. a passagem aérea da Sra. Rosangela Gomes trecho: BSB/GIG Conf. Fat. 100113. Copastur Viagens e Turismo Ltda.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057657WACM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Banco Itaú SA | **341-7**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 21/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
7/11/2011	0000100113	0561	N	7/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140681202

(=) Valor do Documento: 394,46

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SJD

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 21/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
7/11/2011	0000100113	0561	N	7/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140681202

(=) Valor do Documento: 394,46

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | **341-7** | 34191.09149 06812.020250 27409.640003 3 51580000039446

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 21/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência/Código Cedente: 0252/740964

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
7/11/2011	0000100113	0561	N	7/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140681202

(=) Valor do Documento: 394,46

Instruções (Todas informações deste bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057652TXQX
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:**0425 **Iata:**57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000100113	**394,46**	7/11/2011	**21/11/2011**	

Encargos p/dia de R$ 1,97 após 21/11/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS)

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ **Data:** ____/____/_____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/TSJD

Bilhetes:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio	Valor / Solicitante	Rota / Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
ROSANGELA GOMES	ADT	06/11/2011	2376536504	07/11/2011		BSB/GIG			
TAM Linhas Aéreas		NOFNQY	346,80	1,00	346,80	20,66	27,00	0,00	394,46
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			***346,80***		***346,80***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***394,46***
TOTAL POR CC :			***346,80***		***346,80***	***20,66***	***27,00***	***0,00***	***394,46***
Total			**346,80**		**346,80**	**20,66**	**27,00**	**0,00**	**394,46**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057645UJJC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33G221604687435009
22/11/2011 16:09:08

22/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:00:03
312903129 SEGUNDA VIA 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2011
NR. DOCUMENTO 551.235.000.037.153
VALOR TOTAL 11.050,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTICOR CONF TECIDOS LTD
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 37.153-X
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO B.67A.55F.3DA.CD8.72F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a Camisetas para o PRB Mulher DF conf. NF. 639

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057642GIZS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

RECEBEMOS DE MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 26/11/11 Dest/Reme: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Valor Total: 11.050,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.639 Série 1

MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA-ME

QNE 16 LOTE Nº 006 LOJA 01
TAGUATINGA - BRASILIA-DF
CEP 72125-160
FONE (61)33546800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.639
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 1107 4677 2500 0133 5500 1000 0006 3910 0100 6497

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/TSJD

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	353110026706168 26/11/11 12:37:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0746853500145		07.467.725/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			07.665.132/0001-81	26/11/11
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
SHIS QL 22 CASA 02 SN	LAGO SUL		71650-015	26/11/11
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)33663986	DF	ISENTO	12:33:26

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	11.050,00

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	11.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
				DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1000				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
58	CAMISETA FRIA AMARELO OURO C/SILK PRB MULHER	62079200	0101	5102	UN	1.000,000	11,05	0.00	11.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

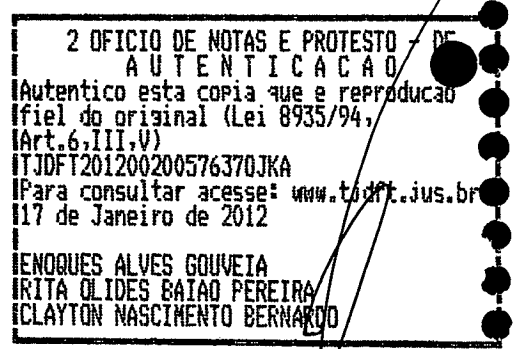
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 1: NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI 2: CCF 4161 COO 6365 3: PASSEATA PRB MULHER- DIGA NAO A VIOLENCIA CONTRA A 4: MULHER. MINAS GERAIS- SAO PAULO- TOCATINS- 5: RIO GRANDE DO SUL-MARANHAO- ACRE 6: Vendedor 1 Pedido 649	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/11/11 12:45

Desenvolvido por Adipron Informática


2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120200576370JKA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012
ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G250931163984008
25/11/2011 09:48:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 09.48.11
312903129 0001

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1615-2 - PALMAS TO
CONTA: 16.900-8

FAVORECIDO: GOVEIA & VENDRAMINI LTDA
CPF/CNPJ: 01.182.132/0002-25
VALOR: R$ 1.200,00
DEBITO EM: 22/11/2011

DOCUMENTO: 112201
AUTENTICACAO SISBB:
4.63E.B4B.871.FBF.840

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a Serviços Fotográficos e Filmagem para o 1º Encontro do PRB Mulher do Tocantins.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057633NKBY
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

DAFAMA
Kodak Express | DIGITAL
Soluções Digitais
GOVEIA E VENDRAMINI LTDA

101 Sul, Av. NS-A, S/Nº, SUC 001, Cj. 02, Lt. 10 - Centro - Palmas - TO

AUTENTICAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/TSE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Série "A-1" - Mod. 1
VÁLIDA SE EMITIDA ATÉ 10/05/2013

005222

INSC. MUN.: 46485
INSC. CNPJ (MF): 01.182.132/0002-25
NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NOME: Partido Republicano Brasileiro
ENDEREÇO: SHIS QL 22 conj. 01 casa 02 Lago Sul
CIDADE: Brasília ESTADO: DF
CNPJ: 07.665.132/0001-81 INSC. EST.: INSC. MUN.:
NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Filmagem e Fotografia
COND. PAGAMENTO: DATA DE EMISSÃO: 29/10/11

QUANTIDADE	UNIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
25	UN	foto 15x21	10,00	250,00
01	UN	Filmagem	950,00	950,00
		3º Encontro do PRB Mulher do Tocantins dia 05/11/11		

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Fixa - 3ª Via - Contabilidade.

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R$ 1.200,00
ISSQN R$
TOTAL NOTA R$ 1.200,00

Capital Gráfica - Fone: (63) 3225.5937/5957 - 104 Norte - Cj. 01 - Lt. 26 - Nº 17 - Centro - Palmas/TO
CNPJ (MF): 03.444.658/0001-80 / Insc. Est.: 29.067.379-8 / Insc. Mun.: 73920 TRCG 036 12/05/2003 V. 18/08/2011
05 Bls. NF-Série A1 50X3 de 005.051 a 005.300 - Aut. nº 003860/05/2011 AIDF nº 005446 de 10/05/2011.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057628ZVGP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850119	0

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos Reais R$ 800,00

a Izilda Maria P. Freire Decorações Eventos Ltda. ou à sua ordem

Brasília 18 de Novembro de 2011

e centavos, acima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

Pagto ref. a produtos para decoração para o I Encontro Estadual do PRB Mulher ISP Conf. NF 185

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

22/11/2011 13.37:36 DATA CONTABIL:22/11/2011
LOCAL: 033.4287 - DF-LAGO SU
TRANSACAO: 0000402 TERMINAL: 0000005

IZILDA MARIA PEDRAO FRARE
BANCO: 033 AGENCIA: 2039 CONTA: 01-001715-1

EM DINHEIRO: 0.00
EM CHEQUES. 800.00

BANCO	AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001	3129	1000784303	850119	800.00
VALOR TOTAL.				800.00

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.3.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120200576240EYG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

IZILDA DECORAÇÕES

Izilda Maria P. Frare Decorações Presentes Ltda. - Me

Av. Sto. Antonio,977 - Bela Vista - Osasco - SP - CEP 06086-070
Fone/fax: 3682-6307 - E-mail: izildadecoracoes@bol.com.br

NOTA FISCAL

"MODELO 1"

Nº 000185

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

1ª via - Dest. / Remet. (Branca)
2ª via - Fixa (Azul)
3ª via - Fisco/ Origem (Amarela)
4ª via - Fisco Dest. (Rosa)

DATA-LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

Natureza da Operação	CFOP	Inscr. Est. do Substituto Tributário
Vendas		

Inscrição Estadual: 492.247.508.117

Inscrição no C. N. P. J.: 66.715.350/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: Partido Republicano Brasileiro

Endereço: Shis QL 22 conj 01 Lote 02

Bairro/Distrito: Saga Sul | CEP: 71650-215 | C.N.P.J/C.P.F.: 07.665.132/0001-81

Município: Brasília | Fone/Fax: | UF: DF | Inscrição Estadual:

Data da Emissão: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 7-10-2011

Data da Saída/Entrada: 7-10-2011 (EMISSÃO)

Hora da Saída:

Cond. de Pagamento: a Vista

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR DO I.P.I.
	- Produto para decoração I encontro Estadual do PRB mulher						800,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Calc. do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				800,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor Total do IPI**	**Valor Total da Nota**
				800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social	Frete por conta 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	C.N.P.J./CPF
Walton José Galdino	[X]			085628-37
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**
Av Sto Antonio 977	Osasco		SP	

Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
		Granel			

DADOS ADICIONAIS

Observações	Reservado ao Fisco
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL", "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".	

Batista & Silva Serviços Gráficos Ltda-ME - R. Francisca Mercedes de Oliveira, 399 - Bela Vista - Osasco - SP - Tel: 3682-7393 - I.E. 492.530.343.119 - CNPJ. 08.468.496/0001-34 - 03 tls. de 000.151 a 000.300 - 50x4 vias - Aut. 328497662109 - 08/2009

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproduc
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057622FLCV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D231456580412011
23/11/2011 15:02:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.02.26
312903129 0004

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2153-9 - TAGUANORTE-U.TAGUAT.
CONTA: 26.357-5

FAVORECIDO: LZ ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA
CPF/CNPJ: 13.909.820/0001-42
VALOR: R$ 874,20
DEBITO EM: 23/11/2011

DOCUMENTO: 112301
AUTENTICACAO SISBB:
6.CC8.E02.73E.592.8C1

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

Pagto ref. a compra de utensílios para a sala do PRB Mulher conf. NF. 331

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.05.04

DESCRIÇÃO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057618YCTT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

CEI NORTE

www.ceinorte.com.br
contato@ceinorte.com.br

LZ ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA. ME

TELEFONE: (61) 3355-2555

QI 01 - LOTE 11 A 14 - CEP: 72.135-010
TAGUATINGA - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL MOD.01

0331

Simples Nacional

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 04/08/2012

1ª Via Branca Destinatário/Remetente
2ª Via Rosa Contabilidade
3ª Via Azul Destinatário/Fisco
4ª Via Amarela Destinatário
5ª Via Verde Arquivo

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda dentro do DF | CF/OP 5.102 | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 13.909.820/0001-42

INSC. CF/DF: 07.577.800/001-19

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIO | CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

ENDEREÇO: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 | BAIRRO: LAGO SUL

MUNICÍPIO: BRASILIA | FONE/FAX: | UF: DF | INSC. ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO:

DATA SAÍDA / ENTRADA: 25/11/11

HORA DA SAÍDA: 25/11/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371

09.2

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS %
9929	BOMBONIERE POP C/ TAMPA COLORIDA - 1000 COLORIDO		UN	2	10,90	21,80	
11448	CASCA PINUS N2 - CPN3,90 NATURAL		UN	3	4,90	14,70	
11913	JOGO DE XICARA AZUL REF LA709 - LA709		UN	1	24,90	24,90	
13588	BOLA CRAQUELE AMBAR GRANDE - 40214 AMBAR		UN	2	5,90	11,80	
13992	BANDEJA G BRANCA REF 80 - 80		UN	2	129,00	258,00	
33567	ARRANJO ARTESANAL MS - MS39,90		UN	1	39,90	39,90	
33588	ARRANJO ARTESANAL MS -		UN	2	149,90	299,80	
35181	CACHEPOT C/RODA 35X35 REF. 252 - 252		UN	1	79,90	79,90	
44441	RAPHIA M 1,20 MTS REF A013TV - A013TV RAPHIA M 1,		UN	1	89,90	89,90	
45751	JG XICARA /BULE REF086-513212 - 086-513212 JG XIC		UN	1	39,90	39,90	
					--> Desconto : R$ 6,40		

Empresa optante pelo SIMPLES.
Permite o aproveitamento do credito de I
CMS,
Nos termos do ART. 23 DA LC 123/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				874,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
,00	0,00	0,00	0,00	874,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO [1] | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16		DIVERSOS	00000	0	0

DADOS ADICIONAIS
Cliente: 2134/PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONA Repr: 128/ADRIANA PEREIRA CAMILO
Pedido: 195282

Este documento não tem validade para efeito de crédito

GRÁFICA ED. FORM. CONT. E ETIQUETAS F&F LTDA.ME CHÁCARA 29 LOTE 18 LOJA 01 - COL. AGR. VICENTE PIRES - TAG. DF - CNPJ: 11.114.463/0001-09 - CF/DF: 07.526.729/001-46 - TEL.: (61) 3397-1069 - NOTA FISCAL MOD. 01 - 50 BLOCOS 25X5 VIAS - 001 A 1.250 - AUT. 1-818-09601/2011 DE 04/08/2011

Recebi (emos) de **LZ ARTIGOS ORNAMENTAIS LTDA. ME**, as mercadorias constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS QD.08 - ED. VENÂNCIO 2000 - BLB-60 - SALA 240 - BRASÍLIA - DF

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057615WBXQ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33D251639834457014
25/11/2011 16:47:14

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:31
312903129 SEGUNDA VIA 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2011
NR. DOCUMENTO 551.003.000.431.533
VALOR TOTAL 720,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E A D A MINERAL LTDA ME
AGENCIA: 1003-0 CONTA: 431.533-2
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO F.42E.00F.174.1ED.060

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a compra de água

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.05.06

DESCRIÇÃO: OUTROS MAT. DE CONSUMO - AGUA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO -
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057612ZMRM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Estação das Águas

DISTRIBUIDORA DE ÁGUA MINERAL LTDA-ME

FONE: 3447-8000
FAX: 3340-2571
SHCG/NORTE QD 705 BLOCO C Nº 30
CEP: 70730-763 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 03.809.842/0001-87
CF/DF: 07.410.108/001-17

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002-Série D
Data limite para emissão: 27/01/2012

Nº 9049

1ª VIA BRANCA - 2ª VIA AZUL - 3ª VIA AMARELA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000373
COAD/SJD

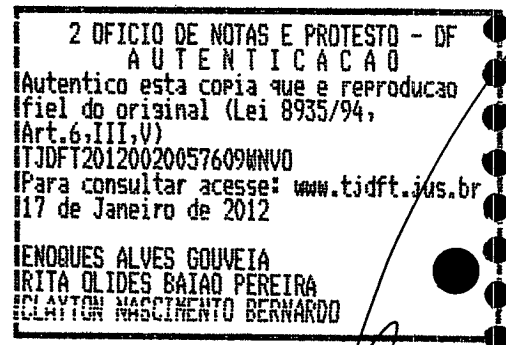
Nome: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Data: 25/11/11
CNPJ:
CPF: 07.665.132/0001-81 Endereço: SHIS QL 22 CJ 01 CS 02

PROCON/DF - Fone: 151 • SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000-Brasília-DF

QUANT	EMBAL	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
		ÁGUA MINERAL 20 LITROS		
		ÁGUA MINERAL 5 LITROS		
		ÁGUA MINERAL 1,5 LITROS		
		ÁGUA MINERAL 500 ML		
		ÁGUA MINERAL 300 ML - Garrafa		
		ÁGUA MINERAL 300 ML - Copo		
40		ÁGUA MINERAL 200 ML	18,00	720,00
		GARRAFÃO 20 LITROS		

Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. | Não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS,IPI e ISS. | **TOTAL R$** 720,00

JBF Gráfica e Editora Ltda ME - Fone: 3386-5400 - SIBS - Quadra 03 Conj. A - Lote 11 - Núcleo Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69 - 10 Blocos com 50x3 vias, de 8.751 a 9.250 - AIDF: 1-111-01611/2011.



2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057609WNVO
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33D251639834457011
25/11/2011 16:45:39

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:40
312903129 SEGUNDA VIA 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA DA TRANSFERENCIA 25/11/2011
NR. DOCUMENTO 551.235.000.037.153
VALOR TOTAL 22.000,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MULTICOR CONF TECIDOS LTD
AGENCIA: 1235-1 CONTA: 37.153-X
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 9.DC3.494.B4F.91B.62B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a confecção de camisetas para os Estados Conf. NF. 638 - PRÉ Mulher | TO | SP | RS | MA | AC

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproduca
fiel do original (Lei 8935/94:
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057604QLPR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

RECEBEMOS DE MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA-ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 25/11/11 Dest/Reme: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Valor Total: 22.000,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.638 Série 1

MULTICOR CONFECCOES E TECIDOS LTDA-ME

QNE 16 LOTE Nº 006 LOJA 01
TAGUATINGA - BRASILIA-DF
CEP 72125-160
FONE (61)33546800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.638
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 1107 4677 2500 0133 5500 1000 0006 3810 0100 6481

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebid	353110026648720 25/11/11 18:05:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0746853500145		07.467.725/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			07.665.132/0001-81	25/11/11
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
SHIS QL 22 CASA 02 SN		LAGO SUL	71650-015	25/11/11
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA	(61)33663986	DF	ISENTO	18:03:17

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	22.000,00

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	22.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
[redacted]MO	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2000				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
58	CAMISETA FRIA AMARELO OURO C/SILK PRB MULHER	62079200	0101	5102	UN	2.000,000	11,00	0,00	22.000,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL 1: NAO GERA CREDITO DE ICMS E IPI 1: CCF 4160 COO 6363 1: PASSEATA PRB MULHER DIGA NAO A VIOLENCIA 1: CONTRA A MULHER- SAO PAULO- TOCANTINS- RIO GRANDE DO SUL 1: MARANHAO- ACRE 6: Vendedor 1 Pedido 648	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/11/11 18:06

Desenvolvido por Adipron Informática

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057601UVMH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33G250931163984010
25/11/2011 09:50:05

25/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 09:50:07
312903129 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092140767113293980145580009551840000022275

NR. DOCUMENTO	112.501
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	222,75
VALOR COBRADO	222,75
NR.AUTENTICACAO	E.AC0.E5A.FAF.7F7.DAA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a Vale Alimentacao de Funcionários no mês de Dezembro/2011
Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.01.01.08

DESCRIÇÃO: AUXILIO - ALIMENTA-
ÇÃO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057596XUJA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	2938-6/01455-8	17/11/2011	C/ Apresentação
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	109/21076711-3	11/1524934	222,75

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1524934

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000377
CPAD/SJD

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09214 07671.132939 80145.580009 5 51840000022275

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: C/ Apresentação

Cedente
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Agência/Código do Cedente: 2938-6/01455-8

Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/11/2011	11/1524934	DP	N	17/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 109/21076711-3

(=) Valor do documento: 222,75

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar.novo pedido e novo boleto.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
R SDS, 30, BL L SL 320 BADIAS SETOR DE DIVERSOES SUL
CEP: 70394-901 BRASILIA - DF
CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO -
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057591PYLL
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
28/11/2011	08:43

Código Autenticidade: **213Q.5880.2911.0090999-S**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
907334	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000651715	3B	27/11/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**
Telefone
Inscrição Municipal **4.50869-9**
e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJD

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Endereço	Complemento
R SHIS QL, 02	22 CONJ.01

CEP	Bairro	Cidade	UF
71650-215	SET DE H INDIVIDUAIS SUL	BRASILIA	DF

E-mail: JAQUERMONTEIRO@HOTMAIL.COM

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	2,75	2,75

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 220.00
TX DISPON CREDITO 2.75\TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.04
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 27/11/2011 A Bco/RECEB Vencimento 27/11/2011

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R$ 220,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 222,75

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
651715	R$ 222,75	27/11/2011

Valor por Extenso: duzentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **213Q.5880.2911.0090999-S**

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
907334	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057586PWUQ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33D251639834457009
25/11/2011 16:45:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 16.45.13
312903129 0008

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1160-6 - RECANTO DAS EMAS CID.SATELITE
CONTA: 2.613-1

FAVORECIDO: BRAZ TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME
CPF/CNPJ: 09.425.294/0001-78
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 25/11/2011

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB:
2.F24.1E3.AC6.F24.676

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/FSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a locação de ônibus para o evento mobilização pelos Direitos da Mulher Conf. NF. 0255

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.02.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - D
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057580RCRU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

BRAZ TURISMO

BRAZ TURISMO E TRANSPORTES LTDA ME.

QNN 26 CONJ C CASA 28 - CEILANDIA SUL
CEP: 72220-260.

FONE: (61) 3404-3710 / 3376-6502
www.brazturviagens.com

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional. Não gera direito a credito fiscal.

CNPJ 09.425.294/0001-78 CF/DF 07.500.528/001-14

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD.3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1.ª Via Cliente
2.ª Via Cliente
3.ª Via Contabilidade
4.ª Via Fixa

000255

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **07/08/2011**

DATA DE EMISSÃO: 28 / 11 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO
SHIS QI22-CO/01-CS02 - LAGO SUL

CIDADE	ESTADO	CEP	FONE
BRASÍLIA	D.F	71.650-215	33663986

CNPJ / MF	INSC. EST.
07665.132/0001-81	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		LOCAÇÃO DE ÔNIBUS REFERENTE AO EVENTO "MOBILIZAÇÃO PELOS DIREITOS DA MULHER" A REALIZAR-SE NO DIA 10/12/2011		700,00	700,00

AIDF nº. 1.825.03480/2010
NF Prorrogada até 07/08/2012
Portaria SEFP nº.282/2010

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL	R$ 700,00

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000
TELEFONE: 151 Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

BERNADETE TOZETTI - ME QNE 14 Lote 10 - Taguatinga - BRASÍLIA-DF - Fone: (61) 3355-7400 CNPJ: 07.765.424/0001-96 - CF/DF: 07.474.124/001-04 - 10 Bls.25x4 de 051 a 300 - AIDF1-825.-03480/2010

RECEBI (EMOS) DA FIRMA **BRAZ TURISMO E TRANSPORTE LTDA ME** OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
____/____/____	ASSINATURA:

NOTA FISCAL
MOD.3
000255

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO -
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057577WOVW
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F291108323901021
29/11/2011 11:22:06

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:55:31
312903129 SEGUNDA VIA 0016
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2011
NR. DOCUMENTO	553.460.000.031.142
VALOR TOTAL	5.500,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ART 1 3D COMUNICACAO LTDA
AGENCIA: 3460-6 CONTA: 31.142-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430

NR.AUTENTICACAO 7.46C.1FA.392.010.6DD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a Veiculação de chamada para o evento do PRB Mulher Brasil conf NF. 2016

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
CONTA: 3.1.2.02.01.02
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057574HRQR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **20116**
Data e Hora da Emissão: **24/11/2011 10:52:55**
Código Verificação: **7DB9B7C7F**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/TSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.911.311/0001-29**
Inscrição Municipal: **338.994/001-06**
Nome/Razão Social: **ART1 3D COMUNICACAO LIMITADA-ME**
Endereço: **Rua das Gaivotas, EDIF IMBUI MASTER SALA 103, 355 - IMBUI, CEP: 41720-070, SALVADOR - BA**
E-mail: **documentos@congercontabilidade.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**
Endereço: **SHIS - QL 22 - CONJUNTO 01 - CASA, 02 - LAGO SUL, CEP: 71650-150, BRASILIA - DF**
E-mail: **trabalhovoluntario@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VEICULAÇÃO EM TRÊS CAMINHÕES COM PAINÉIS DE LED DE (23/11/11 À 25/11/11) 252 INSERÇÕES DIARIAS POR PAINEL E DOIS PAINÉIS EXCLUSIVOS NO DIA 26/11/1. EVENTO PRB MULHER DO ESTADO DA BAHIA.

FAVOR DEPOSITAR: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 3460-6 CONTA: 31.142-1

VALOR TOTAL DA NOTA: **R$ 5.500,00**

CNAE:
7312200 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
Item da Lista de Serviços:
10.08 - Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

Valor Total Deduções (R$):	Base de Cálculo (R$):	Aliquota (%):	Valor ISS (R$):	Valor ISS Retido (R$):
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- COMPETÊNCIA: 11/2011.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO -
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057571FJVX
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F291108323901017
29/11/2011 11:21:47

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:21:48
312903129 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490686294025820761530003351650000031467
NR. DOCUMENTO 112.801
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 314,67
VALOR COBRADO 314,67
NR.AUTENTICACAO 0.EC2.185.6C4.458.C15

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/SJD

PAGAMENTO REFERENTE HOSPEDAGEM DA SRA. ROSANGELA GOMES CONFORME FATURA N.º 101404 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
CONTA: 3.1.2.02.01.02
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO -
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057568KUWI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Banco Itaú SA | 341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 28/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/076153

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/11/2011	0000101404	0561	N	16/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140686294

(=) Valor do Documento: 314,67

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD/TSJD

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa

Recebimento através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 28/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/076153

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/11/2011	0000101404	0561	N	16/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140686294

(=) Valor do Documento: 314,67

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09149 06862.940258 20761.530003 3 51650000031467

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 28/11/2011

Cedente: Copastur Viagens e Turismo Lt.

Agência / Código Cedente: 0252/076153

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
16/11/2011	0000101404	0561	N	16/11/2011

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número: 140686294

(=) Valor do Documento: 314,67

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NAO UTILIZAR A C/C ACIMA PARA DOC OU DEPOSITO, SUJEITO A PROTESTO

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 0,02 POR DIA DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 - 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 - CENTRO
71650-215 - Brasília - DF

Sacador Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057564XDID
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Copastur

AN (ATP) GROUP PARTNER

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:** 0425 **Iata** 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000101404	314,67	16/11/2011	28/11/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPADI/SJD

Encargos p/dia de R$ 1,57 após 28/11/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 **Fone:**
Cidade: Brasília DF **Cep:** 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 **Insc.:** ISENTO
Praça Pag.:
Cidade:

VALOR EXTENSO: (TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)

"RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS."

Aceite: _____ **Data:** ___/___/___

Serviços:

PAX / Fornecedor / Motivo	Tipo / Matrícula	Emissão / Reserva	Bilhete/VC/OS / Vlr.Original / Projeto	Saída/Período / Câmbio / Solicitante	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:									
Fornecedor: MAJESTIC PALACE HOTEL - CNPJ: 00.762.199/0002-76									
ROSANGELA GOMES		09/11/2011		10/11/2011 - 11/11/2011					
MAJESTIC PALACE HOTEL		633684	307,00	1,00	307,00	7,67	0,00	0,00	314,67
				Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			***307,00***		***307,00***	***7,67***	***0,00***	***0,00***	***314,67***
TOTAL POR CC:			***307,00***		***307,00***	***7,67***	***0,00***	***0,00***	***314,67***
Total			**307,00**		**307,00**	**7,67**	**0,00**	**0,00**	**314,67**

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - D.F.
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057559QUJK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

MAJESTIC PALACE HOTEL

RCD EMPREENDIMENTOS LTDA.

AV. JORNALISTA RUBENS DE ARRUDA RAMOS, 2746
CENTRO - FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
FONE: (48) 3231-8000
reservas@majesticpalace.com.br
www.majesticpalace.com.br
CEP: 88015-702
CNPJ: 00.762.199/0002-76 - I.M.: 429530-7

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº
SÉRIE ÚNICA
017719

1ª VIA CLIENTE

CONDIÇÕES DE PAGAMETO:

DATA DA EMISSÃO: 11 / 11 / 2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COPASTUR VIAGENS E TURISMO | CFPS: 8203

ENDEREÇO: R BELA CINTRA, | BAIRRO / DISTRITO: CONSOLACAO

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
01415-000	SAO PAULO	11 - 3	43.637.214/0001-86	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD/SJD

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL DOS SER
5510801	DIARIA	0,	5,00		307,00
5510801	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICO	0,	5,00		7,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	307,00			314,67

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GOMES, ROSANGELA

IN: 10/11/11 OUT: 11/11/11
UH: 818 FR: 275138

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROL DO FORMULÁRI

018848

/ 99 SULFORMS S/A IND. E COM. - RUA ANFILÓQUIO NUNES PIRES, 3650 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 89110-000 - FONE (47) 3397-3700 - CNPJ 73.321.655/0001-35 - INSC. EST. 252.718.330 - SERIE UNICA - 10.000 X 3 - NUM. 010.001 A 020.000 - AIDF(P.M. FLORIANÓPOLIS) 2813/11 -

ECEBEMOS(EMOS) DE **RCD EMPREENDIMENTOS LTDA.**, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SE
11.11.2011		SÉRIE ÚNICA Nº 017719

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057557XMHG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33F291108323901018
29/11/2011 11:21:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.21.53
312903129 0006

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 033.311.757-30
VALOR: R$ 83,34
DEBITO EM: 28/11/2011

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB:
7.D86.35C.5E8.80A.335

TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a 1ª parcela do 13º Salário

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 1.1.3.01.02

DESCRIÇÃO: ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO -
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057554YJXT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

C.M

54 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

ST SDS - EDIFICIO MIGUEL BADIAS 30

CNPJ : 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Novembro /2011

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
10	ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO	411010	1	ASSISTENTE ADMINISTR/

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
20A1	Adiantamento 13o.Salário	2	83,34	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/TSJD

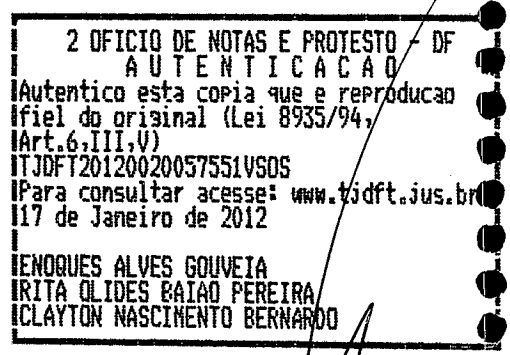
Total de Vencimentos	Total de Descontos
83,34	0,00
Valor Líquido	83,34

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	0,00	83,34	6,66	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2011
DATA

ASSINATURA


2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057551VSOS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012
ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Emissão de comprovantes

A33F291108323901020
29/11/2011 11:21:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2011 AUTO-ATENDIMENTO 11.21.58
312903129 0007

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0022-1 - CIRIO
CONTA: 1.260-7

FAVORECIDO: JEAN CARLO PEREIRA FEITOSA 59652292
CPF/CNPJ: 12.214.677/0001-01
VALOR: R$ 700,00
DEBITO EM: 28/11/2011

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB:
4.040.7A3.F49.7C6.6A8

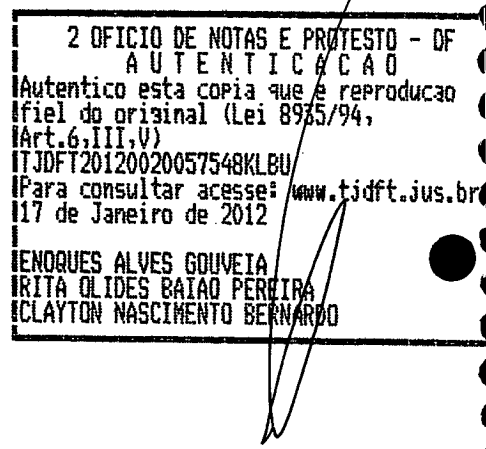
TRANSFERENCIA SEM CPMF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CFADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Pagto ref. a Serviços Fotográficos e Filmagem para o I Encontro do PRB Mulher Belem/PA. conf. NF. 5

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
CONTA: 3.1.2.02.01.02
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS


2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057548KLBU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012
ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000005**
Data e Hora de Emissão	**23/11/2011 19:02:47**
Código de Verificação	**b76d7ee5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JEAN CARLO PEREIRA FEITOSA 59652292249**

CPF/CNPJ: **12.214.677/0001-01** Inscrição Municipal: **190556-8**

Endereço: **RUA CARLOS GOMES, Nº000175 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66017-080**

Município: **BELEM** UF: **PA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Endereço: **RUA SHIS QL 22 CONJUNTO 01, NºCASA 02 - BAIRRO LAGO SUL - CEP:07165-021**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **prb.sidney@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: 1º ENCONTRO ESTADUAL DO PRB MULHER - BELéM/PA.DATA:18/11/2011

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	FILMAGEM E FOTOGRAFIA	1	700,00	700,00

PIS (5,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,1500%):	IR (0,2500%):	CSLL (0,3900%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 700,00	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2011

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 742000400

Serviço: 1303 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

Descrição da Atividade: Filmagem de festas e eventos

JEAN CARLO PEREIRA FEITOSA
CNPJ: 12.214.677/0001-01
Responsável Legal

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057546ZECN
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	3129	1	0	78.430-3	8	800	850120	3	R$ 1.170,00

Pague por este cheque a quantia de Um Mil e Cento e Setenta Reais ~~~~~ e centavos acima

a JM Rocha Impressos Gráficos LTDA. ou à sua ordem

Brasília 21 de Novembro de 2011

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD/TSJD

Pagto ref. a Confecção de Blocos de Notação Conf. NF. 01.062.

Bradesco **Dia & Noite**

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 24/11/2011 Hora 18:25
Term 16920 N.Trans 8215

Valor 1.170,00

Favorecido:
Banco 237
Agencia 1407 / V.BARROS-U.GUARULHOS
Conta 66160-0

Titular: JM ROCHA IMPRESSOS GRAFICOS LTDA

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.2.22.01.02

DESCRIÇÃO: DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS.

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120200575430NMI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

ROCHA IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA. - ME

Fone/Fax: 2404-1401

Rua Eugênio Diamante, 14 - Vila Barros - CEP 07193-000
Guarulhos - SP

Este documento é passivel de verificação de autenticidade no endereço eletrônico www.guarulhos.sp.gov.br módulo GISS-Informe.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS — SÉRIE A

(TRIBUTADOS)

1ª Via Branca (Cliente) - 2ª Via Azul (Fiscalização)
3ª Via Rosa (Arquivo Fiscal) - 4ª Via Amarela (Contabilidade)

Nº 01062

Validade para uso até 05/04/2013

Rua Eugênio Diamante, 14 - Vila Barros - CEP 07193-000

Município: Guarulhos — Estado: São Paulo

CNPJ 08.340.313/0001-09 — INSCR. EST. 336.786.521.117 — CCM 138848

Natureza da Operação: Prestação de Serviços

Prestação de Serviços: IMPRESSOS

Data da Emissão: 06 / 10 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/SJD

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço: LOGRADOURO: STSDS - EDIFICIO MIGUEL BADIA, 30 BLOCO L - SALA 32

CEP: 70394-901 Município: BAIRRO: ASA SUL Estado: BRASILIA - DF

Inscr. Est.: Inscr. CNPJ: 07.665.132/0001-81 C.C.M.:

Cond. Pagto.: 28 DDL Valor: R$ 1170,00 Vencto.: 31/11/2011 Valor: Vencto.:

Valor: Vencto.: Valor: Vencto.:

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
900		BLOCOS DE ANOTAÇÕES 1x0 COR		
		COM 25 FOLHAS NO TAMANHO		
		21,5 x 31,5 SULFITE 75 GRAMAS		1170,00
		EVENTO PRB-MULHER S.P.		
		ENCONTRO ESTADUAL		

vale como Recibo

"EMPRESA PARTICIPANTE DO SIMPLES CONFORME LEI Nº 9317/96"

Valor Total da Nota . . . R$ 1170,00

TRANSPORTADOR

Nome: O PROPRIO

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Município:

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		2	PACOTES		

JM Rocha Impressos Gráficos Ltda.-ME - Rua Eugênio Diamante, 14 - Vila Barros - Guarulhos - SP - CNPJ 08.340.313/0001-09 - Insc. Est. 336.786.521.117 - Insc. CCM 138848 - Tel.: 2404-140
03 Tls. 50x4 - 951 a 1.100 - SÉRIE A - AUT. GIS 12960-2011 - 05/04/2011 - Validade para uso até 05/04/2013

Recebi(emos) de **JM ROCHA IMPRESSOS GRÁFICOS LTDA. - ME**,
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A

Em de de

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
A U T E N T I C A C A O
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20120020057538CNLA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
17 de Janeiro de 2012

ENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BAIAO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 393
CPADI-SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 276-08.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 5, à fl. 393.

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