Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 3
CPADI/SJ

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 229-97.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 10, a partir da folha nº 2 .

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

10

PARTIDO DA REPÚBLICA – PR

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000003
CPAD/TSJD

Cópia da Documentação Fiscal

FUNDO PARTIDÁRIO

JULHO /2012

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] — CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/06/2012 A 30/06/2012 — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2012 — COMPETÊNCIA : 06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CRADI/SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS	1 SALARIO	30.00	6,000.00	74 INSS		430.78
SUPERVISOR TESOURARIA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		139.09	82 IRRF		1,114.50
ADMISSÃO EM 02/04/2007	12 HORA EXTRA-50%	17.00	695.45	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 6,000.00	119 FERIADO TRABALHADO		400.00			
BASE DO FGTS : 7,234.54	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
FGTS A RECOLHER MÊS : 578.76	TOTAL DE VENCIMENTOS :		7,586.54	TOTAL DE DESCONTOS :		1,561.28
BASE DO FGTS MÊS : 7,234.54	BASE DO INSS :		7,234.54	SALÁRIO LÍQUIDO :		6,025.26
	BASE DO INSS MÊS :		7,234.54	BASE DO IRRF MÊS :		7,234.54
0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA	1 SALARIO	30.00	2,646.07	74 INSS		291.07
ASSISTENTE TESOURARIA / 0006	148 VALE TRANSPORTE		662.20	80 VALE TRANSPORTE 6%		158.76
ADMISSÃO EM 16/12/2004	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		29.16
SALÁRIO BASE : 2,646.07				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
BASE DO FGTS : 2,646.07	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,660.27	TOTAL DE DESCONTOS :		494.99
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.69	BASE DO INSS :		2,646.07	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,165.28
BASE DO FGTS MÊS : 2,646.07	BASE DO INSS MÊS :		2,646.07	BASE DO IRRF MÊS :		2,646.07
0051 ALINE MONTEIRO PORN	1 SALARIO	30.00	1,800.00	74 INSS		259.67
ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		73.64	82 IRRF		34.79
ADMISSÃO EM 01/06/2011	12 HORA EXTRA-50%	30.00	368.18	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 1,800.00	118 DIFER. SALARIAL RETR. CCT		118.80			
BASE DO FGTS : 2,360.62	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
FGTS A RECOLHER MÊS : 188.85	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,712.62	TOTAL DE DESCONTOS :		310.46
BASE DO FGTS MÊS : 2,360.62	BASE DO INSS :		2,360.62	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,402.16
	BASE DO INSS MÊS :		2,360.62	BASE DO IRRF MÊS :		2,360.62
0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO	1 SALARIO	30.00	4,641.29	74 INSS		430.78
ANALISTA DE CONTAS / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		159.91	82 IRRF		619.96
ADMISSÃO EM 01/11/2011	7 ADICIONAL NOTURNO	2.00	8.44	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 4,641.29	12 HORA EXTRA-50%	25.00	791.13			
	148 VALE TRANSPORTE		511.00			
BASE DO FGTS : 5,600.77	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
FGTS A RECOLHER MÊS : 448.06	TOTAL DE VENCIMENTOS :		6,463.77	TOTAL DE DESCONTOS :		1,066.74
BASE DO FGTS MÊS : 5,600.77	BASE DO INSS :		5,600.77	SALÁRIO LÍQUIDO :		5,397.03
	BASE DO INSS MÊS :		5,600.77	BASE DO IRRF MÊS :		5,600.77
0005 CELIA SOARES DOS SANTOS	1 SALARIO	30.00	2,018.00	74 INSS		239.23
ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		26.14	82 IRRF		22.39
ADMISSÃO EM 01/02/2004	12 HORA EXTRA-50%	9.50	130.71	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 2,018.00	148 VALE TRANSPORTE		259.60			
BASE DO FGTS : 2,174.85	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
FGTS A RECOLHER MÊS : 173.99	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,786.45	TOTAL DE DESCONTOS :		277.62
BASE DO FGTS MÊS : 2,174.85	BASE DO INSS :		2,174.85	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,508.83
	BASE DO INSS MÊS :		2,174.85	BASE DO IRRF MÊS :		2,174.85
0046 DEOGENES ROCHA COELHO	1 SALARIO	30.00	2,100.00	74 INSS		259.35
AUX TESOURARIA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		42.95	82 IRRF		34.60
ADMISSÃO EM 29/09/2010	12 HORA EXTRA-50%	15.00	214.77	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 2,100.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 2,357.72	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,709.72	TOTAL DE DESCONTOS :		309.95
FGTS A RECOLHER MÊS : 188.62	BASE DO INSS :		2,357.72	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,399.77
BASE DO FGTS MÊS : 2,357.72	BASE DO INSS MÊS :		2,357.72	BASE DO IRRF MÊS :		2,357.72
0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ	1 SALARIO	30.00	1,400.00	74 INSS		171.33
ASSIST DE SERVIÇOS / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		83.94	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
ADMISSÃO EM 01/11/2011	7 ADICIONAL NOTURNO	3.50	4.45			
SALÁRIO BASE : 1,400.00	12 HORA EXTRA-50%	43.50	415.23			
BASE DO FGTS : 1,903.62	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
FGTS A RECOLHER MÊS : 152.29	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,255.62	TOTAL DE DESCONTOS :		187.33
BASE DO FGTS MÊS : 1,903.62	BASE DO INSS :		1,903.62	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,068.29
	BASE DO INSS MÊS :		1,903.62	BASE DO IRRF MÊS :		1,903.62

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] — CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID — PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/06/2012 A 30/06/2012 — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2012 — COMPETÊNCIA : 06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CFAD1/SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0047 **GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO**	1 SALARIO	30.00	3,000.00	74 INSS	351.66
ASSISTENTE DE / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		32.73	80 VALE TRANSPORTE 6%	180.00
ADMISSÃO EM 16/11/2010	12 HORA EXTRA-50%	8.00	163.64	82 IRRF	119.92
SALÁRIO BASE : 3,000.00	148 VALE TRANSPORTE		750.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
BASE DO FGTS : 3,196.37	205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 255.71	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,298.37	TOTAL DE DESCONTOS :	667.52
BASE DO FGTS MÊS : 3,196.37	BASE DO INSS :		3,196.37	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,630.85
	BASE DO INSS MÊS :		3,196.37	BASE DO IRRF MÊS :	3,196.37
0009 **JOSE TADEU CANDELARIA**	1 SALARIO	30.00	8,600.00	74 INSS	430.78
ADMINISTRADOR / 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	1,444.75
ADMISSÃO EM 01/02/2007				206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 8,600.00					
BASE DO FGTS : 8,600.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,952.00	TOTAL DE DESCONTOS :	1,891.53
FGTS A RECOLHER MÊS : 688.00	BASE DO INSS :		8,600.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	7,060.47
BASE DO FGTS MÊS : 8,600.00	BASE DO INSS MÊS :		8,600.00	BASE DO IRRF MÊS :	8,600.00
0010 **LAERTE BATISTA MARTINS**	1 SALARIO	30.00	2,644.74	74 INSS	430.78
MOTORISTA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		347.54	82 IRRF	239.57
ADMISSÃO EM 16/02/2004	7 ADICIONAL NOTURNO	1.50	3.61	201 PENSAO ALIMENTICIA	451.33
SALÁRIO BASE : 2,644.74	12 HORA EXTRA-50%	81.50	1,469.63	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	13 HORA EXTRA - 100%	11.00	264.47		
BASE DO FGTS : 4,729.99	205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 378.40	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,081.99	TOTAL DE DESCONTOS :	1,137.68
BASE DO FGTS MÊS : 4,729.99	BASE DO INSS :		4,729.99	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,944.31
	BASE DO INSS MÊS :		4,729.99	BASE DO IRRF MÊS :	4,729.99
0011 **LEONCIO DE CARVALHO**	1 SALARIO	30.00	3,500.00	74 INSS	430.78
WEB DESIGNER / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		157.50	82 IRRF	277.00
ADMISSÃO EM 02/04/2007	12 HORA EXTRA-50%	33.00	787.50	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 3,500.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
BASE DO FGTS : 4,445.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,797.00	TOTAL DE DESCONTOS :	723.78
FGTS A RECOLHER MÊS : 355.60	BASE DO INSS :		4,445.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,073.22
BASE DO FGTS MÊS : 4,445.00	BASE DO INSS MÊS :		4,445.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,445.00
0012 **LOURDES MARIA C MELO SILVA**	1 SALARIO	30.00	3,500.00	74 INSS	385.00
SECRETÁRIO - EXECUTIVO / 0006				82 IRRF	135.77
ADMISSÃO EM 01/06/2006					
SALÁRIO BASE : 3,500.00					
BASE DO FGTS : 3,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,500.00	TOTAL DE DESCONTOS :	520.77
FGTS A RECOLHER MÊS : 280.00	BASE DO INSS :		3,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,979.23
BASE DO FGTS MÊS : 3,500.00	BASE DO INSS MÊS :		3,500.00	BASE DO IRRF MÊS :	3,500.00
0055 **LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES**	1 SALARIO	30.00	15,000.00	74 INSS	430.78
ANALISTA ECON / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		163.64	82 IRRF	3,429.50
ADMISSÃO EM 08/11/2011	12 HORA EXTRA-50%	8.00	818.18	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 15,000.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
BASE DO FGTS : 15,981.82	TOTAL DE VENCIMENTOS :		16,333.82	TOTAL DE DESCONTOS :	3,876.28
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,278.55	BASE DO INSS :		15,981.82	SALÁRIO LÍQUIDO :	12,457.54
BASE DO FGTS MÊS : 15,981.82	BASE DO INSS MÊS :		15,981.82	BASE DO IRRF MÊS :	15,981.82
0052 **MARLI APARECIDA MAIA**	1 SALARIO	30.00	1,800.00	74 INSS	162.00
AUXILIAR / 0006	148 VALE TRANSPORTE		534.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
ADMISSÃO EM 03/08/2011	205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
SALÁRIO BASE : 1,800.00					
BASE DO FGTS : 1,800.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,686.00	TOTAL DE DESCONTOS :	178.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 144.00	BASE DO INSS :		1,800.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,508.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,800.00	BASE DO INSS MÊS :		1,800.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,800.00

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] — CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID — PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/06/2012 A 30/06/2012 — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2012 — COMPETÊNCIA : 06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/SJD

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0017 **MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA**		1 SALARIO	30.00	5,000.00	74 INSS		430.78
SUPERVISOR DE / 0006		205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		500.01
ADMISSÃO EM 16/02/2004					206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE :	5,000.00						
BASE DO FGTS :	5,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :		946.79
FGTS A RECOLHER MÊS :	400.00	BASE DO INSS :		5,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,405.21
BASE DO FGTS MÊS :	5,000.00	BASE DO INSS MÊS :		5,000.00	BASE DO IRRF MÊS :		5,000.00
0018 **RAIMUNDA MARIA DE SOUSA**		1 SALARIO	30.00	857.00	74 INSS		73.05
COPEIRA / 0006		6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		9.35	80 VALE TRANSPORTE 6%		51.42
ADMISSÃO EM 01/12/2004		12 HORA EXTRA-50%	8.00	46.75	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE :	857.00	148 VALE TRANSPORTE		198.00			
BASE DO FGTS :	913.10	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
FGTS A RECOLHER MÊS :	73.05	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,463.10	TOTAL DE DESCONTOS :		140.47
BASE DO FGTS MÊS :	913.10	BASE DO INSS :		913.10	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,322.63
		BASE DO INSS MÊS :		913.10	BASE DO IRRF MÊS :		913.10
0020 **RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR**		1 SALARIO	30.00	4,876.00	74 INSS		430.78
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006		6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		168.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		292.56
ADMISSÃO EM 09/04/2007		7 ADICIONAL NOTURNO	2.00	8.87	82 IRRF		652.60
SALÁRIO BASE :	4,876.00	12 HORA EXTRA-50%	25.00	831.14	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
		148 VALE TRANSPORTE		662.20			
		205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS :	5,884.01	TOTAL DE VENCIMENTOS :		6,898.21	TOTAL DE DESCONTOS :		1,391.94
FGTS A RECOLHER MÊS :	470.72	BASE DO INSS :		5,884.01	SALÁRIO LÍQUIDO :		5,506.27
BASE DO FGTS MÊS :	5,884.01	BASE DO INSS MÊS :		5,884.01	BASE DO IRRF MÊS :		5,884.01

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	510.00	69,383.10
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		1,404.43
7	ADICIONAL NOTURNO	9.00	25.37
12	HORA EXTRA-50%	303.50	6,732.31
13	HORA EXTRA - 100%	11.00	264.47
118	DIFER. SALARIAL RETR. CCT		118.80
119	FERIADO TRABALHADO		400.00
148	VALE TRANSPORTE		3,577.00
205	VALE REFEIÇÃO		5,632.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,638.54
80	VALE TRANSPORTE 6%		682.74
82	IRRF		8,654.52
201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
206	DESC VALE REFEIÇÃO		256.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	87,537.48	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	71,854.35	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	78,328.48	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	78,328.48	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	6,266.29	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	17	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	15,683.13	
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	78,328.48	
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	78,328.48	
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	78,328.48	
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	6,266.29	
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	17	
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	17	

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

						DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95						
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100						
COMPETÊNCIA	:06/2012						
BASE DE EMPREGADOS	: 78,328.48	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5,762.50		0.00	
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	16,674.36		0.00	
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	4,543.05		0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 1,126.88	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00		0.00	
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	26,979.91		0.00	
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 123.96						
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00						
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00			

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUNDO PARTID | PÁGINA : 4

PERÍODO : 01/06/2012 A 30/06/2012 | DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2012 | COMPETÊNCIA : 06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/SJD

EMPREGADOS | VENCIMENTOS | DESCONTOS

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	510.00	69,383.10
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		1,404.43
7	ADICIONAL NOTURNO	9.00	25.37
12	HORA EXTRA-50%	303.50	6,732.31
13	HORA EXTRA - 100%	11.00	264.47
118	DIFER. SALARIAL RETR. CCT		118.80
119	FERIADO TRABALHADO		400.00
148	VALE TRANSPORTE		3,577.00
205	VALE REFEIÇÃO		5,632.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,638.54
80	VALE TRANSPORTE 6%		682.74
82	IRRF		8,654.52
201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
206	DESC VALE REFEIÇÃO		256.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	87,537.48	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	15,683.13
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	71,854.35	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	78,328.48
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	78,328.48	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	78,328.48
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	78,328.48	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	78,328.48
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	6,266.29	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	6,266.29
TOTAL DE EMPREGADOS	:	17	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	17
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	17

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:06/2012				
BASE DE EMPREGADOS	: 98,550.16	(+)	VALOR DOS SEGURADOS	: 6,878.70	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+)	VALOR DA EMPRESA	: 21,150.12	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+)	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 5,715.91	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 2,272.95	(-)	VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=)	VALOR TOTAL	: 33,744.73	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 250.03				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO		: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF		: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES		: 0.00	

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:59
481116813 0144

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

==========

NR. DOCUMENTO	654
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF	611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC:	1041 CONTA: 01000073410
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	6.025,26
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.025,26

==========

NR.AUTENTICACAO 7.634.9B3.7EE.4C5.9F2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
OPADI/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:57:59
481116813 0144

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

==========

NR. DOCUMENTO	654
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF	611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC:	1041 CONTA: 01000073410
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	6.025,26
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.025,26

==========

NR.AUTENTICACAO 7.634.9B3.7EE.4C5.9F2

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:48
481116813 0145

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	655
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO
CPF	248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC:	3032 CONTA: 00000018923
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	3.165,28
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.165,28

NR.AUTENTICACAO 6.FD4.593.CB0.C43.316

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:58:48
481116813 0145

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	655
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO
CPF	248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC:	3032 CONTA: 00000018923
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	3.165,28
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.165,28

NR.AUTENTICACAO 6.FD4.593.CB0.C43.316

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:48:45
481116813 0133

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALINE MONTEIRO PORN
AGENCIA: 3593-9 CONTA: 8.830-7

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.133
VALOR DINHEIRO	2.402,16
VALOR TOTAL	2.402,16

NR.AUTENTICACAO A.39B.67D.7BB.099.88A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:48:45
481116813 0133

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ALINE MONTEIRO PORN
AGENCIA: 3593-9 CONTA: 8.830-7

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.133
VALOR DINHEIRO	2.402,16
VALOR TOTAL	2.402,16

NR.AUTENTICACAO A.39B.67D.7BB.099.88A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:01
481116813 0134

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FONSECA DE CASTRO
AGENCIA: 1562-8 CONTA: 7.122-6

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.134
VALOR DINHEIRO	5.397,03
VALOR TOTAL	5.397,03

NR.AUTENTICACAO 5.5ED.A2B.DDA.80B.3F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000011
OPADI/SJD

Banco do Brasil
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:01
481116813 0134

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANTONIO FONSECA DE CASTRO
AGENCIA: 1562-8 CONTA: 7.122-6

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.134
VALOR DINHEIRO	5.397,03
VALOR TOTAL	5.397,03

NR.AUTENTICACAO 5.5ED.A2B.DDA.80B.3F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:17
481116813 0135

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.135
VALOR DINHEIRO	2.508,83
VALOR TOTAL	2.508,83

NR.AUTENTICACAO 4.E72.36A.E9C.936.767
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD1/SJD

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:17
481116813 0135

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.135
VALOR DINHEIRO	2.508,83
VALOR TOTAL	2.508,83

NR.AUTENTICACAO 4.E72.36A.E9C.936.767
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:59:57
481116813 0147

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	656
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	DEOGENES ROCHA
CPF	727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC:	0688 CONTA: 00007306486
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.399,77
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.399,77
NR.AUTENTICACAO	B.E74.E54.A82.66A.782

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD1/SJD

BANCO DO Brasil S.A.
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:59:57
481116813 0147

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	656
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	DEOGENES ROCHA
CPF	727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC:	0688 CONTA: 00007306486
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.399,77
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.399,77
NR.AUTENTICACAO	B.E74.E54.A82.66A.782

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:32
481116813 0136

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 21.018-8

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.136
VALOR DINHEIRO	2.068,29
VALOR TOTAL	2.068,29

NR.AUTENTICACAO 3.CD2.0F3.156.6A5.97A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000014
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:32
481116813 0136

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
AGENCIA: 3423-1 CONTA: 21.018-8

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.136
VALOR DINHEIRO	2.068,29
VALOR TOTAL	2.068,29

NR.AUTENTICACAO 3.CD2.0F3.156.6A5.97A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:45
481116813 0137

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.137
VALOR DINHEIRO	3.630,85
VALOR TOTAL	3.630,85

NR.AUTENTICACAO 1.AD3:01D.950.5EF.80C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:49:45
481116813 0137

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.137
VALOR DINHEIRO	3.630,85
VALOR TOTAL	3.630,85

NR.AUTENTICACAO 1.AD3:01D.950.5EF.80C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:03:25
481116813 0151

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	701
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	JANDIRA BACCHI
CPF	063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC:	0087 CONTA: 00010213462
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	451,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	451,33
NR.AUTENTICACAO	9.91D.4FD.B37.D4D.1F5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:03:25
481116813 0151

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	701
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	JANDIRA BACCHI
CPF	063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC:	0087 CONTA: 00010213462
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	451,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	451,33
NR.AUTENTICACAO	9.91D.4FD.B37.D4D.1F5

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:50:03
481116813 0138

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 7089-0 CONTA: 24.197-0

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.138
VALOR DINHEIRO	7.060,47
VALOR TOTAL	7.060,47

NR.AUTENTICACAO 4.1B3.0BF.EF4.1A8.945
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
OPADI/SJD

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:50:03
481116813 0138

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 7089-0 CONTA: 24.197-0

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.138
VALOR DINHEIRO	7.060,47
VALOR TOTAL	7.060,47

NR.AUTENTICACAO 4.1B3.0BF.EF4.1A8.945
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:50:17
481116813 0139

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.139
VALOR DINHEIRO	3.944,31
VALOR TOTAL	3.944,31

NR.AUTENTICACAO 3.3A9.CFC.4F2.711.D68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/TSJD

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:50:17
481116813 0139

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.139
VALOR DINHEIRO	3.944,31
VALOR TOTAL	3.944,31

NR.AUTENTICACAO 3.3A9.CFC.4F2.711.D68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:50:31
481116813 0140

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.140
VALOR DINHEIRO	4.073,22
VALOR TOTAL	4.073,22

NR.AUTENTICACAO 0.24C.B28.17C.744.C1B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
OPADI/SJD

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:50:31
481116813 0140

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.140
VALOR DINHEIRO	4.073,22
VALOR TOTAL	4.073,22

NR.AUTENTICACAO 0.24C.B28.17C.744.C1B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:50:45
481116813 0141

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.141
VALOR DINHEIRO	2.979,23
VALOR TOTAL	2.979,23

NR.AUTENTICACAO 9.C75.598.260.AEA.15A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL S.A.
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:50:45
481116813 0141

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.141
VALOR DINHEIRO	2.979,23
VALOR TOTAL	2.979,23

NR.AUTENTICACAO 9.C75.598.260.AEA.15A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:51:10
481116813 0142

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ H S GUIMARAES
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 546.232-0

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.142
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.457,54
VALOR TOTAL	12.457,54

NR.AUTENTICACAO 4.EEA.0F0.CBA.AAF.6BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL
Sonia Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:51:10
481116813 0142

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUIZ H S GUIMARAES
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 546.232-0

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.142
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.457,54
VALOR TOTAL	12.457,54

NR.AUTENTICACAO 4.EEA.0F0.CBA.AAF.6BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:04:54
481116813 0152

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	981
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	MARIA APARECIDA MAIA
CPF	041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC:	0148 CONTA: 00001218824
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.508,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.508,00

NR.AUTENTICACAO 9.AE4.D3C.BF9.C4D.C0F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:04:54
481116813 0152

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	981
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	MARIA APARECIDA MAIA
CPF	041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC:	0148 CONTA: 00001218824
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	2.508,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.508,00

NR.AUTENTICACAO 9.AE4.D3C.BF9.C4D.C0F

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:51:38
481116813 0143

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.143
VALOR DINHEIRO	4.405,21
VALOR TOTAL	4.405,21

NR.AUTENTICACAO 6.63C.B33.4D7.713.56C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:51:38
481116813 0143

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.143
VALOR DINHEIRO	4.405,21
VALOR TOTAL	4.405,21

NR.AUTENTICACAO 6.63C.B33.4D7.713.56C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:00:54
481116813 0148

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	699
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA
CPF	801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC:	0973 CONTA: 00007598974
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.322,63
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.322,63
NR.AUTENTICACAO	B.210.194.F9A.139.773

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:00:54
481116813 0148

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	699
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA
CPF	801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC:	0973 CONTA: 00007598974
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.322,63
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.322,63
NR.AUTENTICACAO	B.210.194.F9A.139.773

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:01:48
481116813 0149

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	700
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	RUI FERNANDES
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC:	2869 CONTA: 00000080074
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	5.506,27
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.506,27
NR.AUTENTICACAO	0.1AF.D9C.B8D.5B5.8F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:01:48
481116813 0149

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	700
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	RUI FERNANDES
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC:	2869 CONTA: 00000080074
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	5.506,27
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.506,27
NR.AUTENTICACAO	0.1AF.D9C.B8D.5B5.8F4

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:11
481116813 0099

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	288
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	WEMERSON R SOUZA
CPF	050.501.521 86
BANCO: 104 AGENC:	4166 CONTA: 00000088203
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.002,92
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.002,92
NR.AUTENTICACAO	4.DF9.114.716.C9E.453

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/ISJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:32:11
481116813 0099

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	288
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	WEMERSON R SOUZA
CPF	050.501.521 86
BANCO: 104 AGENC:	4166 CONTA: 00000088203
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	1.002,92
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.002,92
NR.AUTENTICACAO	4.DF9.114.716.C9E.453

Recibo de Pagamento a Autônomo - 02/07/2012

Razão Social :PARTIDO DA REPUBLICA PR **CNPJ :08.517.423/0001-95**

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.
Serviços administrativos para a presidência nacional do PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

Discriminação das Verbas

Proventos :				
01 - Serviços Prestados	R$	1,126.88		
02 -	R$	0.00		
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$	**1,126.88**
Descontos :				
04 - INSS	R$	123.96		
05 - IRRF (Dependentes 0)	R$	0.00		
06 - ISS (0.00 %)	R$	0.00		
07 - SEST/SENAT (0 %)	R$	0.00		
08 -	R$	0.00		
09 -	R$	0.00		
10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09)			R$	**123.96**
Total Líquido :				
11 - *Valor Líquido a Receber (03 - 10)*			R$	**1,002.92**

Número de Inscrição

CI do INSS : 16618327122
CF/DF :
CPF : 050.501.521-86

Documento de Identidade

Número : 3162295
Emitida em :
Órgão Expedidor : SSP-DF

Nome : WEMERSON RODRIGUES DE SOUZA [34]

Local e Data : BRASILIA-DF,

Declaração

Declaramos, na forma que dispõe o Artigo 60, Inciso 5º, da IN do MPS nº 3 de 17/07/2005, que o valor deste recibo será incluído na GFIP do mês correspondente, e que a contribuição será recolhida.

Assinaturas : PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
Empresa
CNPJ: 08.517.423 / 0001 - 95

Wemerson Rodrigues
Autônomo

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:24:39
481116813 0089

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	688
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	FLAVIO SIQUEIRA
CPF	022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC:	0643 CONTA: 00000099820
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	4.F9A.A1B.93A.FDB.05A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CFAD11/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:24:39
481116813 0089

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	688
DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	FLAVIO SIQUEIRA
CPF	022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC:	0643 CONTA: 00000099820
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	4.F9A.A1B.93A.FDB.05A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/TSJD

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

RECIBO: ***R$ 750,00*** ***Nº: 121710.2***

(*Setecentos e cinqüenta reais* . . . . .)

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **12763*000023** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

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

Nome: ***Flavio Siqueira Neponucena***
(Nome Completo)
C.P.F.: 022.435.811-16
C.I.: -
CIEE:

Brasília-DF, 02 de julho de 2012.
(Local / Data)

(Assinatura)

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:25:46
481116813 0090

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO		3.298
DATA DA TRANSFERENCIA		02/07/2012
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO:	006133271957	
AGENCIA REM INFORMADA:	0452	
CONTA REM INFORMADA:	00000412222	
FAVORECIDO	RAYANNE	
CPF		042.455.251 50
BANCO: 70 AGENC:	0145 CONTA:	01450147132
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:	
VALOR		756,83
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		756,83

NR.AUTENTICACAO C.124.820.16E.4D6.2BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:25:46
481116813 0090

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO		3.298
DATA DA TRANSFERENCIA		02/07/2012
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO:	006133271957	
AGENCIA REM INFORMADA:	0452	
CONTA REM INFORMADA:	00000412222	
FAVORECIDO	RAYANNE	
CPF		042.455.251 50
BANCO: 70 AGENC:	0145 CONTA:	01450147132
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:	
VALOR		756,83
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		756,83

NR.AUTENTICACAO C.124.820.16E.4D6.2BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/PSJD

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

RECIBO: ***R$ 756,83*** ***Nº: 121710.2***

(*Setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos*)
(Valor por extenso)

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **12763*000023** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

✓ Bolsa-Auxílio	R$	600,00
✓ Auxília-Transporte	R$	150,00
✓ Gratificações	R$	6,83
TOTAL	**R$**	**756,83**

Nome: ***Rayanne Ramos da Silva***
(Nome Completo)
C.P.F.: 001.245.771-05
C.I.:
CIEE:

Brasília-DF, 02 de julho de 2012.
(Local / Data)

(Assinatura)

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:23:19
481116813 0088

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAMUEL BORGES M MARQUES
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 64.592-3

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.088
VALOR DINHEIRO	725,00
VALOR TOTAL	725,00

NR.AUTENTICACAO 0.55B.E45.5F3.A6F.240
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD1/SJO

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:23:19
481116813 0088

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAMUEL BORGES M MARQUES
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 64.592-3

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.088
VALOR DINHEIRO	725,00
VALOR TOTAL	725,00

NR.AUTENTICACAO 0.55B.E45.5F3.A6F.240
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Pereira Teixeira
Gerente de Relacionamento

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

RECIBO: R$ 725,00

Nº: 093010.3

(Setecentos e vinte e cinco reais.*******************)
(Valor por extenso)

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

✓ Bolsa-Auxílio	R$	600,00
✓ Auxílio Transporte	R$	150,00
✓ Desconto por falta (1 Dia)	R$	~~25,00~~
TOTAL	**R$**	**725,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/TSJD

Nome: **SAMUEL BORGES DE MIRANDA**
(Nome Completo)

C.P.F.: 031.469.851-52

C.I.:

CIEE:

Brasília-DF, 02 de julho de 2012.
(Local / Data)

(Assinatura)

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:46:29
481116813 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84640000022-6	34150082099-6
	99827394360-0	11479210899-4
Data do pagamento		02/07/2012
Valor em Dinheiro		2.234,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.234,15

NR.AUTENTICACAO C.56F.474.11C.33A.E6A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:46:29
481116813 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84640000022-6	34150082099-6
	99827394360-0	11479210899-4
Data do pagamento		02/07/2012
Valor em Dinheiro		2.234,15
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.234,15

NR.AUTENTICACAO C.56F.474.11C.33A.E6A

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Rua Dois, 339, Quadra 16, Lote 6E, 8º Andar - Setor Central
CEP: 74013-020 - Goiânia - GO
CNPJ: 03.420.926/0005-58 Insc Est: 10329193-8

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br

CTCE GOIANIA GO CID - AMARRADOS
PARTIDO DA REPUBLICA
AV ARAGUAIA 76
QD 28 LT 10
SETOR CENTRAL
74030-075 GOIANIA GO

Vencimento
02/07/2012

7208023298110730000025816530200612

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/07/2012	2.234,15

Código do cliente	9999 8273 9436 DV: 0
Nº do Telefone	6230870022/6230876647
Período de apuração	15/05/2012 a 14/06/2012
Data de emissão	15/06/2012
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Goiás
Número da fatura	0114792108-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/SJO

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 35 Mega TV	89,90
Telefone	
Bloqueio Programado	9,90
Max GVT - Assinatura Mensal 4 linhas	129,60
Max GVT 15000 - Franquia Mensal	267,50
Total	**496,90**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	50,03
Ligações Locais para Celular (VC1)	1.192,68
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	490,85
Total	**1.733,56**
Serviços Eventuais	
Bônus Min. Grátis Interurbano Fixo-Fixo 20 2/3	0,00
Total	**0,00**

	VALOR(R$)
OUTRAS PRESTADORAS	
Serviços Prestados	
Prestadora Brasil Telecom (103 14)	3,69
Total	**3,69**

TOTAL GERAL A PAGAR	**2.234,15**

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Maio	Junho	Julho
Minutos Locais Utilizados	582:00	304:00	1358:00
Lig Nac Longa Distância	89:18	172:36	125:18
Lig Locais Celular (VC1)	918:06	709:30	1110:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	185:36	188:42	294:06

Agente 4224 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21047

Cheque: **1-853354** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPADI/SJD

HISTÓRICO	VALOR
PR-SP, Diretório Regional do Partido da República TRansferência de cotas do FEAPP-TSE referente 06/2012. (EXTRA) **Extenso:** *Hum milhão e quinhentos mil reais***********	R$1.500.000,00

Local e Data: Brasília-DF, 03 de julho de 2012

TOTAL **R$1.500.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/07

915

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853354	7	R$ R$1.500.000,00

Pague por este cheque a quantia de **Hum milhão e quinhentos mil reais**********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 03 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

ICA-4811-280612-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045269⑈ 452853354⑆ 13204122224⑈

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:23
481116813 0099

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.099
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.500.000,00
VALOR TOTAL	1.500.000,00

NR.AUTENTICACAO E.0B1.8A5.5F0.26F.338
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000037
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:13:23
481116813 0099

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.099
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.500.000,00
VALOR TOTAL	1.500.000,00

NR.AUTENTICACAO E.0B1.8A5.5F0.26F.338
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:48:41
481116813 0358

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.009-1

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.358
VALOR DINHEIRO	4.901,36
VALOR TOTAL	4.901,36

NR.AUTENTICACAO B:5E8.DD0.04F.BBB.F34
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:48:41
481116813 0358

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.009-1

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.358
VALOR DINHEIRO	4.901,36
VALOR TOTAL	4.901,36

NR.AUTENTICACAO B:5E8.DD0.04F.BBB.F34
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (061) 3384-5514**

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0787

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000039
CPAD/SJD

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

Data de Emissão 26 / JUNHO / 2012

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETORIO NACIONAL

Endereço: OTC CSN BL B TORRE A 6º ANDAR — Fone: 3202 9922

Cidade: BRASÍLIA — UF: DF — CEP: 70702-903

CNPJ/CPF MF: 08 517 423 /0001-95 — Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CONTABEIS MÊS 06/2012			4976,00
		IR 1,5 %			(-74,64)
		RECEBEMOS EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 4.901,36

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3 776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
0787

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:46:05
481116813 0352

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.352
VALOR DINHEIRO	920,00
VALOR TOTAL	920,00

NR.AUTENTICACAO B.D45.CD2.A05.611.572

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:46:05
481116813 0352

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.352
VALOR DINHEIRO	920,00
VALOR TOTAL	920,00

NR.AUTENTICACAO B.D45.CD2.A05.611.572

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CTEC Contabilidade

CTEC Contabilidade Técnica S/S Ltda

www.ctecnet.com.br

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

(X) USUÁRIO FINAL ( ) REMESSA
( ) SUBCONTRATAÇÃO ( ) ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 26/04/2013

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

Nº 4316

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Justiça da República PR

ENDEREÇO: Setor Comercial Norte Qd. 02 Bl. D Torre A

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

CNPJ/CPF: 05174231/0001-95 INSC. EST. DATA DA EMISSÃO: 02/07/12

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Folha de Pagamento Ref: 06/12			920,00

Deduções Legais

Valor Total: 920,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares: Obtenha selo simbólo nacional

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

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

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA
Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
10 Bls. 25x3 de 4.251 a 4.500 - Autorização 1.515.02884/2012 - 26/04/2012

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

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

NOTA FISCAL
Nº 4316

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:47:29
481116813 0355

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HELOISA S BOTELHO *
AGENCIA: 1126-6 CONTA: 331.664-5

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.355
VALOR DINHEIRO	6.556,53
VALOR TOTAL	6.556,53

NR.AUTENTICACAO 8.0E4.3AD.C65.BDE.36E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042
CPAD/TSJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:47:29
481116813 0355

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HELOISA S BOTELHO *
AGENCIA: 1126-6 CONTA: 331.664-5

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.355
VALOR DINHEIRO	6.556,53
VALOR TOTAL	6.556,53

NR.AUTENTICACAO 8.0E4.3AD.C65.BDE.36E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/TSJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	Junho/2012	05/07/2012
Qd. 02 Bloco D Sala 601-A		
Asa Norte - Brasília/DF		

Locadora:	LANÇAMENTOS:		
HELOISA DA SILVA BOTELHO			
Alameda das Rosas nº 829	**Total de Vencimentos**	**8.000,00**	*
Qd H-4 Lote 64/66, Ed. Diamond Tower	IRRF	1.443,47	(-)
Apto 900 - Setor Oeste - Goiânia/GO			
Objeto da Locação:			
Imóvel sitado na Av. Araguaia, nº 76			
Quadra 28 Lote 4E - Centro			
Goiânia/GO			

Valor Líquido	
R$	**6.556,53**

Dados bancários para pagamento:
001 - Banco do Brasil S/A
Agência: 1126-6
C/C nº 331.664-5

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:47:59
481116813 0356

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.356
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.7D4.832.00F.E5C.3FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:47:59
481116813 0356

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.356
VALOR DINHEIRO	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.7D4.832.00F.E5C.3FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CRADUAÇÃO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	junho/2012	05/07/2012

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Qd. 02 Bloco D Sala 601-A

Asa Norte - Brasília/DF

Locadora:

Fábio Costa Ferrario de Almeida

CPF: 311.099.425-91

Objeto da Locação:

Imóvel sitado na Rua Santa Cruz, 185

Farol

Maceió/AL

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal	2.029,42	(+)
Total de Vencimentos	**2.029,42**	*
IRRF	29,42	(-)

Valor Líquido

R$ 2.000,00

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1126-6

C/C nº 331.664-5

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:15:27
481116813 0297

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	258
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	ASSOC RS IMPRENSA
CGC	92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC:	0040 CONTA: 00600588708
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	3.120,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.120,00
NR.AUTENTICACAO	8.EB3.28C.0C1.3A5.01E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
OPADI/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:15:27
481116813 0297

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	258
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	ASSOC RS IMPRENSA
CGC	92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC:	0040 CONTA: 00600588708
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	3.120,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.120,00
NR.AUTENTICACAO	8.EB3.28C.0C1.3A5.01E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000047
CPAD/TSJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	Junho	05/07/2011

Qd. 02 Bloco D Sala 601-A

Asa Norte - Brasília/DF

Locadora:

ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA

CNPJ: 92.963.081/0001-43

Objeto da Locação:

Imóvel situado na Av. Borges Medeiros, nº 915

Conjunto 101/102

Porto Alegre/RS

LANÇAMENTOS:		
Aluguel mensal	3.120,00	(+)
Total de Vencimentos	**3.120,00**	*
IRRF		

Valor Líquido

R$ 3.120,00

Dados bancários para pagamento:
041 - Banrisul
Agência: 0040
C/C nº 06005887.08

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:47:11
481116813 0354

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.354
VALOR DINHEIRO	4.254,70
VALOR TOTAL	4.254,70

NR.AUTENTICACAO 3.43C.899.DC3.669.457
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/TSJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:47:11
481116813 0354

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.354
VALOR DINHEIRO	4.254,70
VALOR TOTAL	4.254,70

NR.AUTENTICACAO 3.43C.899.DC3.669.457
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Gerente de Relacionamento

DINÂMICA
SERVIÇOS

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03

1ª VIA - CLIENTE **Nº** 018033

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

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **31/01/2013**
CÓD. FISCAL: **5949**
NAT. DOS SERVIÇOS: **PREST.SERVICOS**
DATA EMISSÃO: **15/06/12**

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
018033	4.834,89	018033	

Nº DO FORMULÁRIO 018033

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

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

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA. PERIODO: JUNHO/2012 CREDITO NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 3382-0 C/C: 409.347-X RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 4.834,89 Aliquota: 11.00% - 531,84 RETENCAO PARA O IRRF: R$48,35			4.834,89

DINÂMICA
SERVIÇOS

DUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	4.834,89	241,74	4.834,89

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

S TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 3.000x5 - 017.001 a 020.000 - AIDF 134500118/2012 - Lib.: 01/02/2012

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:16:49
481116813 0306
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000006114001909507253850000180240
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.802,40
VALOR COBRADO 1.802,40
==========

NR.AUTENTICACAO 5.B4E.3B4.0E0.6BA.D15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:16:49
481116813 0306
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000006114001909507253850000180240
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.802,40
VALOR COBRADO 1.802,40
==========

NR.AUTENTICACAO 5.B4E.3B4.0E0.6BA.D15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20120709v07757301000103i07757301000103

Número da Nota	**00000457**
Data e Hora de Emissão	**09/07/2012 09:00:06**
Código de Verificação	**JVUK-7SXZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD1/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem servidor dedicado período de 04/07/12 a 03/08/12 - ref. bol 614

PROCON
Telefone: 151
Endereço 1: Rua da Ajuda, n° 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro -RJ - CEP 20040-000
Endereço 2: Praça Cristiano Ottoni, s/n° - Subsolo - Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Rio de Janeiro ¿ RJ ¿ CEP: 20221-250
Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Telefone: 0800 282 7060
Endereço: Rua da Alfândega, n° 8 ¿ Térreo
Centro ¿ Rio de Janeiro ¿ RJ ¿ CEP 20070-000

VALOR DA NOTA = R$ 1.802,40

Serviço Prestado

01.03.06 - hospedagem para a internet

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:48:18
481116813 0357

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.357
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	28.155,00
VALOR TOTAL	28.155,00

NR.AUTENTICACAO B.468.6A7.A4D.2E2.69D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:48:18
481116813 0357

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.357
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	28.155,00
VALOR TOTAL	28.155,00

NR.AUTENTICACAO B.468.6A7.A4D.2E2.69D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Oliveira
Gerente de Relacionamento

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

03829

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

Data Limite para Emissão: *25/05/2013*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000053
CPAD/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

Cidade: BRASILIA Estado: DF

CF/DF: CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 27/06/2012 Cond. Pagamento:

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

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

DEDUÇÕES LEGAIS: ~~IRRF 1,50% R$450,00~~

Total R$ 30.000,00

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações complementares | Nº do formulário:

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.841.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 3.801 a 4.300 - AIDF 1-111-09496/2012 de 25/05/2012 - Nota Fiscal Válida até 25/05/2013.

RECEBEMOS DE ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3.

NOTA FISCAL
03829

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21015

Cheque: 1-853314 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AM, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Onze mil, oitocentos e doze reais e noventa e sete centavos* ******	R$11.812,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL R$11.812,97

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

927

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853314	8

R$ (R$11.812,97)

Pague por este cheque a quantia de Onze mil, oitocentos e doze reais e noventa e sete centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

ICA-4811-300512-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 4528533145⑆ 1570412222241⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:08:12
481116813 0395

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.395
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.812,97
VALOR TOTAL	11.812,97

NR.AUTENTICACAO 1.9F9.4DF.768.671.ABE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/FSJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:08:12
481116813 0395

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.395
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.812,97
VALOR TOTAL	11.812,97

NR.AUTENTICACAO 1.9F9.4DF.768.671.ABE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21016

Cheque: **1-853315** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AM, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e quatro centavos* ******	R$6.251,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$6.251,04**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

928

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853315	6

R$ (R$6.251,04)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, duzentos e cinquenta e um reais e quatro centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045249⑈ 452853315⑆ 134041222240⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:24:33
481116813 0339

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.339
VALOR DINHEIRO	6.251,04
VALOR TOTAL	6.251,04

NR.AUTENTICACAO 8.491.6D1.4DD.CF5.9E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD11SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:24:33
481116813 0339

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.339
VALOR DINHEIRO	6.251,04
VALOR TOTAL	6.251,04

NR.AUTENTICACAO 8.491.6D1.4DD.CF5.9E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21017

Cheque: **1-853316** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-BA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Trinta mil, oitocentos e noventa reais e noventa e dois centavos* ******	R$30.890,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$30.890,92**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05 /07

929

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853316	4	R$ (R$30.890,92)

Pague por este cheque a quantia de **Trinta mil, oitocentos e noventa reais e noventa e dois centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

ICA-4811-300512-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 4528533165⑆ 1880412222246⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:14:06
481116813 0411

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.411
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.890,92
VALOR TOTAL	30.890,92

NR.AUTENTICACAO 8.48A.45C.A0C.08C.919
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:14:06
481116813 0411

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.411
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.890,92
VALOR TOTAL	30.890,92

NR.AUTENTICACAO 8.48A.45C.A0C.08C.919
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21018

Cheque: **1-853317** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-CE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Trinta mil, oitenta e oito reais e nove centavos* ******	R$30.088,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$30.088,09**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

930

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853317	2	R$ **(R$30.088,09)**

Pagará por este cheque a quantia de **Trinta mil, oitenta e oito reais e nove centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

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

ICA-4811-300512-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:13:31
481116813 0409

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.409
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.088,09
VALOR TOTAL	30.088,09

NR.AUTENTICACAO F.6A9.9F0.F35.2F3.A8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/TSJD

05/07/12 - BANCO DO BRASIL - 17:13:31
481116813 0409

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.409
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.088,09
VALOR TOTAL	30.088,09

NR.AUTENTICACAO F.6A9.9F0.F35.2F3.A8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21019

Cheque: **1-853318** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-DF, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dezoito mil, trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos *******	R$18.035,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$18.035,51**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

[redacted]

931

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853318	0	R$ **(R$18.035,51)**

Pague por este cheque a quantia de **Dezoito mil, trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos ********

e centavos acim

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

ICA-4811-300512-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045219⑈ 452853318⑆ 110041222240⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:12:55
481116813 0407

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.407
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.035,51
VALOR TOTAL	18.035,51

NR.AUTENTICACAO 6.D47.287.8DF.C6D.3E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:12:55
481116813 0407

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.407
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	18.035,51
VALOR TOTAL	18.035,51

NR.AUTENTICACAO 6.D47.287.8DF.C6D.3E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21020

Cheque: **1-853319** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. **Extenso:** *Treze mil, novecentos e noventa reais e oitenta e dois centavos *******	R$13.990,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$13.990,82**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

[redacted]

932

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853319	9	R$ (R$13.990,82)

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, novecentos e noventa reais e oitenta e dois centavos ********

e centavos acim

a **PR-MA, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua orde

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

ICA-4811-300512-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ ⑆528533195⑆ 109041222242⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:12:15
481116813 0405

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.405
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.990,82
VALOR TOTAL	13.990,82

NR.AUTENTICACAO 4.577.C30.BD7.C7C.0CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CPAD1/SJO

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:12:15
481116813 0405

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.405
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.990,82
VALOR TOTAL	13.990,82

NR.AUTENTICACAO 4.577.C30.BD7.C7C.0CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21021

Cheque: **1-853320** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MG, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Setenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos* ******	R$77.397,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$77.397,53**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

933

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853320	2	R$ (R$77.397,53)

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e sete mil, trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e três centavos** ******

e centavos acima

a **PR-MG, Diretório Regional do Partido da República** ou à sua order

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

ICA-4811-300512-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 4528533205⑆ 1850412222242⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:10:19
481116813 0292

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	2.398
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PR MG
CGC	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC:	0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	77.397,53
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	77.397,53
NR.AUTENTICACAO	8.570.6CF.570.AFA.E33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000067
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:10:19
481116813 0292

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	2.398
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PR MG
CGC	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC:	0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	77.397,53
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	77.397,53
NR.AUTENTICACAO	8.570.6CF.570.AFA.E33

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21022

Cheque: **1-853321** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MG, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatro mil e quinhentos e dezesseis reais *******	R$4.516,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD1/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$4.516,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

934

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853321	0	R$	(R$4.516,00)

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

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

KCA-4611-300512-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:09:41
481116813 0291

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	56.568
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PR MG
CGC	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC:	0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	4.516,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.516,00
NR.AUTENTICACAO	6.317.805.CBF.7E1.E1D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPADI/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:09:41
481116813 0291

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	56.568
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PR MG
CGC	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC:	0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	4.516,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.516,00
NR.AUTENTICACAO	6.317.805.CBF.7E1.E1D

BANCO DO BRASIL
Selvia Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21023

Cheque: 1-853322 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MS, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Doze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos* ******	R$12.385,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$12.385,31**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

935

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853322	9	R$ (R$12.385,31)

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e trinta e um centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

ICA-4811-300512-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045252⑈ 452853322 5⑆ 192041222248⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:07:29
481116813 0393

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.385,31
VALOR TOTAL	12.385,31
IDENTIFICADOR 1:	851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO F.B6F.99A.B47.961.F13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/TSJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:07:29
481116813 0393

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.385,31
VALOR TOTAL	12.385,31
IDENTIFICADOR 1:	851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO F.B6F.99A.B47.961.F13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21024

Cheque: 1-853323 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Doze mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e dois centavos *******	R$12.480,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL R$12.480,32

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

936

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853323	7	R$ (R$12.480,32)

Pague por este cheque a quantia de Doze mil, quatrocentos e oitenta reais e trinta e dois centavos ******

e centavos acima

a PR-PA, Diretório Regional do Partido da República ou à sua orden

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045249⑈ 452853323⑆ 153041222240⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:08:56
481116813 0397

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.397
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.480,32
VALOR TOTAL	12.480,32

NR.AUTENTICACAO E.9D4:7F3.B68.F39.941
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
OPADI/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:08:56
481116813 0397

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.397
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.480,32
VALOR TOTAL	12.480,32

NR.AUTENTICACAO E.9D4.7F3.B68.F39.941
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco do Brasil
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21025

Cheque: **1-853324** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PB, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. **Extenso:** *Doze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos* ******	R$12.657,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD1/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$12.657,83**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

937

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853324	5	R$ (R$12.657,83)

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045238⑈ 452853324⑆ 155041222245⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:10:00
481116813 0399

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.399
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.657,83
VALOR TOTAL	12.657,83

NR.AUTENTICACAO 9.82F.7B5.0F9.658.D93
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD1/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:10:00
481116813 0399

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.399
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.657,83
VALOR TOTAL	12.657,83

NR.AUTENTICACAO 9.82F.7B5.0F9.658.D93
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21026

Cheque: **1-853325** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	*VALOR*
PR-PE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Vinte e quatro mil, sete reais e dezessete centavos* ******	R$24.007,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$24.007,17**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

938

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 853325 | C3 3 | R$ **(R$24.007,17)**

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e quatro mil, sete reais e dezessete centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DE, 05 de julho de 2012

Tesoureiro

ICA-4811-300512-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

CNPJ 08.917.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:24:53
481116813 0340

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2326-4 CONTA: 2.200-4

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.340
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.007,17
VALOR TOTAL	24.007,17

NR.AUTENTICACAO 7.6CB.3F3.D7B.9AF.7D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/TSJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:24:53
481116813 0340

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 2326-4 CONTA: 2.200-4

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.340
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.007,17
VALOR TOTAL	24.007,17

NR.AUTENTICACAO 7.6CB.3F3.D7B.9AF.7D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21027

Cheque: **1-853326** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. **Extenso:** *Duzentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos* ******	R$277,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$277,84**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

[redacted]

939

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853326	1	R$ (R$277,84)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045211⑈ 452853326⑆ 142041222243⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:56:43
481116813 0372

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	6.552
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PRPI
CGC	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC:	2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	277,84
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	277,84
NR.AUTENTICACAO	8.72A.AEC.187.45C.FED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:56:43
481116813 0372

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	6.552
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PRPI
CGC	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC:	2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	277,84
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	277,84
NR.AUTENTICACAO	8.72A.AEC.187.45C.FED

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21028

Cheque: **1-853327** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. (EXTRA) **Extenso:** *Seis mil, setecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos* ******	R$6.722,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000804
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$6.722,16**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

940

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853327	0	R$ (R$6.722,16)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, setecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

ICA-4811-300512-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 4528533275⑈ 1820412222249⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:10:55
481116813 0293

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	2.189
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PRPI
CGC	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC:	2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	6.722,16
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.722,16
NR.AUTENTICACAO	F.891.80F.4A7.32E.994

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD1/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:10:55
481116813 0293

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	2.189
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PRPI
CGC	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC:	2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	6.722,16
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.722,16
NR.AUTENTICACAO	F.891.80F.4A7.32E.994

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21029

Cheque: **1-853328** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dezesseis mil, oitocentos e treze reais e sessenta e um centavos* ******	R$16.813,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$16.813,61**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

941

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853328	8	R$ (R$16.813,61)

Pague por este cheque a quantia de **Dezesseis mil, oitocentos e treze reais e sessenta e um centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 4528533285⑆ 1250412222248⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:11:55
481116813 0294

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	1.289
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	0061332719 57
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PRPR
CGC	08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC:	1630 CONTA: 00000002219
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	16.813,61
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	16.813,61
NR.AUTENTICACAO	F.234.5F2.E32.9BD.C35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD1/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:11:55
481116813 0294

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	1.289
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	0061332719 57
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PRPR
CGC	08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC:	1630 CONTA: 00000002219
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	16.813,61
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	16.813,61
NR.AUTENTICACAO	F.234.5F2.E32.9BD.C35

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21030

Cheque: **1-853329** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RJ, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012.	R$104.632,75
Extenso: *Cento e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL R$104.632,75

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

942

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853329	6	R$	(R$104.632,75)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de Julho de 2012

ICA-4511-300512-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:51:30
481116813 0362

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.362
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	104.632,75
VALOR TOTAL	104.632,75

NR.AUTENTICACAO 3.919.251.B1D.16E.9A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD1/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:51:30
481116813 0362

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.362
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	104.632,75
VALOR TOTAL	104.632,75

NR.AUTENTICACAO 3.919.251.B1D.16E.9A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21031

Cheque: **1-853330** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Cinco mil, setecentos e um reais e setenta centavos* ******	R$5.701,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$5.701,70**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

943

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853330	0	R$ (R$5.701,70)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

ICA-4811-300512-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 452853330⑆ 1460412222⑆

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:31
481116813 0345

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.345
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.701,70
VALOR TOTAL	5.701,70

NR.AUTENTICACAO 5.F3F.A02.9B5.F54.6EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD1/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:31
481116813 0345

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.345
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.701,70
VALOR TOTAL	5.701,70

NR.AUTENTICACAO 5.F3F.A02.9B5.F54.6EE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21032

Cheque: **1-853331** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos* ******	R$7.846,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$7.846,30**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

944

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853331	8	R$ (R$7.846,30)

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil, oitocentos e quarenta e seis reais e trinta centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045242⑈ 452853331 5⑆ 147041222242⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:46
481116813 0346

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.346
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.846,30
VALOR TOTAL	7.846,30

NR.AUTENTICACAO 7.1AE.725.549.85B.AD1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:46
481116813 0346

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.346
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.846,30
VALOR TOTAL	7.846,30

NR.AUTENTICACAO 7.1AE.725.549.85B.AD1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21033

Cheque: **1-853332** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SC, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos* ******	R$2.474,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD1/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$2.474,42**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

945

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853332	6	R$	(R$2.474,42)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

ICA-4611-300512-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:57:32
481116813 0373

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO		5.689
DATA DA TRANSFERENCIA		05/07/2012
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO:	006133271957	
AGENCIA REM INFORMADA:	0452	
CONTA REM INFORMADA:	00000412222	
FAVORECIDO	PRSC	
CGC		80.150.972/0001 00
BANCO: 104 AGENC:	0408 CONTA:	00000079556
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:	
VALOR		2.474,42
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		2.474,42
NR.AUTENTICACAO		9.C33.230.2D2.953.D38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:57:32
481116813 0373

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO		5.689
DATA DA TRANSFERENCIA		05/07/2012
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO:	006133271957	
AGENCIA REM INFORMADA:	0452	
CONTA REM INFORMADA:	00000412222	
FAVORECIDO	PRSC	
CGC		80.150.972/0001 00
BANCO: 104 AGENC:	0408 CONTA:	00000079556
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:	
VALOR		2.474,42
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		2.474,42
NR.AUTENTICACAO		9.C33.230.2D2.953.D38

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

PARTIDO DA REPÚBLICA

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJD

Esclarecemos que a transferência realizada para a Direção Regional de Santa Catarina – PR/SC em 05/07/2012, através do cheque nº 853332 emitido junto ao Banco do Brasil através da C/C nº 412.222-4, no valor de R$ 2.474,42 (Dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) ocorreu de forma equivocada, tendo em vista sanção imposta pelo TRE/SC impedindo o recebimento de cotas do Fundo Partidário.

Diante disso, foi solicitada ao PR/SC a devolução imediata do valor creditado, o que ocorreu em 10/07/2012 conforme comprovante anexo.

Brasília – DF, 11 de julho de 2012.

JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA
Tesoureiro Nacional
Partido da República – PR

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21034

Cheque: **1-853333** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SC, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos* ******	R$6.557,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000093
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$6.557,58**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

946

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853333	4	R$ (R$6.557,58)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

ICA-4811-300512-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045229⑈ 452853333⑆ 145041222246⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
481116813 0295

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	218
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	000000412222
FAVORECIDO	PRSC
CGC	80.150.972/0001 00
BANCO: 104 AGENC:	0408 CONTA: 00000079556
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	6.557,58
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.557,58
NR.AUTENTICACAO	3.739.534.4B5.138.99E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/FSJD

BANCO DO BRASIL
Semia Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:12:43
481116813 0295

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	218
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	000000412222
FAVORECIDO	PRSC
CGC	80.150.972/0001 00
BANCO: 104 AGENC:	0408 CONTA: 00000079556
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	6.557,58
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.557,58
NR.AUTENTICACAO	3.739.534.4B5.138.99E

PARTIDO DA REPÚBLICA

NOTA EXPLICATIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/TSJD

Esclarecemos que a transferência realizada para a Direção Regional de Santa Catarina – PR/SC em 05/07/2012, através do cheque nº 853333 emitido junto ao Banco do Brasil através da C/C nº 412.222-4, no valor de R$ 6.557,58 (seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) ocorreu de forma equivocada, tendo em vista sanção imposta pelo TRE/SC impedindo o recebimento de cotas do Fundo Partidário.

Diante disso, foi solicitada ao PR/SC a devolução imediata do valor creditado, o que ocorreu em 10/07/2012 conforme comprovante anexo.

Brasília – DF, 11 de julho de 2012.

JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA
Tesoureiro Nacional
Partido ~~da República~~ – PR

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21037

Cheque: **1-853336** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Cento e dezessente mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos *******	R$117.534,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$117.534,91**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

947

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853336	9	R$ **(R$117.534,91)**

Pague por este cheque a quantia de **Cento e dezessente mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos ********

e centavos acima

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

Brasília-DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

ICA-4811-300512-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452853336⑆ 135041222247⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:27:16
481116813 0348

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.348
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	117.534,91
VALOR TOTAL	117.534,91

NR.AUTENTICACAO C.DE1.02D.F8F.36A.002
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/TSJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:27:16
481116813 0348

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.348
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	117.534,91
VALOR TOTAL	117.534,91

NR.AUTENTICACAO C.DE1.02D.F8F.36A.002
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21038

Cheque: **1-853337** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-TO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Sete mil, oitenta reais e vinte e cinco centavos* ******	R$7.080,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000098
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$7.080,25**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

948

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 853337 | C3 7 | R$ (R$7.080,25)

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil, oitenta reais e vinte e cinco centavos ******

e centavos acima

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

Brasília, DF, 05 de Julho de 2012

Presidente Tesoureiro

ICA-4811-300512-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL Q
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:27:00
481116813 0347

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.347
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.080,25
VALOR TOTAL	7.080,25

NR.AUTENTICACAO A.2FB.EA9.A27.688.48F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000099
CPAD/TSJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:27:00
481116813 0347

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.347
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.080,25
VALOR TOTAL	7.080,25

NR.AUTENTICACAO A.2FB.EA9.A27.688.48F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21039

Cheque: **1-853338** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-TO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dez mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos *******	R$10.983,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$10.983,75**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

949

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853338	5	R$ **(R$10.983,75)**

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, novecentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 4528533385⑈ 126041222246⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
481116813 0349

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.349
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.983,75
VALOR TOTAL	10.983,75

NR.AUTENTICACAO C.F40.C88.166.F4E.1BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:27:35
481116813 0349

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.349
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.983,75
VALOR TOTAL	10.983,75

NR.AUTENTICACAO C.F40.C88.166.F4E.1BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21040

Cheque: **1-853339** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. **Extenso:** *Quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos* ******	R$416.950,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$416.950,85**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

[redacted]

950

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853339	3	R$ **(R$416.950,85)**

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e dezesseis mil, novecentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos ****** e centavos acima

a **Instituto Alvaro Valle** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 452853339⑆ 1170412222245⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:11:11
481116813 0402

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	416.950,85
VALOR TOTAL	416.950,85
IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
NR.AUTENTICACAO	8.C23.EEE.6FF.F8D.682

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000103
CPAD/SJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 17:11:11
481116813 0402

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	416.950,85
VALOR TOTAL	416.950,85
IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
NR.AUTENTICACAO	8.C23.EEE.6FF.F8D.682

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

Transferência de Recursos para Instituto/Fundação

27/06/2012	R$ 2.084.754,25	FEAPP/TSE recebido Jun/2012
	20%	Repasse Instituto/Fundação
	416.950,85	**Valor do Repasse p/ IAV**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/TSJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21041

Cheque: **1-853340** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR / PR-Mulher Transferência de recursos ao PR-MULHER conforme Lei 9.096 Art. 44 Inciso V referente à Jun/2012. **Extenso:** *Cento e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos* ******	R$104.237,71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADI/SJD

Local e Data: **Brasília-DF, 05 de julho de 2012**

TOTAL **R$104.237,71**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

951

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853340	7	R$ (R$104.237,71)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e um centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452853340⑆ 14804122224⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:49:07
481116813 0359

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.359
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	104.237,71
VALOR TOTAL	104.237,71

NR.AUTENTICACAO 0.610.644.3FD.D7F.F70
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/FSJD

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:49:07
481116813 0359

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.359
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	104.237,71
VALOR TOTAL	104.237,71

NR.AUTENTICACAO 0.610.644.3FD.D7F.F70
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

Transferência PR-Mulher

27/06/2012	R$ 2.084.754,25	FEAPP/TSE recebido Jun/2012
	5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
	104.237,71	**Valor do Repasse**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD11/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21045

Cheque: **1-853342** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RN, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jun/2012. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme descisão judicial. **Extenso:** *Dezesseis mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos* ******	R$16.185,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$16.185,37**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

952

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853342	3	R$ (R$16.185,37)

Pague por este cheque a quantia de **Dezesseis mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e sete centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 05/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 4528533425⑈ 1890412222244⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:11
481116813 0344

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONA
AGENCIA: 1042-1 CONTA: 30.145-0

DATA	05/07/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	16.185,37
VALOR TOTAL	16.185,37
IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	45292

NR.AUTENTICACAO 4.FD4.335.42D.64E.B17
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Sonia Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:26:11
481116813 0344

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONA
AGENCIA: 1042-1 CONTA: 30.145-0

DATA	05/07/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	16.185,37
VALOR TOTAL	16.185,37
IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	45292

NR.AUTENTICACAO 4.FD4.335.42D.64E.B17
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21071

Cheque: **1-853365** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas do PR **Extenso:** *Três mil reais*******	R$3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$3.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

953

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853365	2	R$ (R$3.000,00)

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

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045238⑈ 452853365 5⑈ 116041222247⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21077

Cheque: **1-853368** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RJ, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente junho/2012. (EXTRA) **Extenso:** *Hum milhão de reais***********	R$1.000.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de julho de 2012

TOTAL **R$1.000.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/07

954

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853368	7	R$ (R$1.000.000,0)

Pague por este cheque a quantia de **Hum milhão de reais**********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

ICA-4811-280612-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045209⑈ 452853368 5⑈ 1560412222 43⑈

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:18:31
481114198 0037

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.037
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.000.000,00
VALOR TOTAL	1.000.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.D6B.9FB.296.699.BEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:18:31
481114198 0037

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.037
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.000.000,00
VALOR TOTAL	1.000.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.D6B.9FB.296.699.BEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

06/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:47:02
481116813 0081

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000194573913644602353860001151260

DATA DO PAGAMENTO	06/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	11.512,60
VALOR COBRADO	11.512,60

==========

NR.AUTENTICACAO 1.12A.A5D.9A0.21F.A5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

06/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:47:02
481116813 0081

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000194573913644602353860001151260

DATA DO PAGAMENTO	06/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	11.512,60
VALOR COBRADO	11.512,60

==========

NR.AUTENTICACAO 1.12A.A5D.9A0.21F.A5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

CRECI: 007660
04.144.727/0001-01

Mês Série: 28/36

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 19473

CONTRATO: 020/02

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

Período do Contrato: 06/03/2011 a 05/03/2012
Próximo Reajuste: 06/03/2013

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

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

CLÁUSULA ESPECIAL:
3.O LOCATÁRIO pagará a LOCADORA o aluguel mensal no valor de R$11130,00 + (mais) as despesas ordinárias, tais como: TAXA DE CONDOMÍNIO mensal, IPTU/TLP anual,

Período: 06/06/2012 a 05/07/2012 **Vencimento:** 06/07/2012

LANÇAMENTOS:
05/07 Aluguel de 06/06/2012 a 05/07/2012 11512,60 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPADI/SJO

APÓS 06/07 R$ 1.151,26 DE MULTA
APÓS 06/07 R$ 3,84 AO DIA
APÓS 04/09 R$ 2.302,52 Desp.Advocatícias

TOTAL 11.512,60

APÓS 15 DIAS DO VENC. RECEBER SÓ NA IMOBILIÁRIA SCN Qd 01 Bl F Lj 207- 61-3410-4417/4422.
Isenção da tx de boleto pagando na imobiliária

Bradesco	Nosso Número 16/00000019473-5 Agência / Código do Cedente 1526-1/9136446-8	2 (-) Descontos / Abatimentos R$	4 (+) Mora / Multa R$	6 (=) Valor Cobrado R$

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informática - www.cloadi.com.br - BICADI 2614 VR25

06/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:44:43
481116813 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000062-4	66270179120-7
	70754605080-0	85174230001-9
Data do pagamento		06/07/2012
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		06/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2012
VALOR DEPOSITO		6.266,27
Valor Total		6.266,27
NR.AUTENTICACAO		0.91A.58F.844.BD4.CFE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

06/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:44:43
481116813 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000062-4	66270179120-7
	70754605080-0	85174230001-9
Data do pagamento		06/07/2012
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		06/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2012
VALOR DEPOSITO		6.266,27
Valor Total		6.266,27
NR.AUTENTICACAO		0.91A.58F.844.BD4.CFE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2012 - 21:50:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA PR				(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	78.328,48	17	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.517.423/0001-95	06/2012	07/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.266,27	0,00	6.266,27

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2012

858600000624 662701791207 707546050800 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 264800780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000117
CPAD/SJD

Fatura nº 6.862 **Emissão :** 04/07/2012 **Vencimento :** 11/06/2012

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

DESCRIÇÃO

Pax	Serviço	Fornecedor
ALFREDO NASCIMENTO	LOCAÇAO DE UMA SALA	UNIQUE HOTEL

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	**R$ 0,00**
Câmbio	**R$ 0,00**
SubTotal	**R$ 2.162,00**
Desconto	**R$ 0,00**
Total	**R$ 2.162,00**

(DOIS MIL, CENTO e SESSENTA E DOIS REAIS)

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

Brasília, 05/07/2012

Assinatura e Carimbo do Recebedor

05/07/12

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 103101 Série A, emitido em 28/06/2012

20120702u07427974816

Número da Nota	**00065294**
Data e Hora de Emissão	**29/06/2012 12:37:06**
Código de Verificação	**HKG9-1XSE**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.109.168/0001-28** Inscrição Municipal: **2.783.170-1**

Nome/Razão Social: **UNIQUE SERVICOS DE HOTELARIA E ALIMENTACAO COM PARTICIP S/A**

Endereço: **AV BRIGADEIRO LUIS ANTONIO 04700 - JD PAULISTA - CEP: 01402-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/FS/JD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LM EMPRESA DE TURISMO LTDA**

CPF/CNPJ: **26.480.780/0001-08** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **SHIS CL QI 11 Bloco M 68 Salas 108/109**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **telma@lmturismo.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Convencoes: R$ 62.00
Diaria: R$ 0.00
Impostos: R$ 100.00
Salas: R$ 2,000.00
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.162,00

Código do Serviço

07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
62,00	**2.100,00**	**5,00%**	**105,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 103101 Série A, emitido em 28/06/2012.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2012

unique

UNIQUE SERVIÇOS DE HOTELARIA E ALIMENTAÇÃO, COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S/A.

AV. BRIGADEIRO LUIS ANTÔNIO, 4.700 - SÃO PAULO/SP - 01402-002
FONE (5511) 3055-4700 - FAX (5511) 3889-8100

hotelunique@hotelunique.com.br - www.hotelunique.com.br

RPS -Recibo Provisorio de Servicos

1ª VIA - CLIENTE

RPS Nº: 102139

INSCRIÇÃO CNPJ Nº 03.109.168/0001-28
INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 116.376.380.110
CCM 2.783.170.1

NATUREZA DA OPERAÇÃC Serviços Hoteleiros

DATA EMISSÃO 12-06-12 16:31:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD1/SJD

IE DO CLIENTE: Sr. Alfredo Nascimento
EREÇO:
:
MUNICIPIO: Brasilia **ESTADO**
:RIÇAO NO CNPJ/CPF: 782132
RANÇA
:
MUNICIPIO: Brasilia **ESTADO**

ATA:	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**TOTAL**
[redacted]	Convencoes Alimentos	42.00
I-06-12	Convencoes Bebidas N Alcoolicas	20.00
)-06-12	Locacao Sala Kirra	2,000.00
)-06-12	ISS Salas	100.00
)-06-12	VISA - MASTERCARD	-2,162.00

A Trasportar: 0.00

REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ONSTANTE DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL LETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e.

artamento 9021
uario DNAOMI

Sub Total	**2,062.00**
Taxa Turismo	**0.00**
I.S.S.	**100.00**
VALOR TOTAL RPS:	**2,162.00 R$**
BASE DE CALCULO ISS:	**2,100.00 R$**
BASE DE CALCULO ICMS CONF. CUPOM ANEXO	**42.00 R$**

09/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:01
481116534 0227

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

DATA	09/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.653.400.227
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.548,00
VALOR TOTAL	13.548,00

NR.AUTENTICACAO C.7E5.F6F.BE4.BBB.980
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/SJD

09/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:01
481116534 0227

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

DATA	09/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.653.400.227
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.548,00
VALOR TOTAL	13.548,00

NR.AUTENTICACAO C.7E5.F6F.BE4.BBB.980
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

09/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:08:51
481116534 0225

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

DATA	09/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.653.400.225
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.877,20
VALOR TOTAL	8.877,20

NR.AUTENTICACAO 3.603.38A.F0E.5F0.049
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/TSE

09/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:08:51
481116534 0225

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

DATA	09/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.653.400.225
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.877,20
VALOR TOTAL	8.877,20

NR.AUTENTICACAO 3.603.38A.F0E.5F0.049
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

09/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:07:49
481116534 0223

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

DATA	09/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.653.400.223
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.670,80
VALOR TOTAL	4.670,80

NR.AUTENTICACAO 4.BA5.550.DF5.2F3.613
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/TSJD

09/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:07:45
481116534 0223

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017 5 CONTA: 27.749-5

DATA 09/07/2012
NR. [illegible] 48.111.653.400.223
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 4.670,80
VALOR TOTAL 4.670,80

NR.AUTENTICACAO 4.BA5.550.DF5.2F3.613
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:53:51
481116813 0356

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATT TELEFONIA E INFORMATI
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 6.455-6

DATA	10/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.356
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.263,00
VALOR TOTAL	2.263,00

NR.AUTENTICACAO 8.A1D.C4A.079.D0C.096
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:53:51
481116813 0356

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ATT TELEFONIA E INFORMATI
AGENCIA: 1242-4 CONTA: 6.455-6

DATA	10/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.356
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.263,00
VALOR TOTAL	2.263,00

NR.AUTENTICACAO 8.A1D.C4A.079.D0C.096
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

RECEBEMOS DE ATT COMERCIO EM TELEFONIA E INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.125
SÉRIE : 1

ATT COMERCIO EM TELEFONIA E INFORMATICA LTDA
RUA 12 QD 15 LT 1E, 35
SETOR CENTRAL
GOIANIA
GO
TEL/FAX: 6232124622
CEP: 74015040

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.125
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
5212 0601 7446 2800 0164 5500 1000 0001 2510 0000 1416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSE

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda De Mercadoria Interestadual	152120266499974 - 2012-06-20T15:08:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
102913684		01.744.628/0001-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	20/06/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SL.60	ASA NORTE CENTRO EM	70.712-903	20/06/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF	ISENTO	15:08:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
A Vista	20/06/2012	2.263,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
9	PC - UN - UNI	CENTRAL TELEFON	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
162300	MICRO PABX CORP 6000-2/04 INTELBRAS	85176222	0	102	6102	PC	1,0000	1.466,4100	1.466,41					
58	TERM. TI 730I INTELBRAS	85171899	0	102	6102	PC	1,0000	246,0000	246,00					
	PLACA TRONCO CORP 6000/8000	85177010	0	102	6102	UN	2,0000	118,3500	236,70					
299	PLACA RAMAL MISTO CORP 6000 8000	85177010	0	102	6102	PC	3,0000	79,4300	238,29					
303	TELEFONE INTELBRAS PLENO GRAFITE	85171891	0	102	6102	UNI	2,0000	37,8000	75,60					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1289306			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor : Francisca A Pereira - Ponto Referencia : - *** AQUISICAO E INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA PARA SEDE DO DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA NO ESTADO DE GOIAS - ***	

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:49:09
481116813 0346

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000121021683010800205070261253900000740000
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 7.400,00
VALOR COBRADO 7.400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.257.047.F31.851.814
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/TSJO

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:49:09
481116813 0346

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000121021683010800205070261253900000740000
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 7.400,00
VALOR COBRADO 7.400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.257.047.F31.851.814
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00012 10216.830108 00205.070261 2 53900000740000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB						Vencimento 10/07/2012
Cedente ANFARI-EMPREEND CONSULT SA CPF/CNPJ: 00.480.509/0001-89						Cód Cedente 011-021683-0
Data do Documento 13/06/2012	Núm. do Documento 201		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 13/06/2012	Nosso Número 100020507026
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R$ 7.400,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente [illegible] após 1 dias de vencido. [illegible] de R$ 1,47 ao dia. [illegible] de 2,0% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD11SJD

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA - PR CNPJ: 08.517.423/0001-95
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRES A SALAS 607/609/611/613
ASA NORTE BRASILIA DF 70712903

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

RECIBO DO SACADO

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

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES Banco do Brasil 12/07/12
REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 15:51:52

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:48:34
481116813 0345

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030601419210598908070455253900000096730

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	967,30
VALOR COBRADO	967,30

==========

NR.AUTENTICACAO B.D9B.D5F.F2C.DE3.BE5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

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.

RNA STUTAPE
Fone: (61) 3327-1314

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

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

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

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Cod. 1127 6687

Data limite p/ emissão: 27/01/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/TSJD

Cliente/Destinatário: ~~PARTIDO DA REPÚBLICA - PR~~
Endereço: SCN QD. 02 BL D SALA 601 TORRE A LIBERTY MALL
Cidade: ~~BRASÍLIA~~ | Estado: DF
CNPJ / CPF: ~~08517423000195~~ | CF/DF - Insc. Est.: ISENTO | Data da Emissão: ~~02~~/07/2012

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
~~07~~	12	~~UN-ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 7 E 9 MM~~		~~4,00~~	~~48,00~~
08	13	UN-ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 12 E 14 MM		4,20	54,60
135	372	UN-IMPRESSÃO A4 P/B DE + 500 FLS		0,30	111,60
161	416	UN-IMPRESSÃO COLOR. A4		1,60	665,60
162	25	UN-IMPRESSÃO COLOR. A3		3,50	87,50

AIDF Número 1-111-01616/2011
N.F. Prorrogada Até 27/01/2013
Portaria SEFP N.º 158/2011

Deduções Legais

TOTAL 967,30

Base de Cálculos ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

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

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone. (61) 3591 2010 - pactualgrafica@gmail.com - 2000 Jogos com 3 vias de 5001 a 7000 - AIDF nº 1.111.01616/2011

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:19
481116813 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84690000018-9	35220082099-6
	99852049490-2	11579501299-2
Data do pagamento		10/07/2012
Valor em Dinheiro		1.835,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.835,22

NR.AUTENTICACAO B.48E.848.FC1.E2D.137

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:02:19
481116813 0401

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84690000018-9	35220082099-6
	99852049490-2	11579501299-2
Data do pagamento		10/07/2012
Valor em Dinheiro		1.835,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.835,22

NR.AUTENTICACAO B.48E.848.FC1.E2D.137

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

05810591

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
10/07/2012

36080232981132300000006051302806 12

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/07/2012	1.835,22

Código do cliente	9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração	23/05/2012 a 22/06/2012
Data de emissão	23/06/2012
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	085174230001[illegible]
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0115795012-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/LSJD

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	920,08
Descontos	-920,08
Ligações Locais	155,26
Ligações Nacionais de Longa Distância	88,98
Ligações Internacionais de Longa Distância	4,40
Ligações Locais para Celular (VC1)	1.153,78
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	419,31
TOTAL A PAGAR	**1.821,73**
PRESTADORA BRASIL TELECOM (103 14)	
Ligações Locais para Celular (VC1)	3,41
TOTAL A PAGAR	**3,41**
PRESTADORA EMBRATEL (103 21)	
Ligações Nacionais de Longa Distância	10,08
TOTAL A PAGAR	**10,08**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.835,22**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	2470
Nacional Longa Dist	518:42
Ligações Internacionais	1:00
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	1605:42
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	494:48
Prestadora Brasil telecom	
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	1:48
Prestadora Embratel	
Minutos Utilizados	
Nacional Longa Dist	67:42

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:28
481116813 0367

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653969801025153900000016172

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	161,72
VALOR COBRADO	161,72

==========

NR.AUTENTICACAO F.35C.E4C.9CA.E0D.419
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/SJD

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:28
481116813 0367

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653969801025153900000016172

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	161,72
VALOR COBRADO	161,72

==========

NR.AUTENTICACAO F.35C.E4C.9CA.E0D.419
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco do Brasil
Selma Regina Ferreira
Gerente de Relacionamento

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	0205/952	R$	28/06/2012

Unidade(s):
0205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD1/SJO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000153969-8

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE GARAGEM- Ref. Julho/2012.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref. Julho/2012.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ao
.RTIDO DA REPÚBLICA- PR
ARAGEM 205

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0205

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:21
481116813 0366
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995503167100000016539680010231539000000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO E.825.ED2.FED.7E9.A5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:21
481116813 0366
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995503167100000016539680010231539000000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO E.825.ED2.FED.7E9.A5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	0204/951	R$	28/06/2012

Unidade(s):
0204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000153968-0

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE GARAGEM- Ref. Julho/2012.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref. Julho/2012.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ado
'ARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 204

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0204

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:12
481116813 0365
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653967101022153900000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72
==========

NR.AUTENTICACAO F.ED8.708.840.06B.DC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:12
481116813 0365
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653967101022153900000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72
==========

NR.AUTENTICACAO F.ED8.708.840.06B.DC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	0203/950	R$	28/06/2012

Unidade(s):
0203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000153967-1

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE GARAGEM- Ref. Julho/2012.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref. Julho/2012.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

do
RTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 203

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0203

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:03
481116813 0364

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653951501021553900000016172

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	161,72
VALOR COBRADO	161,72

NR.AUTENTICACAO 7.4B4.FB0.E3F.69A.C42
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/TSJD

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:03
481116813 0364

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653951501021553900000016172

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	161,72
VALOR COBRADO	161,72

NR.AUTENTICACAO 7.4B4.FB0.E3F.69A.C42
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Gerente de Relacionamento

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	0171/1306	R$	28/06/2012

Unidade(s):
0171

Meses em aberto até 28/06/2012:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 07/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000153951-5

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE GARAGEM- Ref. Julho/2012.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref. Julho/2012.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0171

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:48
481116813 0369

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653947701024353900000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

==========

NR.AUTENTICACAO 5.006.13B.34A.BAD.DF1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/FSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:48
481116813 0369

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653947701024353900000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

==========

NR.AUTENTICACAO 5.006.13B.34A.BAD.DF1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	0166/913	R$	28/06/2012

Unidade(s):
0166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000153947-7

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE GARAGEM- Ref. Julho/2012.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref. Julho/2012.	7,70

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

:cado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 166

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0166

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36
481116813 0368

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653946901021953900000016172

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	161,72
VALOR COBRADO	161,72

NR.AUTENTICACAO 7.234.9B6.B5C.53A.77E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36
481116813 0368

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653946901021953900000016172

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	161,72
VALOR COBRADO	161,72

NR.AUTENTICACAO 7.234.9B6.B5C.53A.77E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	0165/912	R$	28/06/2012

Unidade(s):
0165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD1/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000153946-9

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE GARAGEM- Ref. Julho/2012.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref. Julho/2012.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 165

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0165

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: N** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
481116813 0370

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653945001021453900000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

==========

NR.AUTENTICACAO 8.548.E9E.FD0.37D.E09
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/TSJD

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
481116813 0370

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653945001021453900000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

==========

NR.AUTENTICACAO 8.548.E9E.FD0.37D.E09
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	0164/911	R$	28/06/2012

Unidade(s):
0164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/PSJO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000153945-0

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE GARAGEM- Ref. Julho/2012.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref. Julho/2012.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

lo
. ARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 164

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0164

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:38
481116813 0375

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653939601026353900000016172

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	161,72
VALOR COBRADO	161,72

==========

NR.AUTENTICACAO E.1A0.389.C8D.A32.D30

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL
Sejura Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:38
481116813 0375

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653939601026353900000016172

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	161,72
VALOR COBRADO	161,72

==========

NR.AUTENTICACAO E.1A0.389.C8D.A32.D30

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	0149/1304	R$	28/06/2012

Unidade(s):
0149

Meses em aberto até 28/06/2012:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nósso Número
000000153939-6

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE GARAGEM- Ref. Julho/2012.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref. Julho/2012.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

cado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 149 - SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0149

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:31
481116813 0374

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653938801023953900000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

==========

NR.AUTENTICACAO 1.2FF.CD7.F57.7D0.7E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/SJD

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:31
481116813 0374

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653938801023953900000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

==========

NR.AUTENTICACAO 1.2FF.CD7.F57.7D0.7E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	0148/1303	R$	28/06/2012

Unidade(s):
0148

Meses em aberto até 28/06/2012:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/TSE

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 10/07/2012

Agência/Código Cedente: 8168 05 50367 1

Nosso Número: 000000153938-8

Valor do Documento: 161,72

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE GARAGEM- Ref. Julho/2012.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref. Julho/2012.	7,70

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 148 SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0148

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:22
481116813 0373

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654203601023953900000043827
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 438,27
VALOR COBRADO 438,27

==========

NR.AUTENTICACAO D.8F9.4F8.3D7.92D.1E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/TSJD

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:22
481116813 0373

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654203601023953900000043827
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 438,27
VALOR COBRADO 438,27

==========

NR.AUTENTICACAO D.8F9.4F8.3D7.92D.1E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Sônia Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	A 00613/1302	R$	28/06/2012

Unidade(s):
A 00613

Meses em aberto até 28/06/2012:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/SAD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000154203-6

Valor do Documento
438,27

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref.Julho/2012.	417,40
FUNDO DE RESERVA- Ref.Julho/2012.	20,87

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 613A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00613

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:14
481116813 0372
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654201001028653900000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 3.361.A8F.532.BC2.399
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/SJO

PAN BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:14
481116813 0372
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654201001028653900000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 3.361.A8F.532.BC2.399
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	A 00611/1301	R$	28/06/2012

Unidade(s):
A 00611

Meses em aberto até 28/06/2012:
02/10 03/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
OPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000154201-0

Valor do Documento
422,15

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref.Julho/2012.	402,05
FUNDO DE RESERVA- Ref.Julho/2012.	20,10

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ido
ARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00611

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:05
481116813 0371
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654199401024653900000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 7.EF4.7AB.AF5.45C.592
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:05
481116813 0371
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654199401024653900000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 7.EF4.7AB.AF5.45C.592
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	A 00609/1299	R$	28/06/2012

Unidade(s):
A 00609

Meses em aberto até 28/06/2012:
12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD1/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000154199-4

Valor do Documento
422,15

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref.Julho/2012.	402,05
FUNDO DE RESERVA- Ref.Julho/2012.	20,10

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00609

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:58:09
481116813 0378

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654197801027753900000042215

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	422,15
VALOR COBRADO	422,15

NR.AUTENTICACAO C.96B.0A1.DDA.CB1.EA9

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL
Cristina Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:58:09
481116813 0378

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654197801027753900000042215

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	422,15
VALOR COBRADO	422,15

NR.AUTENTICACAO C.96B.0A1.DDA.CB1.EA9

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	A 00607/1300	R$	28/06/2012

Unidade(s):
A 00607

Meses em aberto até 28/06/2012:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000154197-8

Valor do Documento
422,15

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref.Julho/2012.	402,05
FUNDO DE RESERVA- Ref.Julho/2012.	20,10

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00607

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:56
481116813 0377

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654196001025753900000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

==========

NR.AUTENTICACAO D.813.BF2.1DB.4C9.A29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:56
481116813 0377

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654196001025753900000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

==========

NR.AUTENTICACAO D.813.BF2.1DB.4C9.A29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	A 00606/1314	R$	28/06/2012

Unidade(s):
A 00606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000154196-0

Valor do Documento
422,15

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref.Julho/2012.	402,05
FUNDO DE RESERVA- Ref.Julho/2012.	20,10

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 606 - TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00606

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:48
481116813 0376

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654195101024853900000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

==========

NR.AUTENTICACAO 5.D27.5A8.9B7.9B1.41E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD1/SJD

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:57:48
481116813 0376

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654195101024853900000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

==========

NR.AUTENTICACAO 5.D27.5A8.9B7.9B1.41E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	A 00605/141	R$	28/06/2012

Unidade(s):
A 00605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000154195-1

Valor do Documento
422,15

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref.Julho/2012.	402,05
FUNDO DE RESERVA- Ref.Julho/2012.	20,10

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 605 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00605

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:58:30
481116813 0380

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654194301021353900000041034

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	410,34
VALOR COBRADO	410,34

==========

NR.AUTENTICACAO F.470.7DA.B11.747.B76
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/TSJD

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:58:30
481116813 0380

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654194301021353900000041034

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	410,34
VALOR COBRADO	410,34

==========

NR.AUTENTICACAO F.470.7DA.B11.747.B76
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Sonia Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	A 00604/140	R$	28/06/2012

Unidade(s):
A 00604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD I / SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000154194-3

Valor do Documento
410,34

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref.Julho/2012.	390,80
FUNDO DE RESERVA- Ref.Julho/2012.	19,54

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

o
- ARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 604 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00604

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:58:23
481116813 0379

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654193501027953900000041034

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	410,34
VALOR COBRADO	410,34

NR.AUTENTICACAO 1.A3C.443.5A0.2F8.7CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSJD

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:58:23
481116813 0379

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654193501027953900000041034

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	410,34
VALOR COBRADO	410,34

NR.AUTENTICACAO 1.A3C.443.5A0.2F8.7CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	A 00603/139	R$	28/06/2012

Unidade(s):
A 00603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/SJO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000154193-5

Valor do Documento
410,34

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref.Julho/2012.	390,80
FUNDO DE RESERVA- Ref.Julho/2012.	19,54

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

:ado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 603 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00603

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:58:45
481116813 0382

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654192701024953900000047372

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	473,72
VALOR COBRADO	473,72

NR.AUTENTICACAO 2.05D.C25.412.EE1.2FD

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SJD

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:58:45
481116813 0382

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654192701024953900000047372

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	473,72
VALOR COBRADO	473,72

NR.AUTENTICACAO 2.05D.C25.412.EE1.2FD

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	A 00602/138	R$	28/06/2012

Unidade(s):
A 00602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
OPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000154192-7

Valor do Documento
473,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref.Julho/2012.	451,16
FUNDO DE RESERVA- Ref.Julho/2012.	22,56

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

acado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 602 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00602

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:58:38
481116813 0381
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654191901021153900000064563
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 645,63
VALOR COBRADO 645,63
==========

NR.AUTENTICACAO C.8CD.2EB.0BF.E6D.7F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPADI/SJD

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:58:38
481116813 0381
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001654191901021153900000064563
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 645,63
VALOR COBRADO 645,63
==========

NR.AUTENTICACAO C.8CD.2EB.0BF.E6D.7F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	A 00601/142	R$	28/06/2012

Unidade(s):
A 00601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000154191-9

Valor do Documento
645,63

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref.Julho/2012.	451,16
ÁREA COMUM OCUPADA- Ref. Julho/2012.	171,91
FUNDO DE RESERVA- Ref.Julho/2012.	22,56

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 601 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00601

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES Banco do Brasil 12/07/12
REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 15:49:30

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:55:55
481116813 0363

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001653950701028153900000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72
==========

NR.AUTENTICACAO 5.921.1D6.8D3.B6D.26F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	28/06/2012	0170/1305	R$	28/06/2012

Unidade(s):
0170

Meses em aberto até 28/06/2012:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/07/2012

Agência/Código Cedente
8168 05 50367 1

Nosso Número
000000153950-7

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2012

TAXA DE GARAGEM- Ref. Julho/2012.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref. Julho/2012.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 170 - SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0170

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:53:21
481116813 0355

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
IDENTIFICADOR	851742300019 5
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	22.436,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.543,05
VALOR TOTAL	26.979,91

NR.AUTENTICACAO B.1E1.AB3.34F.3EC.252

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/FSJO

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:53:21
481116813 0355

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
IDENTIFICADOR	851742300019 5
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	22.436,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.543,05
VALOR TOTAL	26.979,91

NR.AUTENTICACAO B.1E1.AB3.34F.3EC.252

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	06/2012
5 - Identificador	08.517.423/0001-95
6 - Valor do INSS	22,436.86
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	4.542,05
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	26,979.91

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922
SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJD

Vencimento : 20/07/2012

12 - Autenticação Bancária

Observações : Fundo Partidário

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:52:36
481116813 0354

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	531,84
VALOR TOTAL	531,84

NR.AUTENTICACAO 0.183.8E6.5FD.590.3D8

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSJD

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:52:36
481116813 0354

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	06/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	531,84
VALOR TOTAL	531,84

NR.AUTENTICACAO 0.183.8E6.5FD.590.3D8

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	**2631**
4. COMPETÊNCIA	**06/2012**
5. IDENTIFICADOR	**00.332.833/0008-26**
6. VALOR DO INSS	**R$ 531,84**
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ -**
11. TOTAL	**R$ 531,84**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA
SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
70620-100 Brasília/DF
0
Contratante: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/TSE

2. VENCIMENTO
(*Uso exclusivo INSS*)

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

.TIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95
Nº Nota Fiscal 018033 Emissão 15/06/2012 - Valor R$ 4.834,89

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:31:05
481116813 0444
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	30/06/2012
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.654,52
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.654,52

NR.AUTENTICACAO 4.45A.8E2.1BD.9DF.5A6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
ConJunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPAD/TSJD

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:31:05
481116813 0444
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	30/06/2012
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.654,52
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.654,52

NR.AUTENTICACAO 4.45A.8E2.1BD.9DF.5A6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
ConJunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/06/2012
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2012
07 Valor do Principal	8.654,52
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	8.654,52
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

Fundo Partidário

IRRF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/SJD

ATENÇÃO

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

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:18
481116813 0443
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	30/06/2012
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	783,28
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	783,28

NR.AUTENTICACAO F.E17.09E.B64.1BA.20E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:30:18
481116813 0443
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	30/06/2012
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	783,28
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	783,28

NR.AUTENTICACAO F.E17.09E.B64.1BA.20E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/06/2012
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/07/2012
07 Valor do Principal	783,28
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	783,28
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

Fundo Partidário

PIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 0001

DIS

ATENÇÃO

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

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:30
481116813 0440

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000004 65000064219
	51085174230 00159522182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	465,00
NR.AUTENTICACAO	A.F06.31C.3B9.30A.D9D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:30
481116813 0440

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000004 65000064219
	51085174230 00159522182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	465,00
VALOR TOTAL	
NR.AUTENTICACAO	A.F06.31C.3B9.30A.D9D

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2012
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	13/07/2012
07	VALOR PRINCIPAL	465,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	465,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 13/07/2012
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CADASTRO

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/07/2012 10:29:04

85670000004-0 65000064219-1 51085174230-2 00159522182-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:18
481116813 0439

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000001 50000064220
21085174230 00117082182
10/07/2012

DATA DO PAGAMENTO	
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	150,00

NR.AUTENTICACAO 9.F84.D88.DAA.E38.91F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:18
481116813 0439

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85680000001 50000064220
21085174230 00117082182
10/07/2012

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS 150,00
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 9.F84.D88.DAA.E38.91F

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2012
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2012
07	VALOR PRINCIPAL	150,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	150,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/07/2012
Domicilio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/SEO

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/07/2012 10:29:39

85680000001-5 50000064220-6 21085174230-9 00117082182-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:38
481116813 0441

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000006 51000064219
	51085174230 00159522182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	651,00
NR.AUTENTICACAO	8.045.52B.E34.843.515

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:38
481116813 0441

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000006 51000064219
	51085174230 00159522182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	651,00
NR.AUTENTICACAO	8.045.52B.E34.843.515

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2012
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	13/07/2012
07	VALOR PRINCIPAL	651,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	651,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 13/07/2012
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/PSD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/07/2012 10:25:47

85610000006-1 51000064219-7 51085174230-2 00159522182-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:44
481116813 0442

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR .	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000002 10000064220
	21085174230 00117082182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	210,00
NR.AUTENTICACAO	4.B6F.3E2.25C.E47.354

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:44
481116813 0442

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR .	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000002 10000064220
	21085174230 00117082182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	210,00
NR.AUTENTICACAO	4.B6F.3E2.25C.E47.354

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2012
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2012
07	VALOR PRINCIPAL	210,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	210,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/07/2012
Domicilio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/TSJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/07/2012 10:23:31

85660000002-5 10000064220-5 21085174230-9 00117082182-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:11
481116813 0438

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000013 95000064219 51085174230 00159522182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.395,00
NR.AUTENTICACAO	5.F86.B0A.A50.856.980

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/FSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:11
481116813 0438

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000013 95000064219 51085174230 00159522182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.395,00
NR.AUTENTICACAO	5.F86.B0A.A50.856.980

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2012
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	13/07/2012
07	VALOR PRINCIPAL	1.395,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.395,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 13/07/2012
Domicilio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000188
CPAD/ISJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/07/2012 10:12:49

85600000013-8 95000064219-5 51085174230-2 00159522182-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:24
481116813 0433

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000004 50000064220
	21085174230 00117082182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	450,00
NR.AUTENTICACAO	2.78F.579.EAF.5F6.805

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:24
481116813 0433

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000004 50000064220
	21085174230 00117082182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	450,00
NR.AUTENTICACAO	2.78F.579.EAF.5F6.805

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2012
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2012
07	VALOR PRINCIPAL	450,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	450,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/07/2012
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/LS/JO

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/07/2012 10:11:57

85650000004-2 50000064220-6 21085174230-9 00117082182-9



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:33
481116813 0434

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000014 43470064220
	21085174230 00117082182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.443,47
NR.AUTENTICACAO	2.18A.34A.632.15B.F6E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL S.A.
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:33
481116813 0434

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000014 43470064220
	21085174230 00117082182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.443,47
NR.AUTENTICACAO	2.18A.34A.632.15B.F6E

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2012
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2012
07	VALOR PRINCIPAL	1.443,47
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.443,47
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/07/2012

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/SJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/07/2012 10:10:47

85680000014-8 43470064220-1 21085174230-9 00117082182-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:44
481116813 0435

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000000 29420064220
	21085174230 00117082182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	29,42
NR.AUTENTICACAO	C.3C8.6EA.2D4.503.EC0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/TSE

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:44
481116813 0435

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000000 29420064220
	21085174230 00117082182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	29,42
NR.AUTENTICACAO	C.3C8.6EA.2D4.503.EC0

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2012
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2012
07	VALOR PRINCIPAL	29,42
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	29,42

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/07/2012
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD11/SO

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/07/2012 10:09:28

85670000000-8 29420064220-4 21085174230-9 00117082182-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:13
481116813 0432

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 48350064220
	21085174230 00117082182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	48,35
NR.AUTENTICACAO	7.D56.676.CF2.D98.A66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/FSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:13
481116813 0432

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 48350064220
	21085174230 00117082182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	48,35
NR.AUTENTICACAO	7.D56.676.CF2.D98.A66

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2012
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2012
07	VALOR PRINCIPAL	48,35
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	48,35
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/07/2012

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196

Web versão 1.0.3.46.9701 03/07/2012 10:07:05

85630000000-2 48350064220-0 21085174230-9 00117082182-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:27:42
481116813 0431

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 74640064220
	21085174230 00117082182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	74,64
NR.AUTENTICACAO	9.A60.966.F0C.C43.63F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/TSE

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:27:42
481116813 0431

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 74640064220
	21085174230 00117082182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	74,64
NR.AUTENTICACAO	9.A60.966.F0C.C43.63F

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/07/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	74,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	74,64

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA-DIRETORIO NACIONAL
32029922

NFS 0787 - SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 20/07/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.44.50.9701 - opção : - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/TSJD

85640000000-1 74640064220-1 21085174230-9 00117082182-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:02
481116813 0437

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000056 25000064220 21085174230 00117082182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	5.625,00
NR.AUTENTICACAO	0.068.C0C.80D.B02.347

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSJD

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:29:02
481116813 0437

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000056 25000064220 21085174230 00117082182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	5.625,00
NR.AUTENTICACAO	0.068.C0C.80D.B02.347

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2012
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/07/2012
07	VALOR PRINCIPAL	5.625,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	5.625,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/07/2012
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

alcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/07/2012 10:18:36

85640000056-3 25000064220-8 21085174230-9 00117082182-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:54
481116813 0436

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000174 37500064219
	51085174230 00159522182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	17.437,50
NR.AUTENTICACAO	9.B76.FE0.993.724.819

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:28:54
481116813 0436

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000174 37500064219
	51085174230 00159522182
DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	17.437,50
NR.AUTENTICACAO	9.B76.FE0.993.724.819

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2012
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	13/07/2012
07	VALOR PRINCIPAL	17.437,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	17.437,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 13/07/2012
Domicilio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CADASTRO

calcWeb versão 1.0.3.46.9701 03/07/2012 10:19:55

85650000174-3 37500064219-5 51085174230-2 00159522182-9

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

12/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:41:13
481116534 0318

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.653.400.318
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	200.000,00
VALOR TOTAL	200.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.BE8.D51.BD7.494.AD5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/TSJD

12/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:41:13
481116534 0318

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.653.400.318
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	200.000,00
VALOR TOTAL	200.000,00

NR.AUTENTICACAO 4.BE8.D51.BD7.494.AD5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

12/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:41:44
481116534 0320

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.653.400.320
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	200.000,00
VALOR TOTAL	200.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.BC1.D2A.866.B34.2B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/TSJD

12/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:41:44
481116534 0320

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.653.400.320
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	200.000,00
VALOR TOTAL	200.000,00

NR.AUTENTICACAO 2.BC1.D2A.866.B34.2B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

12/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:40:30
481116534 0316

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.653.400.316
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.000,00
VALOR TOTAL	6.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.20B.204.FBC.923.4C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJD

12/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:40:30
481116534 0316

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.653.400.316
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.000,00
VALOR TOTAL	6.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.20B.204.FBC.923.4C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

nextel®

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/06/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/05/2012 a 21/06/2012
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 646871210-0

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

VENCIMENTO: 15/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000206
CPAD/TSJD

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

		VALOR
MENSALIDADES		**1.463,00**
SERVIÇOS ADICIONAIS		**369,80**
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		**0,00**
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		**8,40**
CHAMADAS LOCAIS	0,00	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	8,40	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		**171,01**
CHAMADAS ORIGINADAS	45,30	
CHAMADAS RECEBIDAS	125,71	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		**126,84**
NEXTEL TORPEDO	126,84	
AJUSTES		**0,00**
CRÉDITO		**0,00**
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		**0,00**
TOTAL A PAGAR**		**2.139,05**

MISTO Papel FSC® C044076

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

13/07/2012 ... - BANCO DO BRASIL - 10:02:49
481115948 0402

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84820000021-2	39050089031-0
	45399999983-0	77644201635-7
Data do pagamento		13/07/2012
Valor Total		2.139,05
NR.AUTENTICACAO		3.DB2.00B.8F0.8DE.D0D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

13/07/2012 ... - BANCO DO BRASIL - 10:02:49
481115948 0402

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84820000021-2	39050089031-0
	45399999983-0	77644201635-7
Data do pagamento		13/07/2012
Valor Total		2.139,05
NR.AUTENTICACAO		3.DB2.00B.8F0.8DE.D0D

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:54:32
481115948 0406

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000002-3	91470014901-8
	49832520120-6	73210300000-4
Data do pagamento		13/07/2012
Valor em Dinheiro		291,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		291,47

NR.AUTENTICACAO E.C8E.573.05D.435.AA4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/TSJD

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:54:32
481115948 0406

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000002-3	91470014901-8
	49832520120-6	73210300000-4
Data do pagamento		13/07/2012
Valor em Dinheiro		291,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		291,47

NR.AUTENTICACAO E.C8E.573.05D.435.AA4

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

Número da Fatura: 1207.000091105
Contrato Agrupador: 901.498.325-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	255,25
SERVICOS OI	**255,25**
ITENS FINANCEIROS	10,32
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	**36,22**
Valor a pagar	**291,47**

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, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/TSJD

Data de vencimento: 14/07/2012
Valor de sua conta: 291,47

Número de seu telefone: 61 3323 1067

Mês de referência: julho 2012

Período: 26/05/2012 a 25/06/2012

Data de emissão: 01/07/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.091.105 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

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

Número do Cliente:270025653000005
Contrato Agrupador: 901.498.325-0
Contrato Agrupado: 901.498.325-0
CPF/CNPJ:01.641.182/0001-42

Período 26/05/2012 a 25/06/2012
Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Telefone Agrupado: 61 3323 1067
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/07/2012

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projecão 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Servico de Telecomunicacões

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	124.90	0.00	0.00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	31.22	0.00	0.00

RESERVADO AO FISCO
9AC9.B9EB.DAB4.F1FA.4477.C3A6.3182.3D3E

Fique ligado

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares no DDD11 você deve acrescentar o digito 9 antes do numero. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10314.
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponiveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.
Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do servico local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:47:43
481115948 0395

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909135013382200404342180800000000000000000

NOSSO NUMERO	81859913501
CONVENIO	00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	920,54
VALOR COBRADO	920,54

NR.AUTENTICACAO 3.BD5.03E.3C3.E03.FC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:47:43
481115948 0395

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909135013382200404342180800000000000000000

NOSSO NUMERO	81859913501
CONVENIO	00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO	13/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	920,54
VALOR COBRADO	920,54

NR.AUTENTICACAO 3.BD5.03E.3C3.E03.FC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

VOETUR
CARGAS E ENCOMENDAS

VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA - MODELO - 3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO: 29/06/2012

Nº 44812
1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 27/09/2012

FATURA Nº	Fatura/Duplicata VALOR EM R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
44812	920.54		13/07/2012	29/06/2012

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: 0 % ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Assinatura do Emitente

NOME DO SACADO:
ENDEREÇO: PARTIDO DA REPUBLICA
CIDADE: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 ESTADO: CEP: 70000000
PRAÇA DE PAGTO: BRASILIA DF
CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195 INSCR. EST. / RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/PSG

VALOR POR EXTENSO: Novecentos e vinte Reais e cinquenta e quatro centavos

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

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		SERVICO DE AGENCIAMENTO DE CARGAS			
ND/345150		BSB/SAO/ FITAS		DECL.	129.60
ND/345826		BSB/SAO/SP IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL.	215.23
ND/345827		BSB/PVH/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL.	575.71

DUÇÕES LEGAIS

SE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS
0.00		

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 045614

TOTAL: 920.54

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES 920.54 5% 46.03

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

ro Gráfica e Editora LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília CEP.: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 5.000x5 Num. de 044.201 a 049.200 - Nota Fiscal de Serviço Fatura Mod. 3 - AIDF 1-111-18501/2011 de 28/09/2011

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

DATA DO RECEBIMENTO ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA MODELO - 3
Nº 44812

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:50:30
481115948 0411

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000370163153930000203628
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.036,28
VALOR COBRADO 2.036,28

NR.AUTENTICACAO 5.855.89F.08C.A2E.F60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/SJD

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:50:30
481115948 0411

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000370163153930000203628
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 2.036,28
VALOR COBRADO 2.036,28

NR.AUTENTICACAO 5.855.89F.08C.A2E.F60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA

FONE: 3321-8181

SAC 3201-8181
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Sugestões - Críticas - Reclamações

SCS Quadra 01 Bloco "K"
Nº 30 Sala 1201 CEP 70301-000
Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.825.150/0001-05 **CF/DF: 07.371.043/001-44**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3

"Simples Nacional"

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: 29925
27/12/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO DA REPUBLICA (PR)

Endereço
SCN QD. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL

Cidade	Estado	Telefones
BRASILIA /	DF	

CNPJ	Insc. Est	Data de Emissão
08517423000195		05/07/2012

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			
		Valor aferido no taximetro bruto			R$ 2.036,28
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			

Deduções Legais:	**TOTAL** R$ 2.036,28
Base de cálculo do ISS	**Valor do ISS:**
Informações Complementares:	CRÉDITO - LEI 4159/2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD1/SJD

GRAF SERVICE F.: 3484-0735 - Maria R. P. de Araújo - ME, Qd. 20 Lt 9 Lj A St Oeste Gama-DF, CNPJ: 03.190.420/0001-76, 80 Bl 50 x 3 vias nº 28201 a 32200, AIDF 1-111-24395/2011
PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B- 60 Sala 240

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:51:45
481115948 0400

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	201.030
DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006132029922
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PR MG DIR REG PR
CGC	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC:	0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	400.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	400.000,00

NR.AUTENTICACAO F.D92.B07.BDF.E54.27D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/SJD

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:51:45
481115948 0400

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	201.030
DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006132029922
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PR MG DIR REG PR
CGC	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC:	0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	400.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	400.000,00

NR.AUTENTICACAO F.D92.B07.BDF.E54.27D

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:50:11
481115948 0398

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	201.029
DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006132029922
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PR MG DIR REG PR
CGC	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC:	0935 CONTA: 0000000027527
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	50.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	50.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.13B.C6D.275.8AA.B38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/SJD

13/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:50:11
481115948 0398

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	201.029
DATA DA TRANSFERENCIA	13/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006132029922
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PR MG DIR REG PR
CGC	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC:	0935 CONTA: 0000000027527
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	50.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	50.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.13B.C6D.275.8AA.B38

Banco do Brasil
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21176

Cheque: **1-853475** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2012 Maurício de Freitas Teixeira Campos Vereador Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.376, Eleição 2012 Maurício de Freitas Teixeira Campos Vereador, CNPJ 16.108.007/0001-61. **Extenso:** *Cinquenta mil reais* ******	R$50.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 13 de julho de 2012

TOTAL **R$50.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:41:15
481116534 0392
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	103
DATA DA TRANSFERENCIA	16/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006132029922
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	ELEICAO 2012 MAURICIO FRF
CGC	16.108.007/0001 61
BANCO: 104 AGENC:	3611 CONTA: 00000005031
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	50.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	50.000,00
NR.AUTENTICACAO	3.4FC.B52.A0B.66B.70A

16/07

1001

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853475	6	R$	**(R$50.000,00)**

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

e centavos acima

a **Eleição 2012 Maurício de Freitas Teixeira Campos Vereador** ou à sua ordem

Brasília - DF, 13 de julho de 2012

Tesoureiro

ICA-4811-1107/12-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2012

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈0001⑈ ⑆452⑆ 853475⑈ ⑆001⑆ 412222⑆6⑈

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR	ELEIÇÕES 2012

Partido Político	Numeração
22 - PR - Partido da República	22222.41238.MG.000001

JUSTIÇA ELEITORAL — Fls 000217 — CPAD/TSE

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	0452-9	412.222-4		6132029922

Dados bancários do Beneficiário da doação

Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente		
104	3611	503-1		

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Valor em R$	Valor por extenso
50.000,00	cinquenta mil reais

Nome do doador	CPF/CNPJ do doador
Partido da Republica - PR	08.517.423/0001-95

Nº do CNPJ partido/candidato/comitê	Nome do partido/candidato/comitê
16108007000161	MAURÍCIO DE FREITAS TEIXEIRA CAMPOS

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
Denise Gonçalves Campos	620.122.906-04
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
x Denise Gonçalves Campos	16/07/2012

Emissão válida até 06/11/2012 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 27/11/2012.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço

http://www.tse.jus.br

RECEBEMOS DE LONG SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.755 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LONG SERVICOS DE DESINSETIZACAO LTDA - EPP

SCLN QUADRA 114 BLOCO C Nº S/N LOJA 19 SUBSOLO
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CEP: 70310-500
TELEFONE: (61)32742000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.755
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 0733 4624 4100 0164 5500 2000 0007 5510 0000 7553

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
PRESTACAO DE SERVICO	353120016715562 09/07/2012 08:00:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0734058700144		33.462.441/0001-64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000218
ASSESSORIA DE APOIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR	08.517.423/0001-95	09/07/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
QTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A S/N SALA 601 A 606	ASA NORTE/DF	70712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
BRASILIA	(61)32029922	DF	ISENTO	

DUPLICATAS

	VALOR ORIGINAL	DESCONTOS E/OU RETENÇÕES	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO À VISTA	350,00	0,00	350,00

TIPO / NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
Deposito Bancario	09/07/2012	350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	DESINSETIZACAO Periodo: 06/07/2012	99	00	5933	UN	1,0000	350,0000	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
Brasília-DF 10 de 07 de 2012
Idalicio D. Santana

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0734058700144	350,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21174

Cheque: **1-853473** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2012 Jorge de Oliveira Prefeito Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.376, Eleição 2012, para Jorge de Oliveira Prefeito, CNPJ 16.126.494/0001-95. **Extenso:** *Cem mil reais* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de julho de 2012

TOTAL R$100.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:04:58
481116534 0216
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2012 JORGE DE OLI
AGENCIA: 0262-3 CONTA: 73.897 2

DATA 19/07/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 100.000,00
VALOR TOTAL 100.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PR

NR.AUTENTICACAO F.B0D.0C3.C36.4A0.8D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/07

1005

ESTORNO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853473	0	R$ **(R$100.000,00)**

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

e centavos acima

a **Eleição 2012 Jorge de Oliveira Prefeito** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de julho de 2012

Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 4528534735⑆ 195041222241⑈

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2012
Partido Político 22 - PR - Partido da República			**Numeração** 00022.59250.RJ.000001	

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000220
CPAD/TSJD

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	452-9	412222-4	853473	

Dados bancários do Beneficiário da doação

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente		
001	262-3	73897-2		

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade
Cheque

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	Cem mil reais

Nome do doador	CPF/CNPJ do doador
Direção Nacional DO PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95

Nº do CNPJ partido/candidato/comitê	Nome do partido/candidato/comitê
16.126.494/0001-95	JORGE DE OLIVEIRA

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsável pela emissão do recibo
JORGE DE OLIVEIRA	207833 377-87
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	19/07/2012

Emissão válida até 06/11/2012 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 27/11/2012.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço

http://www.tse.jus.br

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21161

Cheque: **1-853377** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2012 Antônia Magalhães da Cruz Prefeito Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.376, Eleição 2012, para Antonia Magalhães da Cruz Prefeito, CNPJ 16.276.929/0001-88. **Extenso:** *Cem mil reais* ******	R$100.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
OPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 11 de junho de 2012

TOTAL **R$100.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/07/2012 ? . DO BRASIL 15:38:50
481115955 0210
ONVENDORIA BR 0800 729 5678
[illegible] DE TED

17/07

[redacted]

100

NR. DOC 200.008
DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2012
REMETENTE PART DA REPUBLICA PR
TELEFONE INFORMADO: 0061320?9922
AGENCIA REM INFORMADA: 0452
CONTA REM INFORMADA: 00000412222
FAVORECIDO EL 2012 ANTONIA M CRUZ PR
CGC 16.276.929/0001 88
[illegible] 104 AGENC: 0951 CONTA: 0000001465?
[illegible]: 010 OBSERVACAO:
VALOR 100.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 100.000,00
AUTENTICACAO 7.9AC.804.A2F.5A6.D11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853377	6	R$ (R$100.000,00)

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

e centavos acima

a **Eleição 2012 Antônia Magalhães da Cruz Prefeito** ou à sua ordem

Brasília - DF, 11 de junho de 2012

ICA-4811-280612-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2012

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045?9⑈ ⑆45?85?3?75?⑆ 1120?1222246⑈

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2012
Partido Político 22 - PR - Partido da República			**Numeração** 00022.34290.BA.000002	Fls. 000222
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	**Nº Agência** 452-9	**Nº Conta Corrente** 412222-4	**Nº Cheque** 853377	**Nº DOC/TED/Operação**
Dados bancários do Beneficiário da doação				
Banco 104	**Nº Agência** 951-4	**Nº Conta Corrente** 3001465-1		
Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade Cheque				
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Valor em R$ 100.000,00	**Valor por extenso** Cem mil reais			
Nome do doador Direção Nacional				**CPF/CNPJ do doador** 08.517.423/0001-95
Nº do CNPJ partido/candidato/comitê 16.276.929/0001-88	**Nome do partido/candidato/comitê** ANTONIA MAGALHAES DA CRUZ			
Nome do responsável pela emissão do recibo ANTÔNIA MAGALHÃES DA CRUZ				**CPF do responsavél pela emissão do recibo** 278.364.395-49
Assinatura do responsável pela emissão do recibo Antonia Magalhães da Cruz				**Data da emissão do recibo** 17/07/2012
Emissão válida até 06/11/2012 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 27/11/2012.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço **http://www.tse.jus.br**				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

17/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:14:51
481116813 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84640000004-4	21200047001-4
	12090935027-0	07128120717-6
Data do pagamento		17/07/2012
Valor Total		421,20
NR.AUTENTICACAO		B.FCF.01B.F39.409.04F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJD

17/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:14:51
481116813 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84640000004-4	21200047001-4
	12090935027-0	07128120717-6
Data do pagamento		17/07/2012
Valor Total		421,20
NR.AUTENTICACAO		B.FCF.01B.F39.409.04F

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

vivo

Nº da Conta: **2090935027**
Mês de referência: **07/2012**
Período: **02/06/2012 a 01/07/2012**
Data de emissão: **04/07/2012**

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10
Nº NFST:000.009.052/07/2012
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

01001664

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento:
17/07/2012

Vencimento
17/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R$
421,20

0224
CPAD/TSJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	6	6	599,40
Subtotal			**599,40**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS	12,00GB	5,53GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		439,23MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		4	1,80
Subtotal			**1,80**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		182,42MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-180,00
Subtotal			**-180,00**
TOTAL A PAGAR			**421,20**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir do dia 29/07, inclua o 9 na frente dos números de celulares com DDD11 para fazer ligações e enviar sms (9XXXX-XXXX). Acesse www.vivo.com.br/9digito para saber mais.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21174

Cheque: 1-853473 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2012 Jorge de Oliveira Prefeito Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.376, Eleição 2012, para Jorge de Oliveira Prefeito, CNPJ 16.126.494/0001-95. **Extenso:** *Cem mil reais* ******	R$100.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de julho de 2012

TOTAL R$100.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/07

1008

19/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:04:58
481116534 0216
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2012 JORGE DE OLI
AGENCIA: 0262-3 CONTA: 73.897-2

DATA	19/07/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	100.000,00
VALOR TOTAL	100.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PR

NR.AUTENTICACAO F.B0D.0C3.C36.4A0.8D0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853473	0	R$ (R$100.000,00)

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

e centavos acima

a **Eleição 2012 Jorge de Oliveira Prefeito** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 4528534735⑆ 1950412222241⑈

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2012
Partido Político 22 - PR - Partido da República		**Numeração** 00022.59250.RJ.000001		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000226 CPAD/TSJD
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	**Nº Agência** 452-9	**Nº Conta Corrente** 412222-4	**Nº Cheque** 853473	**Nº DOC/TED/Operação**
s bancários do Beneficiário da doação				
Banco 001	**Nº Agência** 262-3	**Nº Conta Corrente** 73897-2		
Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade Cheque				
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Valor em R$ 100.000,00	**Valor por extenso** Cem mil reais			
Nome do doador Direção Nacional DO PARTIDO DA REPUBLICA			**CPF/CNPJ do doador** 08.517.423/0001-95	
Nº do CNPJ partido/candidato/comitê 16.126.494/0001-95	**Nome do partido/candidato/comitê** JORGE DE OLIVEIRA			
Nome do responsável pela emissão do recibo JORGE DE OLIVEIRA			**CPF do responsavél pela emissão do recibo** 207 833 377-87	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			**Data da emissão do recibo** 19/07/2012	

Emissão válida até 06/11/2012 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 27/11/2012.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço

http://www.tse.jus.br

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21174

Cheque: **1-853473** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2012 Jorge de Oliveira Prefeito Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.376, Eleição 2012, para Jorge de Oliveira Prefeito, CNPJ 16.126.494/0001-95. **Extenso:** *Cem mil reais* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de julho de 2012

TOTAL R$100.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/07

1012

19/07/2012 - BANCO DO BRASIL 15:04:56
481116534 0210
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2012 JORGE DE OLI
AGENCIA: 0262-3 CONTA: /3.89/-2

DATA 19/07/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 100.000,00
VALOR TOTAL 100.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: PR

NR.AUTENTICACAO F.B0D.0C3.C36.4A0.B00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853473	0	R$	**(R$100.000,00)**

Pagué por este cheque a quantia de **Cem mil reais ******** e centavos acima

a **Eleição 2012 Jorge de Oliveira Prefeito** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de julho de 2012

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2012

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001042⑈ ⑆52853⑆735⑈ 195041222241⑈

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR

ELEIÇÕES 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSE

Partido Político	Numeração
22 - PR - Partido da República	00022.59250.RJ.000001

Dados bancários do Doador

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação
001	452-9	412222-4	853473	

Dados bancários do Beneficiário da doação

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente		
001	262-3	73897-2		

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade

Cheque

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Valor em R$	Valor por extenso
100.000,00	Cem mil reais

Nome do doador	CPF/CNPJ do doador
Direção Nacional DO PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95

Nº do CNPJ partido/candidato/comitê	Nome do partido/candidato/comitê
16.126.494/0001-95	JORGE DE OLIVEIRA

Nome do responsável pela emissão do recibo	CPF do responsavél pela emissão do recibo
JORGE DE OLIVEIRA	207833 377-87
Assinatura do responsável pela emissão do recibo	**Data da emissão do recibo**
	19/07/2012

Emissão válida até 06/11/2012 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 27/11/2012.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço

http://www.tse.jus.br

20/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:43
481116813 0169

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000799007500810300225070184154000000190995
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.909,95
VALOR COBRADO 1.909,95

==========

NR.AUTENTICACAO A.1A7.26B.86B.9BD.533
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/SJD

20/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:43
481116813 0169

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000799007500810300225070184154000000190995
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.909,95
VALOR COBRADO 1.909,95

==========

NR.AUTENTICACAO A.1A7.26B.86B.9BD.533
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

20/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:34
481116813 0168

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000799007500810300224070136754000000190995
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.909,95
VALOR COBRADO 1.909,95

==========

NR.AUTENTICACAO 3.AEF.88A.C64.AA8.221
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/FSJD

20/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:34
481116813 0168

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000799007500810300224070136754000000190995
DATA DO PAGAMENTO 20/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.909,95
VALOR COBRADO 1.909,95

==========

NR.AUTENTICACAO 3.AEF.88A.C64.AA8.221
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

20/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:23
481116813 0167
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000799007500810300217070051854000000742780

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	7.427,80
VALOR COBRADO	7.427,80

==========

NR.AUTENTICACAO D.C91.487.A67.23C.AEB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPADI/SJD

20/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:23
481116813 0167
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000799007500810300217070051854000000742780

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	7.427,80
VALOR COBRADO	7.427,80

==========

NR.AUTENTICACAO D.C91.487.A67.23C.AEB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00079 90075.008103 00217.070051 8 54000000742780

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **20/07/2012**
Cedente **MULT CLIPS IND C DE A DE PA LTDA CPF/CNPJ: 11.568.981/0001-94**						Cód. Cedente **079-007500-8**
Data do Documento **04/07/2012**	Núm. do Documento **2692**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **04/07/2012**	Nosso Número **100021707005**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 7.427,80**
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 2,00 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA CNPJ: 08.517.423/0001-95
SCN QUADRA 02 BLOCO D SALA 601 LIBERTY
ASA NORTE BRASILIA DF 70712903
Sacador/Avalista

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPADI/SJD

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

Autenticação Mecânica

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00079 90075.008103 00224.070136 7 54000000190995

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **20/07/2012**
Cedente **MULT CLIPS IND C DE A DE PA LTDA CPF/CNPJ: 11.568.981/0001-94**						Cód. Cedente **079-007500-8**
Data do Documento **05/07/2012**	Núm. do Documento **2691/A**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **05/07/2012**	Nosso Número **100022407013**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.909,95**
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 2,00 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO ALVARO VALE CNPJ: 02.593.544/0001-30
SCN QUADRA 02 BLOCO D SALA 601 LIBERTY
ASA NORTE BRASILIA DF 70712903
Sacador/Avalista

RECIBO DO SACADO

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

Autenticação Mecânica

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00079 90075.008103 00225.070184 1 54000000190995

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento **20/07/2012**
Cedente **MULT CLIPS IND C DE A DE PA LTDA CPF/CNPJ: 11.568.981/0001-94**						Cód. Cedente **079-007500-8**
Data do Documento **05/07/2012**	Núm. do Documento **2691/B**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **05/07/2012**	Nosso Número **100022507018**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 1.909,95**
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 2,00 ao dia. Cobrar multa de 5,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO ALVARO VALE CNPJ: 02.593.544/0001-30
SCN QUADRA 02 BLOCO D SALA 601 LIBERTY
ASA NORTE BRASILIA DF 70712903
Sacador/Avalista

RECIBO DO SACADO

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

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MULT CLIPS IND. E COM. DE ART. DE PAPELARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DA NFE AO LADO		**NFe** N°: 000.002.691 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULT CLIPS IND. E COM. DE ART. DE PAPELARIA
QND 01 LOTE 11 LOJA 01
Taguatinga Norte - Taguatinga - DF
CEP: 72120010 - Tel.: 35626115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.002.691
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 0711 5689 8100 0194 5500 1000 0026 9110 0002 6918

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 Merc. DF	353120016386905 04/07/2012 18:30:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.534.678/001-41		11.568.981/0001-94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/TSE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO ALVARO VALLE				02.593.544/0001-30	04/07/2012
ENDERECO	**N°**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD.02 BL.D C.EMPR.LIBERTY TORRE A SALA	601	Setor Comercial Norte	70712903		04/07/2012
CIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRICAO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
asília	32029922	DF	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	20/07/2012	3.819,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.819,90

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	3.819,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	TONER PARA HP 5525 CE270A PRETO ORIGINAL	84439923		5102	UN	1,00	649,50	649,50					
	TONER PARA HP 5525 CE271A CYAN ORIGINAL	84439923		5102	UN	1,00	1.056,80	1.056,80					
[illegible]634	TONER PARA HP 5525 CE272A YELLOW ORIGINAL	84439923		5102	UN	1,00	1.056,80	1.056,80					
18624	TONER PARA HP 5525 CE273A MAGENTA ORIGINA	84439923		5102	UN	1,00	1.056,80	1.056,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MULT CLIPS IND. E COM. DE ART. DE PAPELARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DA NFE AO LADO		**NFe** **N°: 000.002.692** **Série: 001**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	

MULT CLIPS IND. E COM. DE ART. DE PAPELARIA
QND 01 LOTE 11 LOJA 01
Taguatinga Norte - Taguatinga - DF
CEP: 72120010 - Tel.: 35626115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.002.692
SÉRIE 001
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
5312 0711 5689 8100 0194 5500 1000 0026 9210 0002 6923

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 Merc. DF	353120016386998 04/07/2012 18:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.534.678/001-41		11.568.981/0001-94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/ASJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA				08.517.423/0001-95	04/07/2012
ENDEREÇO	**N°**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD.02 BL.D C.EMPRESARIAL LIBERTY TORRE A SL.601	0	Setor Comercial Norte	70712903		04/07/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	32029922	DF	ISENTO		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	20/07/2012	7.427,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.427,80

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	7.427,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatario [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

MULT CLIPS IND. E COM. DE ART. DE PAPELARIA
QND 01 LOTE 11 LOJA 01
Taguatinga Norte - Taguatinga - DF
CEP: 72120010 - Tel.: 35626115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.692
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
5312 0711 5689 8100 0194 5500 1000 0026 9210 0002 6923

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 Merc. DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353120016386998 04/07/2012 18:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.534.678/001-41		11.568.981/0001-94

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
549	PAPEL A4 75 GR. 210X297 CAIXA C/10 - CHAMEX *	48025610		5102	CX	6,00	107,90	647,40					
2200	APONTADOR SIMPLES PLASTICO VIVO -MAPED	84716053		5102	UN	5,00	0,40	2,00					
19844	GRAMPO TRILHO PLASTICO EXTENDIDO BRANCO C/50 DELLO	96071100		5102	PCT	1,00	12,90	12,90					
1619	CADERNO ESPIRAL 1/4 96 FLS CLICK STAR - TILIBRA	48202000		5102	UN	3,00	4,50	13,50					
1807	CANETA BPS 0.7MM AZUL - PILOT	96081000		5102	UN	4,00	3,80	15,20					
1808	CANETA BPS 0.7MM PRETA - PILOT	96081000		5102	UN	4,00	3,80	15,20					
1809	ENVELOPE PARA CD BRANCO	48171000		5102	UN	100,00	0,15	15,00					
	CARTUCHO PARA HP (27) C8727AL PRETO - ORIGINAL*	84439923		5102	UN	3,00	51,55	154,65					
536	CARTUCHO PARA HP (28) C8728AL COLOR 08ML ORIGINAL*	84439923		5102	UN	4,00	63,30	253,20					
515	CARTUCHO PARA HP 51645A PRETO 42ML ORIGINAL **	84439923		5102	UN	2,00	88,50	177,00					
532	CARTUCHO PARA HP (56) C6656AL 19ML PRETO ORIGINAL*	84439923		5102	UN	2,00	60,65	121,30					
534	CARTUCHO PARA HP (57) C6657A COLOR 17ML ORIGINAL *	84439923		5102	UN	2,00	97,40	194,80					
18616	CARTUCHO PARA HP 60XL COLOR 11ML ORIGINAL CC644WL	84439923		5102	UN	4,00	107,80	431,20					
18615	CARTUCHO PARA HP 60XL PT. 13,5ML ORIGINAL CC641WL	84439923		5102	UN	10,00	92,90	929,00					
528	CARTUCHO PARA HP (78) C6578D 19ML COLOR ORIGINAL *	84439923		5102	UN	2,00	96,70	193,40					
20405	CARTUCHO PARA HP 901 CC656AL 9ML COLOR ORIGINAL *	84439923		5102	UN	3,00	71,65	214,95					
20404	CARTUCHO PARA HP 901XL CC654A 14ML PRETO ORIGINAL*	84439923		5102	UN	3,00	84,90	254,70					
11841	CD-RW PINO C/25 80MIN.700MB -CIS	85234019		5102	TB	2,00	57,75	115,50					
12064	CD-R PINO C/50 80MIN.700MB-CIS	48025799		5102	TB	1,00	38,40	38,40					
1860	COLA EM BASTAO 8GR. SCOTCH - 3M **	35061090		5102	UN	12,00	2,20	26,40					
17781	COLA BRANCA 110 GR.-TENAZ	35061090		5102	UN	10,00	3,20	32,00					
2182	COLA BRANCA 1000G -CASCOREZ EXTRA	35061090		5102	TB	1,00	16,90	16,90					
20152	CORRETIVO EM FITA 5MMX8MTS - YES **	96121090		5102	UN	2,00	5,50	11,00					
738	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML TOQUE MAGICO - CARBEX **	58064000		5102	UN	3,00	2,20	6,60					
2113	FITA DUREX 12MMX40MT REF.500 -3M **	39191000		5102	RL	5,00	1,20	6,00					
659	FITA DUREX 12MMX30MT REF.500 - 3M	39191000		5102	RL	5,00	0,80	4,00					
?	DVD-R PINO C/50UN -CIS	48025799		5102	PCT	1,00	42,70	42,70					
	ELASTICO AMARELO 500GR. - MERCUR	96151100		5102	PCT	2,00	14,90	29,80					
2088	FITA PVC TRANSPARENTE 45MMX40MT DUREX -3M***	39191000		5102	RL	30,00	1,95	58,50					
1360	GRAFITE 0,9MM B PENTEL	96084000		5102	UN	6,00	2,90	17,40					
5524	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO -GRAMPLINE	83052000		5102	CX	3,00	3,90	11,70					
460	LAPIS PRETO N 2 1205 MAX -FABER ***	96083900		5102	UN	12,00	0,50	6,00					
6223	LAPISEIRA 0.9MM PM109 AMARELA -YES	96151100		5102	UN	5,00	5,80	29,00					
19579	MARCA TEXTO AMARELO - BRW*	96082000		5102	UN	48,00	0,95	45,60					
12411	PAD MOUSE COM APOIO P/PULSO /GEL REF.8801-LEADERS MAXPRINTER	84716053		5102	UN	2,00	22,90	45,80					
8874	BOBINA PAPEL PARDO 120CM KRAFT PURO	84393010		5102	RL	1,00	205,00	205,00					
1083	PASTA EM L A4 CRISTAL - DAC **	42021210		5102	UN	20,00	0,60	12,00					
3678	PASTA SEM GRAMPO CARTOLINA PRETA - POLYCART	42021210		5102	UN	20,00	1,20	24,00					
12015	PASTA COM ELASTICO 20MM 1022 CRISTAL -ACP	84391020		5102	UN	10,00	1,80	18,00					
858	PERFURADOR PEQUENO P/12 FLS. REF.480 -GRAMPLINE	42021210		5102	UN	1,00	6,90	6,90					
6023	CANETA PARA CD 1.0 PRETA PONTA FINA - PILOT	96081000		5102	UN	4,00	3,50	14,00					
197	POST-IT 657 TAM.76X102MM AMARELO C/100FLS. -3M **	48201000		5102	UN	5,00	4,50	22,50					
196	POST-IT 653 TAM.38X50MM AMARELO C/100FLS -3 **	48201000		5102	PCT	10,00	5,90	59,00					
2034	TONER PARA HP Q6001A CYAN -ORIGINAL***	84439933		5102	UN	1,00	245,50	245,50					
2035	TONER PARA HP Q6002A YELLOW -ORIGINAL***	84439933		5102	UN	1,00	245,50	245,50					
2036	TONER PARA HP Q6003A MAGENTA - ORIGINAL***	84439933		5102	UN	1,00	245,50	245,50					
14360	TONER PARA SAMSUNG MLT-D104S SCX 3200	84439923		5102	UN	1,00	173,60	173,60					
11915	TONER PARA HP CB436A 1505 PRETO - ORIGINAL	84439933		5102	UN	1,00	196,10	196,10					
4174	DVD-R PINO C/100 4.7 GB 8X -MULTILASER JA FOI ENTREGUE	85234011		5102	TB	1,00	85,50	85,50					
1809	ENVELOPE PARA CD BRANCO JA FOI ENTREGUE	48171000		5102	UN	100,00	0,15	15,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/TSE

MULT CLIPS IND. E COM. DE ART. DE PAPELARIA
QND 01 LOTE 11 LOJA 01
Taguatinga Norte - Taguatinga - DF
CEP: 72120010 - Tel.: 35626115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.692
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
5312 0711 5689 8100 0194 5500 1000 0026 9210 0002 6923

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 Merc. DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353120016386998 04/07/2012 18:39:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.534.678/001-41		11.568.981/0001-94

1406	PASTA EM L A4 CRISTAL - PLASTPARK JA FOI ENTREGUE	42021210		5102	UN	30,00	0,60	18,00	
317	PERCEVEJO 4 LATONADO/DOURADO C/100 - ACC JA FOI ENTREGUE	83052000		5102	CX	1,00	2,50	2,50	
2356	REGUA ACRILICA 30CM CRISTAL -ARANY JA FOI ENTREGUE	90172000		5102	UN	5,00	1,10	5,50	
1750	BARBANTE BRANCO 200GR 4/8 -DEFIOS JA FOI ENTREGUE	52053100		5102	RL	2,00	4,20	8,40	
2748	AGENDA POMBO 2012 DIARIA DE MESA REF.B8800-000V JA FOI ENTREGUE	48201000		5102	UN	1,00	19,90	19,90	
1860	COLA EM BASTAO 8GR. SCOTCH - 3M ** JA FOI ENTREGUE	35061090		5102	UN	6,00	2,20	13,20	
[illegible]	FITA DUREX 12MMX30MT REF.500 - 3M JA FOI ENTREGUE	39191000		5102	RL	2,00	0,80	1,60	
	FITA DUREX 12MMX40MT REF.500 -3M ** JA FOI ENTREGUE	39191000		5102	RL	2,00	1,20	2,40	
7864	CD-R PINO C/100 80MIN.700MB -CIS JA FOI ENTREGUE	85234011		5102	TB	1,00	76,90	76,90	
1809	ENVELOPE PARA CD BRANCO JA FOI ENTREGUE	48171000		5102	UN	100,00	0,15	15,00	
16270	POST-IT SUPER FLAGS GRANDE VERMELHO C/25FLS. - 3M JA FOI ENTREGUE	39199000		5102	PCT	5,00	14,90	74,50	
16269	POST-IT SUPER FLAGS GRANDE AZUL C/25FLS. - 3M JA FOI ENTREGUE	39199000		5102	PCT	5,00	14,90	74,50	
17781	COLA BRANCA 110 GR.-TENAZ JA FOI ENTREGUE	35061090		5102	UN	1,00	3,20	3,20	
2181	COLA BRANCA 500G - CASCOREX EXTRA JA FOI ENTREGUE	35061090		5102	TB	1,00	8,90	8,90	
1753	BARBANTE BRANCO 100GR 4/8-DFIOS JA FOI ENTREGUE	52053100		5102	RL	2,00	2,00	4,00	
515	CARTUCHO PARA HP 51645A PRETO 42ML ORIGINAL ** JA FOI ENTREGUE	84439923		5102	UN	2,00	88,50	177,00	
528	CARTUCHO PARA HP (78) C6578D 19ML COLOR ORIGINAL * JA FOI ENTREGUE	84439923		5102	UN	2,00	96,70	193,40	
1507	ENVELOPE KN 370X450 (UN) -FORONI JA FOI ENTREGUE	48171000		5102	UN	250,00	0,60	150,00	
13538	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO RB02AFP AZUL YES JA FOI ENTREGUE	48030010		5102	UN	30,00	10,90	327,00	
[illegible]	PORTA CARTAO DE VISITA P/400 LUGARES - DAC JA FOI ENTREGUE	42021210		5102	UN	1,00	34,90	34,90	
[illegible]6282	PAPEL A4 75 GR. 210X297 C/10RS. - RIPAX* JA FOI ENTREGUE	48025799		5102	CX	2,00	107,90	215,80	
5780	FITA DUPLA FACE ESPONJOSA 24MMX1,5M REF.113 -3M ** JA FOI ENTREGUE	39191000		5102	RL	2,00	9,30	18,60	
14746	PAPEL COUCHE A4 BRANCO 180GR 50FLS 1047 FILIPERSON JA FOI ENTREGUE	42021210		5102	UN	1,00	9,90	9,90	
19473	COLA SUPER BONDER 5GR. PRECISAO -HENKEL JA FOI ENTREGUE	35061010		5102	UN	4,00	4,95	19,80	
11915	TONER PARA HP CB436A 1505 PRETO - ORIGINAL JA FOI ENTREGUE	84439933		5102	UN	1,00	196,10	196,10	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 21175

Cheque: **1-853474** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Eleição 2012 Comitê Financeiro MG Único PR Araxá Transferência de recursos nos termos da resolução nº 23.376, ~~Eleição 2012~~ Comitê Financeiro MG Único PR Araxá, CNPJ 16.414798/0001-58. **Extenso:** *Cento e cinquenta mil reais* ******	R$150.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 13 de julho de 2012

TOTAL **R$150.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:38:50
481116813 0164
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2012 COMITE FINAN
AGENCIA: 0210-0 CONTA: 46.405-8

DATA	20/07/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	150.000,00
VALOR TOTAL	150.000,00
IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	22

NR.AUTENTICACAO 9.2A7.388.AA8.AAE.A69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

20/07

1014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	853474	8	R$	**(R$150.000,00)**

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

a **Eleição 2012 Comitê Financeiro MG Único PR Araxá** ou à sua ordem

Brasília - DF, 13 julho de 2012

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2012

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045211⑈ ⑆528536765⑆ 14204122224③

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2012
Partido Político 22 - PR - Partido da República			**Numeração** C2206.40797.MG.00000	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000238 CPAD/TSE
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	**Nº Agência** 452-9	**Nº Conta Corrente** 412222-4	**Nº Cheque** 853474	**Nº DOC/TED/Operação**
Dados bancários do Beneficiário da doação				
nco 001	**Nº Agência** 210-0	**Nº Conta Corrente** 46405-8		
Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade Cheque				
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Valor em R$ 150.000,00	**Valor por extenso** Cento e cinquenta mil reais			
Nome do doador Direção Nacional				**CPF/CNPJ do doador** 08.517.423/0001-95
Nº do CNPJ partido/candidato/comitê 16.414.798/0001-57	**Nome do partido/candidato/comitê** Comitê Financeiro Municipal para Prefeito			
Nome do responsável pela emissão do recibo EDSON JUSTINO BARBOSA				**CPF do responsavél pela emissão do recibo** 088.466.506-20
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				**Data da emissão do recibo** 20/07/2012

Emissão válida até 06/11/2012 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 27/11/2012.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço

http://www.tse.jus.br

20/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:13
481116813 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84660000024-0	41860047001-1
	12027272157-8	07124120721-7
Data do pagamento		20/07/2012
Valor Total		2.441,86
NR.AUTENTICACAO		9.D6E.7D7.E53.FDD.8C0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

20/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:39:13
481116813 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84660000024-0	41860047001-1
	12027272157-8	07124120721-7
Data do pagamento		20/07/2012
Valor Total		2.441,86
NR.AUTENTICACAO		9.D6E.7D7.E53.FDD.8C0

Nº da Conta: **2027272157**
Mês de referência: **07/2012**
Período: **06/06/2012 a 05/07/2012**
Data de emissão: **07/07/2012**

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

00300059

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

20 08091889 74518 00000005848 3 0 110712

Vencimento: 21/07/2012
Postagem: 11/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/TSJD

Vencimento
21/07/2012

Total a Pagar - R$
2.441,86

EVG001 - - pág. 1/62 - (EVG)

(3077 / 9256)

MISTO Papel FSC FSC® C044076

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	18	17	149,59
B BERRY EMPRESA BIS	1	1	81,70
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	3	3	276,65
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	17	17	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3	3	304,98
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	5,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	18	17	459,90
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	15	14	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	2	2	9,24
PACOTE 15 SMS PJ	5	5	0,65
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	6,90
VIVOINTERNETBR 3GB	2	2	79,24
Subtotal			**1.503,75**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	221,77MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	6,00GB	374,97MB	0,00
INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS	6,00GB	373,69MB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1.700 min	519m00s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	171m48s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.704 min	1.704m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	149	112	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	1.000	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.662m18s	477,92
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		124,00KB	7,44
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		469	224,82
Ligações de Longa Distância		170m54s	189,54
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		10m24s	2,98
Acesso a Caixa Postal		01m12s	0,34

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir do dia 29/07, inclua o 9 na frente dos números de celulares com DDD11 para fazer ligações e enviar sms (9XXXX-XXXX). Acesse www.vivo.com.br/9digito para saber mais.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:05
481116813 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000000-9	12960005285-3
	11121329516-0	12132951207-7
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		12,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		12,96
NR.AUTENTICACAO		4.626.211.558.D3B.710

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:05
481116813 0245

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000000-9	12960005285-3
	11121329516-0	12132951207-7
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		12,96
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		12,96
NR.AUTENTICACAO		4.626.211.558.D3B.710

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000352639

SEU CÓDIGO
1213295-0

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 613
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2012	24/07/2012	17	12,96

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/07/2012
ANTERIOR:	06/06/2012
APRESENTAÇÃO:	05/07/2012
PRÓXIMO MÊS:	06/08/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000659757

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	24990	
ANTERIOR:	24973	
CONSUMO:	17	
RESÍDUO DE CONSUMO.		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/11	48	JAN/12	21
AGO/11	39	FEV/12	14
SET/11	64	MAR/12	11
OUT/11	32	ABR/12	30
NOV/11	26	MAI/12	10
DEZ/11	43	JUN/12	41

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 28

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$	0,3427645 =	10,28
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			2,68

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Comunicamos que a Aneel realizara a Reuniao Presencial da Audiencia Publica No. 042/2012, referente ao 3o. ciclo do processo de Revisao Tarifaria Periodica da CEB Distribuicao, no dia 05/07/2012, na cidade de Brasilia/DF, em local e horario a serem divulgados posteriormente no site da Aneel.

Reservado ao Fisco: A8AA.3D3D.3848.F748.B29F.C75D.CB3F.F0DE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,12	49,80
DISTRIBUIÇÃO:	1,82	21,25
TRANSMISSÃO:	0,41	4,88
TRIBUTOS:	1,68	9,46
ENC. SETORIAIS:	1,25	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	10,28
ALÍQUOTA(%) :	12,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,48	1,00	0,48	
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69	
LIMITE TRIM.:	9,67	6,60		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2012

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:53:59
481116813 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	56420005285-5
	11121329284-5	12132921207-4
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		56,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		56,42

NR.AUTENTICACAO 7.737.F90.D48.623.702

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL S/A
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:53:59
481116813 0244

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	56420005285-5
	11121329284-5	12132921207-4
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		56,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		56,42

NR.AUTENTICACAO 7.737.F90.D48.623.702

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000352077

SEU CÓDIGO 12132926

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/FSJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2012	24/07/2012	137	56,42

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/07/2012
ANTERIOR:	06/06/2012
APRESENTAÇÃO:	05/07/2012
PRÓXIMO MÊS:	06/08/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000604890

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	30645	
ANTERIOR:	30508	
CONSUMO:	137	
RESÍDUO DE CONSUMO.		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/11	97	JAN/12	107
AGO/11	65	FEV/12	92
SET/11	137	MAR/12	86
OUT/11	115	ABR/12	149
NOV/11	125	MAI/12	118
DEZ/11	110	JUN/12	140

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 114

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	137 kWH A R$	0,3427645 =		46,95
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				9,47

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Comunicamos que a Aneel realizara a Reuniao Presencial da Audiencia Publica No. 042/2012, referente ao 3o. ciclo do processo de Revisao Tarifaria Periodica da CEB Distribuicao, no dia 05/07/2012, na cidade de Brasilia/DF, em local e horario a serem divulgados posteriormente no site da Aneel.

Reservado ao Fisco: 22FD.2CFC.839D.AB02.5132.22FC.3D8F.FFED

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	23,29	49,60
DISTRIBUIÇÃO:	8,34	21,25
TRANSMISSÃO:	1,91	4,88
TRIBUTOS:	7,68	9,66
ENC. SETORIAIS:	5,73	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	46,95
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS	5,63

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,48	1,00	0,48	
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69	
LIMITE TRIM.:	9,67	6,60		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2012

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:16
481116813 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	64720005285-8
	11121328740-7	12132871207-4
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		64,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		64,72
NR.AUTENTICACAO		4.B63.821.F28.49B.964

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:16
481116813 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	64720005285-8
	11121328740-7	12132871207-4
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		64,72
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		64,72
NR.AUTENTICACAO		4.B63.821.F28.49B.964

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000352064

SEU CÓDIGO
1213287-X

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 609 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JU/2012	24/07/2012	181	64,72

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/07/2012
ANTERIOR:	06/06/2012
APRESENTAÇÃO:	05/07/2012
PRÓXIMO MÊS:	06/08/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000606042

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	32595	
ANTERIOR:	32414	
CONSUMO:	181	
RESÍDUO DE CONSUMO.		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/11	22	JAN/12	26
AGO/11	15	FEV/12	59
SET/11	54	MAR/12	78
OUT/11	48	ABR/12	103
NOV/11	36	MAI/12	133
DEZ/11	26	JUN/12	142

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 75

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	181 kWH A R$	0,3427645 =	62,04
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			2,68

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Comunicamos que a Aneel realizara a Reuniao Presencial da Audiencia Publica No. 042/2012, referente ao 3o. ciclo do processo de Revisao Tarifaria Periodica da CEB Distribuicao, no dia 05/07/2012, na cidade de Brasilia/DF, em local e horario a serem divulgados posteriormente no site da Aneel.

Reservado ao Fisco: F846.767C.4178.24C3.4FCB.5E66.B6A8.1D01

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	30,76	49,58
DISTRIBUIÇÃO:	11,02	21,25
TRANSMISSÃO:	2,53	4,88
TRIBUTOS:	10,15	9,68
ENC. SETORIAIS:	7,58	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	62,04
ALÍQUOTA(%) :	12,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,48	1,00	0,48	
LIMITE				
MENSAL:	4,83	3,30	2,69	
TRIM.:	9,67	6,60		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2012

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:10
481116813 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	83470005285-7
	11121328633-4	12132861207-6
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		83,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		83,47

NR.AUTENTICACAO 9.FE1.0CA.3C5.252.5E9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:10
481116813 0246

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	83470005285-7
	11121328633-4	12132861207-6
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		83,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		83,47

NR.AUTENTICACAO 9.FE1.0CA.3C5.252.5E9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/FSJO

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000352078

SEU CÓDIGO
1213286-1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

0800 61 0196
Atendimento 24h

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2012	24/07/2012	203	83,47

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/07/2012
ANTERIOR:	06/06/2012
APRESENTAÇÃO:	05/07/2012
PRÓXIMO MÊS:	06/08/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000604886

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	45847	
ANTERIOR:	45644	
CONSUMO:	203	
RESÍDUO DE CONSUMO.		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/11	39	JAN/12	143
AGO/11	49	FEV/12	109
SET/11	182	MAR/12	175
OUT/11	198	ABR/12	176
NOV/11	91	MAI/12	86
DEZ/11	149	JUN/12	178

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 144

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	203 kWH A R$	0,3645635 =	74,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			9,47

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Comunicamos que a Aneel realizara a Reuniao Presencial da Audiencia Publica No. 042/2012, referente ao 3o. ciclo do processo de Revisao Tarifaria Periodica da CEB Distribuicao, no dia 05/07/2012, na cidade de Brasilia/DF, em local e horario a serem divulgados posteriormente no site da Aneel.

Reservado ao Fisco: 270C.FDE0.5B46.71E1.48A9.1B85.AE6B.F8F3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	34,50	46,62
DISTRIBUIÇÃO:	12,36	21,25
TRANSMISSÃO:	2,83	4,88
TRIBUTOS:	15,81	12,64
ENC. SETORIAIS:	8,50	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	74,00
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS	12,58

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,48	1,00	0,48	
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69	
LIMITE TRIM.:	9,67	6,60		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2012

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:33
481116813 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	81590005285-4
	11117351458-4	11735141207-9
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		181,59
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		181,59
NR.AUTENTICACAO		4.B36.580.C3B.450.C29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:33
481116813 0250

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	81590005285-4
	11117351458-4	11735141207-9
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		181,59
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		181,59
NR.AUTENTICACAO		4.B36.580.C3B.450.C29

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

CEB DISTRIBUIÇÃO

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000352062

SEU CÓDIGO
1173514-7

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2012	24/07/2012	437	181,59

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/07/2012
ANTERIOR:	06/06/2012
APRESENTAÇÃO:	05/07/2012
PRÓXIMO MÊS:	06/08/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	44842	
ANTERIOR:	44405	
CONSUMO:	437	
RESÍDUO DE CONSUMO.		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/11	209	JAN/12	295
AGO/11	229	FEV/12	424
SET/11	223	MAR/12	522
OUT/11	371	ABR/12	594
NOV/11	401	MAI/12	501
DEZ/11	399	JUN/12	463

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 404

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	437 kWH A R$	0,3645635 =	159,31
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			22,28

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Comunicamos que a Aneel realizara a Reuniao Presencial da Audiencia Publica No. 042/2012, referente ao 3o. ciclo do processo de Revisao Tarifaria Periodica da CEB Distribuicao, no dia 05/07/2012, na cidade de Brasilia/DF, em local e horario a serem divulgados posteriormente no site da Aneel.

Reservado ao Fisco: 6AAA.C3B9.9CE1.AB34.6CDC.E2B6.8711.74F8

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	74,24	46,60
DISTRIBUIÇÃO:	26,61	21,25
TRANSMISSÃO:	6,11	4,88
TRIBUTOS:	34,05	12,66
ENC. SETORIAIS:	18,30	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	159,31
ALÍQUOTA(%) :	17,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,48	1,00	0,48	
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69	
TRIM.:	9,67	6,60		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2012

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:28
481116813 0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	65120005285-0
	11118604863-8	11860481207-3
		24/07/2012
Data do pagamento		65,12
Valor em Dinheiro		0,00
Valor em Cheque		65,12
Valor Total		

NR.AUTENTICACAO 0.230.A5B.64B.64C.1EE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:28
481116813 0249

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	65120005285-0
	11118604863-8	11860481207-3
		24/07/2012
Data do pagamento		65,12
Valor em Dinheiro		0,00
Valor em Cheque		65,12
Valor Total		

NR.AUTENTICACAO 0.230.A5B.64B.64C.1EE

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00035207G

SEU CÓDIGO
1186048-0

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO EMPRES ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

0800 61 9610
Atendimento 24h
DISTRIBUIÇÃO

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2012	24/07/2012	125	66,12

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/07/2012
ANTERIOR:	06/06/2012
APRESENTAÇÃO:	05/07/2012
PRÓXIMO MÊS:	06/08/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000604885

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	58780	
ANTERIOR:	58655	
CONSUMO:	125	
RESÍDUO DE CONSUMO.		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/11	886	JAN/12	53
AGO/11	567	FEV/12	65
SET/11	190	MAR/12	74
OUT/11	311	ABR/12	74
NOV/11	64	MAI/12	75
DEZ/11	79	JUN/12	105

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 148

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	125 kWH A R$	0,3427645 =	42,84
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			22,28

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Comunicamos que a Aneel realizara a Reuniao Presencial da Audiencia Publica No. 042/2012, referente ao 3o. ciclo do processo de Revisao Tarifaria Periodica da CEB Distribuicao, no dia 05/07/2012, na cidade de Brasilia/DF, em local e horario a serem divulgados posteriormente no site da Aneel.

Reservado ao Fisco: FDC9.B203.39D1.C69E.3E01.00DA.F6AD.2828

COMPOSIÇAO DA TARIFA

	R$	%
RES. ANEEL 166/05	21,25	49,60
ENERGIA:	7,61	21,25
DISTRIBUIÇÃO:	1,74	4,88
TRANSMISSÃO:	7,01	9,66
TRIBUTOS:	5,23	14,61
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	42,84
ALÍQUOTA(%) :	12,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,48	1,00	0,48	
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69	
LIMITE TRIM.:	9,67	6,60		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2012

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:22
481116813 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000000-9	55790005285-2
	11118605522-9	11860551207-8
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		55,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		55,79

NR.AUTENTICACAO C.F6A.9FB.3A3.F15.CC7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/FSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:22
481116813 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000000-9	55790005285-2
	11118605522-9	11860551207-8
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		55,79
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		55,79

NR.AUTENTICACAO C.F6A.9FB.3A3.F15.CC7

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000352075

SEU CÓDIGO 1186055-3

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JL/2012	24/07/2012	129	55,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/SJD

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/07/2012
ANTERIOR:	06/06/2012
APRESENTAÇÃO:	05/07/2012
PRÓXIMO MÊS:	06/08/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000557405

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	7638	
ANTERIOR:	7509	
CONSUMO:	129	
RESÍDUO DE CONSUMO.		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/11	234	JAN/12	92
AGO/11	144	FEV/12	117
SET/11	291	MAR/12	339
OUT/11	175	ABR/12	226
NOV/11	121	MAI/12	264
DEZ/11	150	JUN/12	149

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 182

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	129 kWH A R$	0,3427645 =	44,21
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			11,58

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Comunicamos que a Aneel realizara a Reuniao Presencial da Audiencia Publica No. 042/2012, referente ao 3o. ciclo do processo de Revisao Tarifaria Periodica da CEB Distribuicao, no dia 05/07/2012, na cidade de Brasilia/DF, em local e horario a serem divulgados posteriormente no site da Aneel.

Reservado ao Fisco: AA9A.9804.F6A3.DFEE.0646.BE4B.9E34.BF5E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	21,93	49,60
DISTRIBUIÇÃO:	7,85	21,25
TRANSMISSÃO:	1,80	4,88
TRIBUTOS:	7,23	9,66
ENC. SETORIAIS:	5,40	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	44,21
ALÍQUOTA(%) :	12,00
	5,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,48	1,00	0,48	
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69	
LIMITE TRIM.:	9,67	6,60		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2012

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
481116813 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000001-1	62690005285-5
	11118605860-3	11860581207-2
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		162,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		162,69

NR.AUTENTICACAO 1.FF1.8D4.EFA.DFF.DFC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD1/SJO

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:52
481116813 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000001-1	62690005285-5
	11118605860-3	11860581207-2
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		162,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		162,69

NR.AUTENTICACAO 1.FF1.8D4.EFA.DFF.DFC

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000352063

SEU CÓDIGO
1186058-8

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 603 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJD

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2012	24/07/2012	370	162,69

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/07/2012
ANTERIOR:	06/06/2012
APRESENTAÇÃO:	05/07/2012
PRÓXIMO MÊS:	06/08/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000606043

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	55122	
ANTERIOR:	54752	
CONSUMO:	370	
RESÍDUO DE CONSUMO.		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/11	520	JAN/12	272
AGO/11	407	FEV/12	324
SET/11	494	MAR/12	426
OUT/11	414	ABR/12	405
NOV/11	403	MAI/12	409
DEZ/11	418	JUN/12	400

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 394

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	370 kWH A R$	0,3645635 =	134,88
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			27,81

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Comunicamos que a Aneel realizara a Reuniao Presencial da Audiencia Publica No. 042/2012, referente ao 3o. ciclo do processo de Revisao Tarifaria Periodica da CEB Distribuicao, no dia 05/07/2012, na cidade de Brasilia/DF, em local e horario a serem divulgados posteriormente no site da Aneel.

Reservado ao Fisco: 0CC6.420E.8308.20C8.BD22.973A.825C.082C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	62,87	46,61
DISTRIBUIÇÃO:	22,53	21,25
TRANSMISSÃO:	5,17	4,88
TRIBUTOS:	28,82	12,65
ENC. SETORIAIS:	15,49	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	134,88
ALÍQUOTA(%) :	17,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,48	1,00	0,48	
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69	
LIMITE TRIM.:	9,67	6,60		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2012

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:46
481116813 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000001-2	39300005285-1
	11118606645-7	11860661207-5
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		139,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		139,30

NR.AUTENTICACAO 4.ED6.054.F72.660.B02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:46
481116813 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000001-2	39300005285-1
	11118606645-7	11860661207-5
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		139,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		139,30

NR.AUTENTICACAO 4.ED6.054.F72.660.B02

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000351862

SEU CÓDIGO
1186066-9

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/SJO

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2012	24/07/2012	321	139,30

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/07/2012
ANTERIOR:	06/06/2012
APRESENTAÇÃO:	05/07/2012
PRÓXIMO MÊS:	06/08/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	5226	
ANTERIOR:	4905	
CONSUMO:	321	
RESÍDUO DE CONSUMO.		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/11	251	JAN/12	259
AGO/11	249	FEV/12	291
SET/11	340	MAR/12	488
OUT/11	420	ABR/12	463
NOV/11	318	MAI/12	627
DEZ/11	345	JUN/12	351

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 371

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	321 kWH A R$	0,3645635 =	117,02
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			22,28

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Comunicamos que a Aneel realizara a Reuniao Presencial da Audiencia Publica No. 042/2012, referente ao 3o. ciclo do processo de Revisao Tarifaria Periodica da CEB Distribuicao, no dia 05/07/2012, na cidade de Brasilia/DF, em local e horario a serem divulgados posteriormente no site da Aneel.

Reservado ao Fisco: 626A.5A57.911B.1C35.5883.DC0A.1892.96C5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	54,53	46,59
DISTRIBUIÇÃO:	19,55	21,25
TRANSMISSÃO:	4,49	4,88
TRIBUTOS:	25,01	12,67
ENC. SETORIAIS:	13,44	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	117,02
ALÍQUOTA(%) :	17,00
	19,89

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,48	1,00	0,48	
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69	
LIMITE TRIM.:	9,67	6,60		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2012

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:40
481116813 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000003-0	42510005285-0
	11118606181-3	11860611207-6
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		342,51
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		342,51

NR.AUTENTICACAO 7.61D.B76.0B5.B66.9BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

24/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:54:40
481116813 0251

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000003-0	42510005285-0
	11118606181-3	11860611207-6
Data do pagamento		24/07/2012
Valor em Dinheiro		342,51
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		342,51

NR.AUTENTICACAO 7.61D.B76.0B5.B66.9BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/PSJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000351863

SEU CÓDIGO 1186061-8

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
JUL/2012	24/07/2012	848	342,51

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/07/2012
ANTERIOR:	06/06/2012
APRESENTAÇÃO:	05/07/2012
PRÓXIMO MÊS:	06/08/2012

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000593222

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	6648	
ANTERIOR:	5800	
CONSUMO:	848	
RESÍDUO DE CONSUMO.		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUL/11	117	JAN/12	585
AGO/11	213	FEV/12	725
SET/11	778	MAR/12	955
OUT/11	849	ABR/12	908
NOV/11	714	MAI/12	945
DEZ/11	805	JUN/12	903

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 768

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	848 kWH A R$	0,3645635 =	309,14
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			33,37

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTAO DISPONIVEIS NO NOSSO SITIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRACOES CONTABEIS, SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011.

Comunicamos que a Aneel realizara a Reuniao Presencial da Audiencia Publica No. 042/2012, referente ao 3o. ciclo do processo de Revisao Tarifaria Periodica da CEB Distribuicao, no dia 05/07/2012, na cidade de Brasilia/DF, em local e horario a serem divulgados posteriormente no site da Aneel.

Reservado ao Fisco: C9BD.0938.5A2C.6817.2C90.E276.CA16.CD96

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	144,04	46,59
DISTRIBUIÇÃO:	51,65	21,25
TRANSMISSÃO:	11,86	4,88
TRIBUTOS:	66,08	12,67
ENC. SETORIAIS:	35,51	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	309,14
ALÍQUOTA(%) :	17,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,48	1,00	0,48	
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69	
LIMITE TRIM.:	9,67	6,60		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 05/2012

L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 7130 Emissão : 07/07/2012 Vencimento : 16/07/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	Total
1.000025909	G9	BSB/GYN/BSB	NASCIMENTO/ALESSANDR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 922,80	R$ 130,80	R$ 1.053,60
1.000025910	G9	BSB/GYN/BSB	GUIMARAES/LUIZ	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 922,80	R$ 130,80	R$ 1.053,60
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.				Subtotais		R$ 1.845,60	R$ 261,60	R$ 2.107,20

DOIS MIL E CENTO e SETE REAIS E VINTE CENTAVOS

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

Brasília, 07/07/2012

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 25 de 07 de 20 12
LM TURISMO LTDA.

Loc M71WNY - Emitido - LUIZ GUIMARES

James LM Turismo (james@lmturismo.com.br)
terça-feira, 3 de julho de 2012 14:46:37
Marina PR (marinatorrao@hotmail.com)

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/TSE

Nome do Passageiro	**LUIZ GUIMARAES**
LOC (Localizador da reserva)	**M71WNY**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1771	W	BSB - BRASILIA	GYN - GOIANIA	05/07/2012	07:31/08:20	5D
G3 1797	J	GYN - GOIANIA	BSB - BRASILIA	05/07/2012	18:42/19:25	16D

Valor Tarifas	R$ 922,80
Taxa de embarque	R$ 38,52
Total	**R$ 961,32**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/07/2012 - 11:23
Nome do Passageiro	LUIZ GUIMARAES
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	M71WNY
RAV	**R$ 92,28**

Data de emissão	03/07/2012 - 11:23
LOC (Localizador da reserva)	M71WNY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.053,60**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Loc M71WNY - Emitido - ALESSANDRO NASCIMENTO

De: **James LM Turismo** (james@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 3 de julho de 2012 14:27:36
Para: Marina PR (marinatorrao@hotmail.com)

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD1/SJD

Nome do Passageiro	**ALESSANDRO NASCIMENTO**
LOC (Localizador da reserva)	**M71WNY**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1771	W	BSB - BRASILIA	GYN - GOIANIA	05/07/2012	07:31/08:20	5C
G3 1797	J	GYN - GOIANIA	BSB - BRASILIA	05/07/2012	18:42/19:25	16C

Valor Tarifas	R$ 922,80
Taxa de embarque	R$ 38,52
Total	**R$ 961,32**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/07/2012 - 11:23
Nome do Passageiro	ALESSANDRO NASCIMENTO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	M71WNY
RAV	**R$ 92,28**

Data de emissão	03/07/2012 - 11:23
LOC (Localizador da reserva)	M71WNY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.053,60**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **06:51**

ASSENTO/ SEAT: **4D**

GUIMARAES/LUIZ

DOC No: **1173243DF**

FQTV

LOCALIZADOR: **M71WNY**

G3 1771 05jul12

DE/FROM: **BSB 07:31**

PARA/TO: **GYN 08:20**

TARIFA/FARE: **PROGRAMADA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SJD

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 06:51

ASSENTO/ SEAT: 4D

GUIMARAES/LUIZ

DOC No: 1173243DF

FQTV

LOCALIZADOR: M71WNY

G3 1771 05jul12

DE/FROM: BSB 07:31

PARA/TO: GYN 08:20

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 18:02

ASSENTO/ SEAT: 16D

GUIMARAES/LUIZ

DOC No: **1173243DF**

FQTV

LOCALIZADOR: **M71WNY**

G3 1797 05jul12

DE/FROM: **GYN 18:42**

PARA/TO: **BSB 19:25**

TARIFA/FARE: **PROGRAMADA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 18:02

ASSENTO/ SEAT: 16D

GUIMARAES/LUIZ

DOC No: 1173243DF

FQTV

LOCALIZADOR: M71WNY

G3 1797 05jul12

DE/FROM: GYN 18:42

PARA/TO: BSB 19:25

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 18:02

ASSENTO/ SEAT: 16C

NASCIMENTO/ALESSANDRO

DOC No: **1343120**

FQTV

LOCALIZADOR: **M71WNY**

G3 1797 05Jul12

DE/FROM: **GYN 18:42**

PARA/TO: **BSB 19:25**

TARIFA/FARE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/TSJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 18:02

ASSENTO/ SEAT: 16C

NASCIMENTO/ALESSANDRO

DOC No: 1343120

FQTV

LOCALIZADOR: M71WNY

G3 1797 05Jul12

DE/FROM: GYN 18:42

PARA/TO: BSB 19:25

TARIFA/FARE:

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 06:51

ASSENTO/ SEAT. 4E

NASCIMENTO/ALESSANDRO

DOC No: **1343120**

FQTV

LOCALIZADOR: **M71WNY**

G3 1771 05Jul12

DE/FROM: **BSB 07:31**

PARA/TO: **GYN 08:20**

TARIFA/FARE: **PROGRAMADA**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/TSJD

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 06:51

ASSENTO/ SEAT. 4E

NASCIMENTO/ALESSANDRO

DOC No 1343120

FQTV

LOCALIZADOR: M71WNY

G3 1771 05Jul12

DE/FROM: BSB 07:31

PARA/TO: GYN 08:20

TARIFA/FARE: PROGRAMADA

CX

GVT

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 05 Lote 1575,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

06201635

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BL D (COND. EMPRESARIAL LIBERTINOL) SN
EN TORRE A SL 601
ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
20/07/2012

36080232981164300000002112301007 12

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/07/2012	125,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0042158
DANTSID

Código do cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/06/2012 a 01/07/2012
Data de emissão	02/07/2012
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0116589399-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	177,60
Descontos	-52,45
TOTAL A PAGAR	**125,15**
TOTAL GERAL A PAGAR	125,15

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

30/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:31:25
481116813 0118

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSSITER ROCHA ADVOGADOS
AGENCIA: 2870-3 CONTA: 6.468-8

DATA	30/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NR.AUTENTICACAO 9.F77.1A5.B4D.98A.347
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

30/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:31:25
481116813 0118

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSSITER ROCHA ADVOGADOS
AGENCIA: 2870-3 CONTA: 6.468-8

DATA	30/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NR.AUTENTICACAO 9.F77.1A5.B4D.98A.347
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000000307	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
02/08/2012 às 17:39:00	AGO/2012
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
234722608	02/08/2012

Prestador de Serviços

CNPJ: 07.044.877/0001-23 **Inscrição Municipal:** 152.253-1

Razão Social: ROSSITER,ROCHA & CAPISTRANO ADVOGADOS

Endereço: AV RODRIGUES ALVES, 0937, EMFRENTE A ESPACO AMERICA, TIROL, 59020-200

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000270
CPAD/TSJD

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

Endereço: OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A , S/N, SALA 601 A 606 , ASA NORTE, 70712-903

Município: BRASILIA **UF:** DF

Telefone: **E-mail:**

Serviços

17.13 - ADVOCACIA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA JURIDICA E DE ADVOCACIA NA DEFESA DOS DIREITOS DO PARTIDO DA REPUBLICA, NESTA INCLUIDOS O PROCURATÓRIO JUDICIAL E O PROCURATORIO EXTRAJUDICIAL, RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS EM QUE A COMISSAO DIRETORA REGIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (PR/RN) SEJA PARTE OU INTERESSADA, RELATIVA AO MES DE JULHO DE 2012.	1,0000	10.000,00	10.000,00

Valor Total da NFS-e R$: 10.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	10.000,00	5,00	500,00	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	150,00	100,00	300,00	65,00

Outras Informações

Natureza da operação: Exigibilidade suspensa por decisão judicial.
ISS: RETENÇÃO DISPENSADA EM RAZÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO Nº 001.05.019447-0, DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL, MUNICIPAL E TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE NATAL.

20/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:52
481116813 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84640000001-0 25150082099-7
99860058040-6 11658939999-1
Data do pagamento 20/07/2012
Valor em Dinheiro 125,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 125,15

NR.AUTENTICACAO 4.2E9.E93.E5A.675.87C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

20/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:35:52
481116813 0154

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84640000001-0 25150082099-7
99860058040-6 11658939999-1
Data do pagamento 20/07/2012
Valor em Dinheiro 125,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 125,15

NR.AUTENTICACAO 4.2E9.E93.E5A.675.87C

Segunda via

Enviado 17/07/12

CELG				Nota fiscal: 4 634034 Fatura: 2012015477090		
NÚMERO DA UC	CONTA	REF	NP	TF	VENCIMENTO	VALOR
10436121	**0160052502**	**7/2012**		**0**	**26/07/2012**	**R$ 117,25**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

836600000019 172500090151 477090071200 001600525024

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/TSE

Segunda via

CELG CNPJ 01543032000104 IN. EST. 100549420 2 Q QUADRA A L 37 - JARDIM GOIÁS - GOIANIA - GOIÁS	Segunda via de conta de energia elétrica da fatura **Nota fiscal: 4 634034** **Fatura: 2012015477090**

Cliente / Consumidor
PARTIDO DA REPUBLICA-PR
AVENIDA ARAGUAIA, N. 76
CENTRO
CEP: 74030075 GOIANIA GO BRASIL

NÚMERO DA UC	CONTA	REF	VENCIMENTO	VALOR
10436121	**0160052502**	**7/2012**	**26/07/2012**	**R$ 117,25**

Discriminação desta fatura

Quant.	Descrição	Valor
	CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLICA - CIP	5,53
	JUROS MORATÓRIA.	0,46
	RELIGAÇÃO URGENCIA	64,49
100	VALOR MIN. FATURÁVEL CUSTO DISP	46,77

Tributos

Tributo	Valor
COFINS	2,29
ICMS	13,56
PIS/PASEP	0,49

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

NÃO VALE COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 660903794
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.140267
CPF/CNPJ: 08517423000195
Emissão 14/06/12 Postagem 25/06/12
Referência Jun/12 - Período: 14/05/12 a 13/06/12
Débito automático: 6140267017

MISTO Papel

88300301

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA PR
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, 0 - CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SL 601 A 606
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000273

VENCIMENTO	VALOR
07/07/12	R$ 266,89

72090343074915900000000078630250612

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

A partir de 29/07/2012 todos os celulares da área de DDD 11 de São Paulo possuirão nove dígitos. Será incluído o número "9" antes da numeração atual, passando ao seguinte formato: (11) 9XXXX-XXXX. Para mais informações, acesse www.tim.com.br

01 Número da Nota Fiscal: 000.016.940-AB — Total Nota: 266,89
02 Entidade Jurídica: PARTIDO DA REPUBLICA PR
03 Endereço: SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, 0 / CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SL 601 A 606 - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na

Livraria Saraiva

Saraiva e Siciliano S/a -
Sc/norte, Quadra Cn 02 0 - Piso Terreo Q.
Norte - BRASILIA - DF - CEP 70710900
Fone: (61) 33280694

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 5500
SÉRIE: 3
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
53120761365284008008550030000055001099954631

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA EFETUADA ATRAVÉS DE CUPOM FISCAL ECF	353120016965679	11/7/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0730321300536		61.365.284/0080-08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000274
CEADIPSIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
partido da republica	08517423000195	11/7/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
SCN Quadra 2 Bloco D 601 - torre a	ASA NORTE	70712903	11/07/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	(61) 32029922	DF	ISENTO	00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DO CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9,90

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	9,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Saraiva e Siciliano S/A	0 - EMITENTE				07.995.662/0002-79

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av. Marginal Projetada (Alt. Km 21/22 Rod.Pres.Castelo Branco) 1652 -	Barueri	SP	206268363110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0		SARAIVA		0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cod.Produto	Descrição dos Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quant.	V. Unitário	Desconto	Valor Total	Base Calc. ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
149431	Veja	49029000	041	5.929	EX	1	9,90	0,00	9,90			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pdv: 1 Data: 11/07/2012 TRN:668877;PROCON TEL151 SCS VENANC2000-BL B60-SL240 CEP70333900-BRASILIA-DF	

Comunicado (...A)

NETSHOP INFORMÁTICA

NETSHOP - Informática Ltda - EPP I
www.lojanetshop.com.br

Fone: (61) 3039-6369

SHCN CL Qd. 208 - Bl. B - Loja 35 Térreo
CEP: 70853-520 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL MOD. 01
Empresa optante pelo simples nacional

X SAÍDA ( ) ENTRADA

BAIRRO/DISTRITO
UF

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Data limite para EMISSÃO: **10/10/2012**

Nº 04682

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF	CNPJ
Venda a vista	5.102		07.456.622/001-06	06.335.739/0001-30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR			08.517.423/0001-93	12/07/2012
ENDEREÇO: SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SL 601	BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE	CEP: 70712-903		DATA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX: 3202-9922	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: -	HORA DA SAÍDA: 16:23

ATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VAL. IPI
	HD SATA3 1000 GB SEAGATE *				1,00	350,00	350,00	0		

RECEBEMOS
12 : 07 / 12
Assinatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC.ICMS SUBSTIT.	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00		R$ 0,00	1	R$ 350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	V. TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
1				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	Nº DO FORMULÁRIO

MINHA GRÁFICA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 - Conjunto D - Lote 09-A - Brasília-DF - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19
250 Jogos - 4 vias - 4.501 a 4.750 - **AIDF: 1-111-19327/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/TSJD

DROGARIA ALAMEDA LTDA
SCN QD 02 BL D LJ T-169 LIBERTY MALL
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 3212-1500
CNPJ:01.276.256/0002-70
IE:0736160300245
IM:0736160300245

06/07/2012 17:37:56V CCF:131531 COO:193797
CNPJ/CPF consumidor:08517423/0001-95
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA ENCOL

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN.VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2900002117608	LUVA LEMG/DESCARP SUPERMAX G			
	2UN X 16,99		01T17,00%		33,98G

TOTAL R$ 33,98
Dinheiro 33,98
T1=01T17,00%
MINAS LEGAL:01276256000270 06072012 3398
MD-5:C2E1CA33F404A4820DE0389EF9CE43CA PV00003067
77
Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA PR
CPF/CGC:08.517.423/0001-95
Endereco:QUADRA SCN QUADRA 2 NR 601 BLOCO D T
Setor:ASA NORTE
Cidade:BRASILIA

1OTMMEM5 EKM8AKKY GEMW6P$J OFQFD7M4 9IE8655RECFS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTUERREPYE 06/07/2012 17:42:02V
FAB:BE0909101000100152B0 BR

— Francisco Pacheco da Silva —

Fones: (61) 9218-5303 / 9964-6505

QN 210 - Lote 02 - Conj. D - Bl. A - Apt.102
CEP 72.316-520 - Samambaia - Norte - DF

CNPJ 13.019.335/0001-01 CF/DF 07.562.604/001-06

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Nº 0031

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/01/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da República - PR

ENDEREÇO: SCN Qd 02 Bloco D Sala 601 - A

CIDADE:	ESTADO:	FONE:
Brasília	DF	3202 - 9922

CNPJ/MF:	INSCRIÇÃO EST.:	DATA DA EMISSÃO:
08517423/0001-95	———	19/07/12

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviço de manutenção hidráulica na Presidência Nacional do PR			100,00

Recebemos

Brasília-DF 19 de 07 de 20__

AIDF Nº 1.818.00237/2011
Prorrogada até 06/01/2013
Portaria SEFP Nº 138/2011

DEDUÇÕES LEGAIS			VALOR TOTAL R$ 100,00
PROCON ➧ Telefone: 151 SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N.º

TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - CSC11 -LOTE 04 - LOJA 02 - FONE: (61) 3561-0422 - TAGUATINGA/DF - CF/DF 07.515.306/001-01 - CNPJ 37.118.478/0001-20
075 JOGOS 50X3 VIAS - 001 a 075 - AIDF 1.818.00237/2011 - 06/01/2011

0089797

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.355488 68008.662006 2 54110000027300

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — **061600839/0001-55** — **03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/07/2012	54258*0001	CS	COM	11/07/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$	x	

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,90
REF: 07/2012 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
6819281 SAMUEL BORGES DE MIRANDA MARQUES3598090 FLAVIO SIQUEIRA NEPONUCENA
0006760 RAYANNE RAMOS DA SILVA

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

MM CONVENIENCIA	Q SQN 105; BLOCO A; LOJA 30 S/N
QUANTA COISA	SCH/N QD 310 BLOCO A LOJA 16
CARREFOUR BAIRRO PS2	EQS 310/11 CLOCO A
CARREFOUR BAIRRO PN4	SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A
CARREFOUR T NORT BAN	ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE J

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **PARTIDO DA REPUBLICA PR** — **008517423/0001-95**
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606 — **ASA NORTE**
70712-903 — **BRASILIA** — **DF**

Sacador / Avalista:

CRÉDITO IMOBILIÁRIO BRADESCO
PRESENÇA LADO A LADO NAS SUAS CONQUISTAS.



Ligue **0800 273 3486** e saiba mais.

Vencimento	31/07/2012
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/003554868-0
1 (=) Valor do Documento	273,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001 2000

Autenticação **Recibo do Sacado**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

213-609748911-4

31/JUL/2012 HORA DF 14:33:21

LOT. 04,00344-2 TERM 000159
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2012
VALOR DO PAGAMENTO: 273,00

23/9339100 90000355488
68008662006 2 54110000027300

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

213-609748911-4

VIA DO CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/TSJD

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

213-609748911-4

31/JUL/2012 HORA DF 14:33:21

LOT. 04,00344-2 TERM 000159
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 31/07/2012
VALOR DO PAGAMENTO: 273,00

2379339100 90000355488
68008662006 2 54110000027300

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

213-609748911-4

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE **BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME**	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **PARTIDO DA REPUBLICA**	VLR TOTAL NOTA **120,00**	Nº 000002128 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME

SIBS QUADRA 3 CONJ. A LOTE 55 PARTE NUCLEO BANDEIRANTE

BRASILIA - DF
71736301
(61)3386.8301

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000002128**
SÉRIE **1**
FL **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
5312 0708 9920 6600 0117 5500 1000 0021 2810 0001 3538

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
SERVICO	**353120016322660 04/07/12 11:04**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
ASSESSORIA DE DOCUMENTAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0749128600184		08.992.066/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA				08.517.423/0001-95	04/07/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD 2 BL D TORRE A SL 601CENTRO EMPRES ENCOASA NORTE					04/07/2012
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BR LIA	6130514850	DF	ISENTO	70712-903	11:09:39

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
2211	16/07/12	120,00		/ /	0,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	**120,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
701	VISITA TECNICA	99		5933	SV	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	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 DO ISSQN
0749128600184	120,00	120,00	5,11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
. O.S 8110	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/07/12 11:04:33

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | **070-1** | **07090.00103 50124.348108 06146.070211 1 53960000012000**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **16/07/2012**
Cedente **BRASILIA TELE E INFOR LTDA ME CPF/CNPJ: 08.992.066/0001-17**						Cód. Cedente **105-012434-8**
Data do Documento **04/07/2012**	Núm. do Documento **2128**		Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data de Processamento **04/07/2012**	Nosso Número **100614607021**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 120,00**

Instruções de Responsabilidade do Cedente

Protestar após 10 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.
ATENÇÃO:DEPOSITO DE VALOR (ES) EM CONTA CORRENTE
SEM PREVIA INFORMAÇÃO AO SETOR FINANCEIRO DA
BRASILIA TELEFONIA NÃO VALIDA A BAIXA DESTE
TITULO JUNTO AO BANCO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/SJD

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA PR CNPJ: 08.517.423/0001-95
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 CENTRO EMP. ENCOL
ASA NORTE BRASILIA DF 70712903
Sacador/Avalista

CONTROLE DO CEDENTE

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

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | **070-1** | **07090.00103 50124.348108 06146.070211 1 53960000012000**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **16/07/2012**
Cedente **BRASILIA TELE E INFOR LTDA ME CPF/CNPJ: 08.992.066/0001-17**						Cód. Cedente **105-012434-8**
Data do Documento **04/07/2012**	Núm. do Documento **2128**		Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data de Processamento **04/07/2012**	Nosso Número **100614607021**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 120,00**

Instruções de Responsabilidade do Cedente

Protestar após 10 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.
ATENÇÃO:DEPOSITO DE VALOR (ES) EM CONTA CORRENTE
SEM PREVIA INFORMAÇÃO AO SETOR FINANCEIRO DA
BRASILIA TELEFONIA NÃO VALIDA A BAIXA DESTE
TITULO JUNTO AO BANCO.

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA PR CNPJ: 08.517.423/0001-95
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 CENTRO EMP. ENCOL
ASA NORTE BRASILIA DF 70712903
Sacador/Avalista

RECIBO DO SACADO

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

Autenticação Mecânica

16/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:44
481116534 0395

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001035012434810806146070211153960000012000

DATA DO PAGAMENTO	16/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO F.319.404.3E0.60E.4AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/TSJD

16/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:44
481116534 0395

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001035012434810806146070211153960000012000

DATA DO PAGAMENTO	16/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	120,00
VALOR COBRADO	120,00

NR.AUTENTICACAO F.319.404.3E0.60E.4AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

RECEBEMOS DE **BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME**	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO **PARTIDO DA REPUBLICA**	VLR TOTAL NOTA **125,00**	Nº 000002127 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME

SIBS QUADRA 3 CONJ. A LOTE 55 PARTE NUCLEO BANDEIRANTE

BRASILIA - DF
71736301
(61)3386.8301

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº **000002127**
SÉRIE **1**
FL **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
5312 0708 9920 6600 0117 5500 1000 0021 2710 0001 2992

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
SERVICO	**353120016322223 04/07/12 11:00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/TSE

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0749128600184		08.992.066/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	04/07/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCN QD 2 BL D TORRE A SL 601CENTRO EMPRES ENCOASA NORTE			04/07/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
B[illegible]IA	6130514850	DF	ISENTO	70712-903	11:06:11

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
2210	16/07/12	125,00		/ /	0,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	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	**125,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	VISITA TECNICA	99		5933	SV	1,0000	125,0000	0,00	125,00	0,00	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 DO ISSQN
0749128600184	125,00	125,00	5,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S 7960	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/07/12 11:01:05

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | **070-1** | **07090.00103 50124.348108 06145.070352 3 53960000012500**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **16/07/2012**
Cedente **BRASILIA TELE E INFOR LTDA ME CPF/CNPJ: 08.992.066/0001-17**						Cód. Cedente **105-012434-8**
Data do Documento **04/07/2012**	Núm. do Documento **2127**		Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data de Processamento **04/07/2012**	Nosso Número **100614507035**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 125,00**

Instruções de Responsabilidade do Cedente

Protestar após 10 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.
ATENÇÃO:DEPOSITO DE VALOR (ES) EM CONTA CORRENTE
SEM PREVIA INFORMAÇÃO AO SETOR FINANCEIRO DA
BRASILIA TELEFONIA NÃO VALIDA A BAIXA DESTE
TITULO JUNTO AO BANCO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
ASJD

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA PR CNPJ: 08.517.423/0001-95
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 CENTRO EMP. ENCOL
ASA NORTE BRASILIA DF 70712903
Sacador/Avalista

CONTROLE DO CEDENTE

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

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | **070-1** | **07090.00103 50124.348108 06145.070352 3 53960000012500**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**						Vencimento **16/07/2012**
Cedente **BRASILIA TELE E INFOR LTDA ME CPF/CNPJ: 08.992.066/0001-17**						Cód. Cedente **105-012434-8**
Data do Documento **04/07/2012**	Núm. do Documento **2127**		Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data de Processamento **04/07/2012**	Nosso Número **100614507035**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 125,00**

Instruções de Responsabilidade do Cedente

Protestar após 10 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.
ATENÇÃO:DEPOSITO DE VALOR (ES) EM CONTA CORRENTE
SEM PREVIA INFORMAÇÃO AO SETOR FINANCEIRO DA
BRASILIA TELEFONIA NÃO VALIDA A BAIXA DESTE
TITULO JUNTO AO BANCO.

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA PR CNPJ: 08.517.423/0001-95
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 CENTRO EMP. ENCOL
ASA NORTE BRASILIA DF 70712903
Sacador/Avalista

RECIBO DO SACADO

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

Autenticação Mecânica

16/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
481116534 0394
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001035012434810806145070352353960000012500
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO 2.531.FF1.ECE.AB3.F59
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/TSE

16/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:43:07
481116534 0394
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001035012434810806145070352353960000012500
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO 125,00
VALOR COBRADO 125,00

NR.AUTENTICACAO 2.531.FF1.ECE.AB3.F59
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/TSJD

DESIGN
Carimbos & placas

Irmãos Ribeiro Comunicação Visual Ltda-ME

Sinalização Visual em Geral, Recorte em Vinil, Carimbos, Estojos Metálicos, placas em Acrílico e Quadros indicativos

Tels.: (61) 3351-6566 / 3036-2225

C 12 - Bloco N - Loja 19 - Taguatinga Centro - D. Federal

Nota Fiscal de Venda a Consumidor
Mod. 002 Série D
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLS NACIONAL

AIDF: nº 1818006057/2011
Prorrogada até 18/05/2013
Portaria SEEF nº 158/2011
Data Limite para Emissão
18/05/2012

CF/DF: 07.507.622/001-12 CNPJ: 10.201.510/0001-80

Data da Emissão: 06 / 07 / 12 VALOR: 110,00

O ICMS já está incluido nos preços das mercadorias

(as informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Partido da República - PR

Endereço SCN Qd. 02 Bl. "D" Torre "A" Sl 601 e 611

CPF: 08.517.423/0001-95 RG:

Cód.	Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
		Fornecimento de placas para identificação		110,00
		Recebemos 06-07-12		
		PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151	TOTAL R$	110,00

Torre Gráfica e Editora Ltda-ME - SIG - Conj. C - Lote 12 - Tag. - DF - CNPJ: 00.694.646/0001-16
CF/DF: 07.498.033/001-04 - 05 Bls. 50x3 - 751 a 1.000 - Aut 1-818-06057/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPADI/SJD

SOUSA & ALVES COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO
QNM.15 LOTE G AREA ESPECIAL
CEILANDIA BRASILIA-DF
CNPJ:07.111.605/0001-07
IE:07.463.425/001-23
IM:ISENTO
08/07/2012 13:39:22 CCF:202515 COO:240937
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$$)	ST	VL ITEM(R$$)
1	120	GASOLINA COMUM	28,071	UNx	2,85	FI	80,00G

TOTAL R$$ 80,00
Dinheiro 80,00
A62525984B72B931F60F486F6CEF6B6C
Tanque:1 Bomba:09 Bico:9 EI:589.510,399 EF:589.5
38,470
Nome:1-PARTIDO DA REPUBLICA
CPF:11111111111 RG:ISENTO
End:BRASILIA - Cid: BRASILIA
Placa:EPR-0022 Odometro:1
PROCON - DF (151) - SCS Venâncio 2000 Bl. B-60
3IRGINHC COQEFNHY HSWSEO%I 1ER7FGHF 4IM5B82P9FOI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQ[illegible]EEUPIWPOYT 08/07/2012 13:40:01
FAB:BE0[illegible]0910100010018649 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/FSJD

FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHCN SQ 303 BLOCO A S/N PLL
ASA NORTE - BRASILIA-DF
CNPJ:08.884.038/0001-86
IE 07488444/001-30
IM 07488444/001-30
06/07/2012 09:19:34 CCF:196717 COO:215849
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	GASOLINA ADITIVADA	24,562	UNx2,85		F1	70,00

TOTAL R$ 70,00
Dinheiro 70,00
MD5:A182CAC41826FFC7DD14B09DE158C9EE
Nome:100th-PARTIDO DA REPUBLICA End:BRASILIA RG/IE 0 Placa:EFR-0022 IO:1 BB:07 BI:7 EI:595.457,048 EF:595.481,610 PROCON FONE 151 - END SCS QDA 08 BL B-60 SL 240 VENANCIO 2000END SCS QDA 08 BL B 60 SL 240 VENANCIO 2000

Aplicativo:

GAVQQKTT JIMG9QQW PYWLINQV E9QIMBIO HGLB59BQFLMF
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQTQQRIEIEQU 06/07/2012 09:19:41
FAB:BF0507**75600700012215** *BR*

LAVA JATO 111 NORTE

Francisco das Chagas Pereira de Sousa -ME

☎ (61) 9955-9993

SHC/N SQ 111 LT BLOCO A PAG PARTE-LAVA JATO - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 08.699.401/0001-93 | CF/DF : 07.485.231/001-74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada
Tls 000289

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD1/SJD

Nº 1788

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade

Data Limite p/ Emissão 02/11/2012

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA REPUBLICA

ENDEREÇO/BAIRRO:

CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO:	FONE:	FAX:

CNPJ/CPF	CF/DF / INSC. EST	DATA DE EMISSÃO
		30/07/12

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITARIO	PREÇOS TOTAL
	01	LAVAGEM		25,00	25,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL 25,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

ANGELICA DE PAULA OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - 3384-1197 - CNPJ 05.922.804/0001-61 - CF/DF 07.449.499/001-99 - 10 Tls 50X3 de 1.501 a 2.000 - Aut.: 1-111-20696/2011

LAVA JATO 111 NORTE

Francisco das Chagas Pereira de Sousa -ME

☎ (61) 9955-9993

SHC/N SQ 111 LT BLOCO A PAG PARTE-LAVA JATO - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 08.699.401/0001-93 | CF/DF : 07.485.231/001-74

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 1761

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa

Data Limite p/ Emissão 02/11/2012

JUSTIÇA ELEITORAL

000290

CPAD/ASJD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO DA REPUBLICA

ENDEREÇO/BAIRRO

CIDADE/MUNICÍPIO | ESTADO: | FONE: | FAX:

CNPJ/CPF | CF/DF / INSC. EST. | DATA DE EMISSÃO 02/07/12

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	01	LAVAGEM		25.00	25.00
		PLACA JIX 0077			

VALOR TOTAL 25,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR DO ISS

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

ANGELICA DE PAULA OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - 3384-1197 - CNPJ 05.922.804/0001-61 - CF/DF 07.449.499/001-99 - 10 Tls 50X3 de 1.501 a 2.000 - Aut.: 1-111-20696/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPADI/SJD

0• =◊=
=
25•00= =
25•00= =
=
50•00=÷=
=
50•00=÷=
=
50•00=÷=
=
50•00=÷=
=
50•00=÷=
=
50•00=◊=
=
0•00=◊=
=

LAVAGEM

107 EXPRESS LANCHONETE E CONVENIÊNCIA LTDA - ME

Fone: (61) 8162-5501

ST SHCN SQ 107 - Bloco A - Pag Parte
Loja de Conveniência - CEP: 70743-010
Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ 14.726.247/0001-02 - CF/DF 07.593.824/001-56

DATA: 04/07/2012

VALOR R$ 25,00

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

Mod. 002-D

0003

Data limite para Emissão: 27/06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
0001/SJD

ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS
SIMPLES NACIONAL - Não gera direito a crédito fiscal de ICMS de ISS e de IPI

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço: SHY-0022

Código	Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P. Total
		LAVAGEM COMPLETA	25.00	25.00

TOTAL R$ 25,00

SOLNA GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP - QE 40 - CONJ. I - LOTE 06 - PARTE - SETOR DE OFICINAS
FONE: 3567-0842 / 3036-2255 - GUARÁ II - DF -CNPJ 03.322.996/0001-40 - CF/DF 07.400.165/001-09.
05 Tls. 50x3 - 001 a 250 - AIDF: 111111582 - 27/06/2012 - Val.: 27/06/2013

1ª Via: Branca - 2ª Via: Rosa - 3ª Via: Azul

PROCON/DF - SCS Q 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO "B" 60 SL. 240 - 2º ANDAR - TEL: 151 - LEI Nº 4.0[illegible]

LIATEC LAVA A JATO

LIATEC LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE AUTOS LTDA ME

Fone: (61) 9998-7465

SHC/N - SQ 311 - Bl. "A" - PLL Nº 01 - Box de Lavagem - Cep: 70.756-000 - Asa Norte - Brasília-DF

AIDF. 111101925/2011
N.F. Prorrogada até 01/02/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3A

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

2141

"SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **01/02/2012**

CF/DF:07.562.859/001-88 CNPJ:13.031.114/0001-40

As Informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: Partido da Republica

Data: 02/07/12

Endereço:

Preço:

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	UNIT.	TOTAL
	01	Lavagem de auto	20,00	20,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/SJD

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS — TOTAL 20,00

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça Lote 06 Loja 01 - Metropolitana N. Bandeirante-DF - Fone: (61) 3552-3366
CF/DF 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - **2.500 Jogos de 50x3 de 001 à 2.500 - AIDF: 111.101.925/2011**

LIATEC LAVA A JATO

LIATEC LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE AUTOS LTDA ME

Fone: (61) 9998-7465

SHC/N - SQ 311 - Bl. "A" - PLL Nº 01 - Box de Lavagem - Cep: 70.756-000 - Asa Norte - Brasília-DF

AIDF. 111101925/2011
N.F. Prorrogada até 01/02/2013
Portaria SEFP nº 158/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3A

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade

2204

"SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **01/02/2012**

CF/DF:07.562.859/001-88 CNPJ:13.031.114/0001-40

As Informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: Partido da Republica

Data: 06/07/12

Endereço:

Preço:

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	UNIT.	TOTAL
	01	Lavagem de auto	20,00	20,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

TOTAL 20,00

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça Lote 06 Loja 01 - Metropolitana N. Bandeirante-DF - Fone: (61) 3552-3366
CF/DF 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - **2.500 Jogos de 50x3 de 001 à 2.500 - AIDF: 111.101.925/2011**

LA VAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000294
CPAD/TSE

Gasol — Conver Combustíveis Automotivos Ltda.

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/06/2013

211255

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 12/07/12 Valor: 80,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço:

CPF/R.G. PLACA JHV 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	2807	Gasolina Comum	2,83	80,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
1.000 jogos 50x2 211.001 a 212.000 - 1-345-00723/2012 - 22/06/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL. B60 - Brasília-DF

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 000295
CPAD/SJD

Gasol — Conver Combustíveis Automotivos Ltda.

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 19/07/2013

212003

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 30/07/12 Valor: 13,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF/R.G. JHV-0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	4,59	Gasolina Comum	2,83	13,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				13,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
1.000 jogos 50x2 212.001 a 213.000 - 1-345-00843/2012 - 19/07/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - BL. B60 - Brasília-DF

Gasol *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/03/2013

210589

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 03/07/12 Valor: 130,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço: _____

CPF/R.G. JHX 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	45,61	Gasolina Comum	2,85	130,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 206.001 A 211.000 - 1-345-00284/2012 - 23/03/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD1/SJD

Gasol *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/03/2013

210930

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 06.07.12 Valor: 130,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço: JHX 0022

CPF/R.G. _____

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	45,7	Gasolina Comum	2,84	130,00
	1	Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		130,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 206.001 A 211.000 - 1-345-00284/2012 - 23/03/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

Gasol *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/06/2013

211117

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 10.07.12 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço: JHY-0022

CPF/R.G. _____

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	21,20	Gasolina Comum	2,83	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				60,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
1.000 jogos 50x2 211.001 a 212.000 - 1-345-00723/2012 - 22/06/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000297
CPAD/TSJD

0,00
130,00
130,00
60,00
80,00
130,00
530,00
530,00
530,00
530,00
530,00
530,00
0,00

COMBUSTÍVEIS

Gasol *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/06/2013

211276

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 12/07/12 Valor: 20.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Pretório da República

Endereço:

CPF/R.G. PLACA JHV 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
	01	LAVAGEM		20,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
1.000 jogos 50x2 211.001 a 212.000 - 1-345-00723/2012 - 22/06/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

Gasol *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/03/2013

210966

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 06/04/12 Valor: 20,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Pret. da Rep. Pte.

Endereço:

CPF/R.G. JHR JHV0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
		Lavagem		20,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 206.001 A 211.000 - 1-345-00284/2012 - 23/03/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPADI/SJD

0• =◊=
=
20•00 = =
20•00 = =
=
40•00 =÷=
=
40•00 =÷=
=
40•00 =÷=
=
40•00 =÷=
=
40•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

LAVAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/PSJD

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SIG 30,02 BL.F PIT ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ: 10.750.074/0001
IE:07 519.554/001 65
IM:ISENTO
02/07/2012 14:46 CCF:004028 COO:[illegible]
CNPJ/CPF [illegible]
ESCAL
ITEM CODIGO DE
UNIT (R$)
[illegible]
[illegible]
[illegible]

MANARA RESTAURANTE
MARIE CLAUDE YUOSSEF YAMMINE
SHCG/N CLR QD 706/707 BL E S/N LJ.60 ASA NORTE
CNPJ:05.554.513/0001-68
IE:07.443.107/001-04
IM:ISENTO
06/07/2012 14:11:38V CCF:013088 COO:013682
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 3 REFEIÇÃO 1,691UNx35,90 T1
TOTAL R$
CARTÇO 60,70
MD-5:73AEB5F95BE4B713B8702702449732EF

0EPODBJB 8JKL9UDP WBSP6NZM 0DMI59H7 7IID5F9 H4RF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEYUYEPTQY 06/07/2012 14:11:41V
FAB:BE091110100011241128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPADI/SJO

MANARA RESTAURANTE
MARIE CLAUDE YUOSSEF YAMMINE
SHCG/N CLR QD 706/707 BL E S/N LJ.60 ASA NORTE
CNPJ:05.554.513/0001-68
IE:07.443.107/001-04
IM:ISENTO
13/07/2012 14:40:17V CCF:013439 COO:014046
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 5 REFEIÇÃO 1,282UNx37,90 T1 48,58G
TOTAL R$ 48,58
CARTÇO 48,58
MD-5:73AEB5F95BE4B713B8702702449732EF

3GM7NATE 8IPJA31H LLMI9PVB 3FI7J4RA 7HNB531HIIHH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEUQROPEOQ 13/07/2012 14:40:20V
FAB:BE091110100011241128 BR

MANARA RESTAURANTE
MARIE CLAUDE YUOSSEF YAMMINE
SHCG/N CLR QD 706/707 BL E S/N LJ.60 ASA NORTE
CNPJ:05.554.513/0001-68
IE:07.443.107/001-04
IM:ISENTO
31/07/2012 14:40:16V CCF:014284 COO:014923
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 REFEIÇÃO 0,706UNx33,90 T1 23,93G
TOTAL R$ 23,93
CARTÇO 23,93
T1=01T12,00%
MD-5:73AEB5F95BE4B713B8702702449732EF

BHWODDFN GEJA829Q ZMZQHQ&J BGSFBADJ FDH2328JL8UQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQEIQPUREII 31/07/2012 14:40:19V
FAB:BE091110100011241128 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/TSJD

0 =◊=
=
60•70 = =
40•58 = =
27•93 = =
=
133•21 =÷=
=
133•21 =÷=
=
133•21 =÷=
=
133•21 =÷=
=
133•21 =÷=
=
133•21 =÷=
=
133•21 =◊=
=
0•00 =^=
=

REFEIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/TSJD

FRANQUEADO GIRAFFAS

M M M COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP

SHC / NORTE - COMÉRCIO LOCAL - QUADRA 106 - BLOCO B - LOJA 06
TÉRREO - FONE: (61) 3347-8288 - CEP 70742-520 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 01.034.878/0001-00 — CF/DF 07.359.641/001-31

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 38002

Data Limite para Emissão **28/06/2013**

DATA: 10/07/2012 | VALOR R$ 19,90

Nome: Partido da república - PR | CPF: 08517423/0001-95

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P Unitário	P Total
	1	Refeição	19,9	19,90

GRAFISAN Gráfica e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 Tel 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CFDF 07324856/001-30 - 30 Tl. 50x3 - 37.751 a 39.250 - AIDF 1-111-11643/2012 - 28/06/2012 Validade: 28/06/2013.

Total R$ 19,90

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPADI/SJD

FRATELLI POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
SHCN SO 303 BLOCO A S/N [illegible]
ASA NORTE - BRASILIA [illegible]
CNPJ:03.884.038/0001-86
IE:07488444/001-30
IM:07488444/001-30
12/07/2012 15:31:44 CCF:198116 COO:217311
CNPJ/CPF consumidor:00000000000000

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
[illegible] 1 GASOLINA [illegible] COMUM 31,579UNx2,85 F1 90,00G
TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
MD5:A182CAC4[illegible]FC7DD14BD9DE158C9EE
Nome:1000-PARTIDO DA REPUBLICA End:00000000000
00000000000000000000000 RG/IE:000000000000000 P
lica:EPR-0022 TQ:6 BB:10 BI:10 EI:589.034,921 EF
:[illegible]066,500 PROCON FONE 151 - END SCS QDA 08 BL
B-60 SL 240 VENANCIO 2000END SCS QDA 08 BL B-60
SL 240 VENANCIO 2000

Aplicativo:

C9MDFCQG 5FGACRKW !VXNCHN A8FAEBQF 3DF58C5INIJN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTDEQTRUTOT 12/07/2012 15:31:49
FAB:BE0507756007000012215 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD11/SJD

FRATELLI
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Fone:(61) 3340-8440

SHCN SQ 303 Bl. "A" S/N PLL - CEP: 70.735-010 - Asa Norte/DF

CF/DF: 07.488.444/001-30 | CNPJ: 08.884.038/0001-86

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

16468

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **22/02/2013**

Data da Emissão 30/07/2012 VALOR R$ 70,00

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA | CPF

Endereço: EPR 0022

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	29,7	GASOLINA	2,83	70,00
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			TOTAL DA NOTA	70,00

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
50 Blocos - 50x3 Vias -15.501 À 18.000 - AIDF: 1-111-03185/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/TSJD

Posto Aeroporto

Auto Posto Aeroporto Ltda

Fones: (61) 3365-5243
(61) 3365-5244

Aeroporto Intern. de Brasilia Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900
Lago Sul - Brasilia - DF

CF/DF: 07.481.144/001-39 | CNPJ: 08.202.116/0001-15

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 SÉRIE D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

36642

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **26/04/2013**

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

Data da Emissão 30 / 07 / 12 VALOR R$ 96,98

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA CPF:

Endereço: EPR 0022

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	34,27	GASOLINA	2,83	96,98
		Aeroporto		
		em 30 07 2012		
		Auto Posto Aeroporto Ltda.		
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS			TOTAL DA NOTA	96,98

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
50 Blocos - 50X3 Vias - 35.501 À 38.000 - AIDF: 1-111-07382//2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPADI/SJO

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
AEROPORTO INTERN. DE BRASILIA PRESIDENTE JK
SETOR ESTAC. LOTE 05 LAGO SUL BRASILIA-DF
CNPJ:08.202.116/0001-15
IE:07481144/001-39
09/07/2012 21:40:13 CCF:5[illegible]1768 COO:040400
CNPJ/CPF consumidor:1111111111

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL [illegible]
001 [illegible] 17 69LTX2,8[illegible] F1 [illegible]
[illegible]
[illegible]
CAL [illegible]A1294A724F[illegible]BD7D
Tanque: Bomba: Bico:11 EI: 28.025 900 EF:428 04
3,680
Nome:1-Partido da Republica
CPF:11111111111 [illegible]
End:BRASILIA BSB, 2012 Cód: BRASILIA
Placa:EPR-00 Odometro:0
Vendedor:8753-EDIMILSON DA CRUZ MI HOMEM
7JR8B4KB 6IFI7KRQ EUUUBTRH [illegible]FR4B4K[illegible] 2CFF35CFA9JH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF [illegible]
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:[illegible]
QQQQQQQQUUOQ1OUWTR 09/07/20[illegible] 21:4[illegible]:42
FAB:BE0507692000001004603

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPADI/SID

PETRON COMBUST [illegible]
SETOR HOTELEIRO NORTE [illegible] PLL
ASA NORTE BRASILIA [illegible]
CNPJ:02.072.286/0006-50
IE:07.378.922/004-60
IM:ISENTO
24/07/2012 14:13:44 CCF:2[illegible] COO:33839
CNPJ/CPF consumidor:00000000000
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000011700000	GASOLINA COMUM 25LTx2 80 F1					70,00G
							70,00
TOTAL R$							70,00

Dinheiro
MD-5:B7706C9A67C379599DA7B1D897FC2753
TQ 5 Bomba 4 Bico 11 Ei 273.585,750 Ef 273.610,7
Codigo:[1] IE/RG: [EPR0022]
PLACA: EPR0022 ODOM: 0,0
Atendente: 187376-GIRLENE FREITAS TEIXEIRA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF
4HQIRDKG HKKJ86E! HD!T5SIS 1EIFI6KE 9GKD36EN70SL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWTTOPEETQE 24/07/2012 14:14:04
FAB:BE0508756000000028406

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD1/SJD

POSTO 105

POSTO 105 - REVENDEDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Telefax: (61) 3340-0707 / 3340-1212

SHC/Norte SQ 105 - Bl. "A" - PAG
CEP 70734-010 - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ 02.760.928/0001-08 **CF/DF 07.389.458/001-44**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3-A

3520

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite p/ Emissão: **23/01/2013**

(Preencher só a Pedido do Consumidor)
USUÁRIO DO SERVIÇO Partido da Republica

DATA DE EMISSÃO: 30 / 07 / 12 | VALOR | CPF:

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	P. TOTAL
	01	lavagem completa	30,00	30,00

PROCON-DF ☎ **151** - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

O ISS já está incluído no preço dos serviços

TOTAL R$ 30,00

GPEL GRÁFICA
PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - Ceilândia - D. Federal
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tls. 50x3 Vias - 3.251 à 3.750 - AIDF 1.111.01337/2012

NOTA FISCAL
12933

SÉRIE
8

CTIS

CTIS TECNOLOG' A.
SDN CONJUNTO A LOJA S-65, A. ORTE, BRASÍLIA - DF
70077-900
Fone:556133620518 Fax:556133620518
site: www.ctis.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA
2 - SAÍDA 2
N.: 12933
SÉRIE 8 FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
5312 0701 6447 3100 2933 5500 8000 0129 3313 8087 9282

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LAN.EF.DEC.EMIS.DOC.FIS.REL.OP.PR.REG.EQUIP.CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353120016595330 06.07.2012 15:19:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.173.700.1580

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.644.731/0029-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DA REPUBLICA PARTIDO

CNPJ / CPF
08.517.423/0001-95

DATA EMISSÃO
06.07.2012

ENDEREÇO
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRES A SALA 6 601,

BAIRRO / DISTRITO
SETOR COMERCIAL NORTE

CEP
70712-903

DATA SAÍDA/ENT

MUNICÍPIO
BRASÍLIA

FONE / FAX
6130514850

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Nº DE ORDEM
0000481846

Nº FATURA
0090511971

Nº DOCUMENTO
0000274062

OBSERVAÇÃO
COND. PAGTO.: CX00 DINHEIRO - MEIO PAGTO.:

FAT/DUP

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
49,90

TRANS / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
0,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
1,05 KG

PESO LÍQUIDO
0,95 KG

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3002505	KASPERSKY ANTIVIRUS 2012		I	5929	UN	1	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002506	MIDIA KASPERSKY 2012	8523.40.22	40	5929	UN	1	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
0731737001580

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
45,90

BASE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REIMPRESSÃO DE CUPOM FISCAL. IMPOSTOS RECOLHIDOS ATRAVÉS DO
CCO: 045516 DO CAIXA 002 NO PERÍODO 06.07.2012

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000310
CPADI/SJD

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

PAO E SABOR

PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ:12.059.596/0001-84
IE:07.541.188/001-44
IM:07.541.188/001-44

10/07/2012 07:53:59 CCF:059744 COO:061440
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	lanche	1,37	KG	x1,00	T1	1,37

TOTAL R$ 1,37
Dinheiro 1,37
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0104

BNEFNKOG FNNHCFOO QYUZHRQF BHDBJRME CRL9809JDJLS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPERTTOWQ 10/07/2012 07:54:01
FAB:BE09101010001122332B
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
OPADIFS/D

PAO E SABOR

PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ:12.059.596/0001-84
IE:07.541.188/001-44
IM:07.541.188/001-44

12/07/2012 07:55:03 CCF:060060 COO:061761
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	lanche	6,4	KG	x1,00	T1	6,40

TOTAL R$ 6,40
Dinheiro 6,40
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0104

2FSENDFI GEIL5QM$ TF%X8J%B 29R7HCDG DBGD1B7PLDRQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPEIRYWQY 12/07/2012 07:55:05
FAB:BE09101010001122332B
BR

PAO E SABOR

PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ:12.059.596/0001-84
IE:07.541.188/001-44
IM:07.541.188/001-44

31/07/2012 07:54:41 CCF:062270 COO:064018
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	lanche	8,94	KG	x1,00	T1	8,94

TOTAL R$ 8,94
Dinheiro 8,94
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0104

9HW79NHC HITEKCDO IYKHFL&B 9BS78FFA EFR6FCCHAJGG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPYUOPIYR 31/07/2012 07:54:44
FAB:BE09101010001122332B
BR

PAO E SABOR

PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ:12.059.596/0001-84
IE:07.541.188/001-44
IM:07.541.188/001-44

02/07/2012 08:46:08 CCF:058639 COO:060311
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	lanche	7,85	KG	x1,00	T1	7,85

TOTAL R$ 7,85
Dinheiro 7,85
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSate 0104

GMNDBPPE MHPN7OKG MM@FCQ+E 6GNAAONC JENF395FH7TF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQOPOOPO 02/07/2012 08:46:10
FAB:BE09101010001223328 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/FSJD

PAO E SABOR

PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ:12.059.596/0001-84
IE:07.541.188/001-44
IM:07.541.188/001-44

03/07/2012 07:50:04 CCF:058778 COO:060453
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	lanche	7,39	KG	x1,00	T1	7,39

TOTAL R$ 7,39
Dinheiro 7,39
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSate 0104

GHKCLEJD IBQBAFLQ JLS#MLXC GBK8GBHB F80360609HQQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPWQPWTOR 03/07/2012 07:50:06
FAB:BE09101010001223328 BR

PAO E SABOR

PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ:12.059.596/0001-84
IE:07.541.188/001-44
IM:07.541.188/001-44

06/07/2012 09:30:02 CCF:059377 COO:061059
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	lanche	5,23	KG	x1,00	T1	5,23

TOTAL R$ 5,23
Dinheiro 5,23
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSate 0104

BAL1IRH7 FHHAGKTX P8NRHEX5 B4K1DIF5 CEF2C5ERE8MH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQPWQRTQPI 06/07/2012 09:30:04
FAB:BE09101010001223328 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000313
CPAD/TSJD

Restaurante e Bar Xique Xique Ltda.

Fone: (61) 3244-5797

CLS 107 - Bloco E - Loja 02 - Asa Sul - Brasília - D. Federal

CF/DF 07.306.428/001-85 - CNPJ 00.604.538/0001-05

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série D
Data Limite p/ Emissão: **02/10/2012**

Nº 51595

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

Data da Emissão: 07/07/012 Valor R$ 32,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: 08517423/0001-96

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	PREÇO TOTAL
		Refeição		

Recebemos 07/07/2012

TOTAL R$ 32,00

1ª Via: Cliente / 2ª Via: Fixa / 3ª Via: Contabilidade

3385-0783 Inovart Gráfica
Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 50 Blc. 50X3 - 50.001 a 52.500 - Aut. 1-111-18764/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPADI/SJD

LEN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCES TRECHO 02 LT 32 LJ 05 LAGO SUL
BRASILIA-DF PROCON-DF FONES: 151 E 3212-1500
CNPJ: 12.841.770/0001-46
IE: 0755929600152
IM: 0755929600152
/2012 15:47:48V CCF:062358 COO:064283
CPF/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO ID UN VL UNIT(RS) ST VL ITEM
1 801 COCA COLA LA 1 UN T
2 1 SELF SERVICE 0 400
22,22
Dinheiro 00
T
12,... 75-03T17,0
...130ECA1256F7E0B3
Pedido: 5124
BEMATECH 0800-708-3632
Serie: 95707855
Aplicativo: Mister Chef.net

39RHPNF 1702FJMX KOVX9DHJ 35HHGLF C4L2B47S9JTT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
00000000WTOTTWOOO 05/07/2012 15:47:50V
FAB: BE09 1010001120633O

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD1/SJD

0• =◇=
=
136•87 = =
136•87 = =
138•21 = =
136•87 = =
138•21 = =
138•21 = =
138•21 = =
136•87 = =
139•55 = =
139•55 = =
138•21 = =
139•55 = =
139•55 = =
139•55 = =
139•55 = =
=
2,075•83 =÷=
=
2,075•83 =÷=
=
2,075•83 =÷=
=
2,075•83 =÷=
=
2,075•83 =◇=
=
0•00 =◇=
=

CARTÓRIOS

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 13.260
SELO:TJDFT20120210033649OJFI
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00108388- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
VALOR
CPAD/TSE

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	131.60
1	210 - 2012 - Certidão folha unica	5,27

1.º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 136,87

cento e trinta e seis reais, oitenta e sete centavos

Brasília-DF, 3 de julho de 2012

Francimeire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 13.426
SELO:TJDFT20120210033276TLDL
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00108446- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	131,60
1	210 - 2012 - Certidão folha unica	5,27

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 136,87

cento e trinta e seis reais, oitenta e sete centavos

Brasília-DF, 4 de julho de 2012

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL. cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª ViA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 13.444
SELO: TJDFT20120210033244RUEI
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00108449- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas
1	210 - 2012 - Certidão folha unica
1	211 - 2012 - Certidão por folha que exceder

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR
Fls 000317 131.60
CPAD/FSJD 5.27
1.34

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,21

cento e trinta e oito reais, vinte e um centavos

Brasília-DF, 4 de julho de 2012

Francineide Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 13.425
SELO:TJDFT20120210033278JDGO
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00108445- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	131.60
1	210 - 2012 - Certidão folha unica	5.27

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 136,87

cento e trinta e seis reais, oitenta e sete centavos

Brasília-DF, 4 de julho de 2012

Francineide Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 13.616
SELO: TJDFT20120210032912LCOT
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00108488- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	131,60
1	210 - 2012 - Certidão folha unica	5,27
1	211 - 2012 - Certidão por folha que exceder	1,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/SJD

Total Recebido: R$ 138,21

cento e trinta e oito reais, vinte e um centavos

Brasília-DF, 5 de julho de 2012

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 13.604
SELO: TJDFT20120210032932VZJJ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00108486- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	131,60
1	210 - 2012 - Certidão folha unica	5,27
1	211 - 2012 - Certidão por folha que exceder	1,34

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
REGISTRO ELETRÔNICO

Total Recebido: R$ 138,21

cento e trinta e oito reais, vinte e um centavos

Brasília-DF, 5 de julho de 2012

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 13.115
SELO: TJDFT20120210033952UZCF
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00108338- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	131,60
1	210 - 2012 - Certidão folha unica	5,27
1	211 - 2012 - Certidão por folha que exceder	1,34

1º OF. REG. TIT. DOC. P. ...
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,21

cento e trinta e oito reais, vinte e um centavos

Brasília-DF, 2 de julho de 2012

Francisco Oliveira da Silva
Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 13.610
SELO: TJDFT20120210032922TGWL
Para consultar: www.tjdf.jus.br

\RTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00108487- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	131,60
1	210 - 2012 - Certidão folha unica	5,27

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 136,87

cento e trinta e seis reais, oitenta e sete centavos

Brasília-DF, 5 de julho de 2012

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 13.702

SELO:TJDFT20120210032745GLXT

Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00108509- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	131,60
1	210 - 2012 - Certidão folha unica	5,27
2	211 - 2012 - Certidão por folha que exceder	2,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/TSJD

1º OF. REG. TÍT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 139,55

cento e trinta e nove reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília-DF, 6 de julho de 2012

Francimeire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 13.706

SELO:TJDFT20120210032739EQCZ

Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

ui recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00108511- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	131,60
1	210 - 2012 - Certidão folha unica	5,27
2	211 - 2012 - Certidão por folha que exceder	2,68

1º OF. REG. TÍT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 139,55

cento e trinta e nove reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília-DF, 6 de julho de 2012

Francimeire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 13.703

SELO:TJDFT20120210032743HBNC

Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00108510- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	131,60
1	210 - 2012 - Certidão folha unica	5,27
1	211 - 2012 - Certidão por folha que exceder	2,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSJD

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,21

cento e trinta e oito reais, vinte e um centavos

Brasília-DF, 6 de julho de 2012

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 13.985

SELO:TJDFT20120210032325VJRI

Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00108568- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	131,60
1	210 - 2012 - Certidão folha unica	5,27
2	211 - 2012 - Certidão por folha que exceder	2,68

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 139,55

cento e trinta e nove reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília-DF, 9 de julho de 2012

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 13.988
SELO:TJDFT20120210032321CYEZ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00108569- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Juridicas	131,60
1	210 - 2012 - Certidão folha unica	5,27
2	211 - 2012 - Certidão por folha que exceder	2,68

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR. BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/SJD

Total Recebido: R$ 139,55

cento e trinta e nove reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília-DF, 9 de julho de 2012

Francimeire Oliveira da Silva
Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 13.992
SELO:TJDFT20120210032315HUWS
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00108570- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Juridicas	131,60
1	210 - 2012 - Certidão folha unica	5,27
2	211 - 2012 - Certidão por folha que exceder	2,68

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR. BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 139,55

cento e trinta e nove reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília-DF, 9 de julho de 2012

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 13.984

SELO:TJDFT20120210032329CTGR

Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00108567- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas
1	210 - 2012 - Certidão folha unica
2	211 - 2012 - Certidão por folha que exceder

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
131.60
Fl. 000323
CPAD/SJD

Total Recebido: R$ 139,55

cento e trinta e nove reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília-DF, 9 de julho de 2012

Francinaldo Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome: PR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ÍTEM.....Nº DE ATOS			VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a).....	.....		R$.....
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b).....	.....		R$.....
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)...	.....		R$.....
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder			R$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b).....	.....	8,74	R$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c).....	.....		R$.....
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II).....	.....		R$.....
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação).			R$.....
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V).....	.....	BASE CAL. R$ 2,69	R$.....
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII).....	.....		R$.....
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII).....	.....		R$.....
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX).....	.....		R$.....
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X).....	.....		R$.....
BUSCA (Tabela "f", XII).....	.....		R$.....
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b).....	.....		R$.....
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b).....	.....		R$.....
			R$ 2,35
TOTAL A SER RECOLHIDO.....			R$ 11,09

Recebemos

Brasília-DF, 4 / 1 / 13 de _____ de 20____

Autenticação Mecânica

Cartório do 4º Ofício de Notas do DF

Ass. Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/TSJD

Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3038-2370 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: Partido da República
085 17423-0001.95

Recebemos a importância R$ 32,28 (trinta e dois reais e vinte oito centavos)

Referente: autenticações

RECEBEMOS
04 JUL. 2012
Brasília-DF

RECEBEMOS
04 JUL.
Cartório 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

de 20

Assinatura

Madeireira Herval LTDA
CNPJ: 89.237.911/0093-69
ST SAI/SO, nº S/N,
Area 6580 Loja 149
Zona Industrial
CEP 71219-900
Brasília-DF

DANFE

Documento Auxiliar da

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 7670
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5312 0789 2379 1100 9369 5500 0000 0076 7011 1409 1913

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 REF.DOC.FISCAL EMIT.P/ECF DE
PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 353120016152326 02/07/2012 19:22:34
CRT (Código de Regime Tributário): 3 – Regime Normal
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0754697700333
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA:
CNPJ: 89.237.911/0093-69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
DATA DE EMISSÃO: 02/07/2012
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 02/07/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 2457446-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95
ENDEREÇO: SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N
BAIRRO: ASA NORTE
CEP: 70.712-903
MUNICÍPIO: BRASILIA
UF: DF
PAIS: Brasil
FONE/FAX:
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 19:07:00

FATURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
178,00	30,26	0,00	0,00	178,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE: 0
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO REBOQUE:
UF:
CNPJ:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE: VOLUMES
MARCA: DIVERSAS
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 0,080
PESO LÍQUIDO: 0,080

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	DESC	VLR TOTAL	B.CALC.	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
141070	CAPA BELKIN IPHONE 4S ESSENT WHT F8Z859EBC01 BELKIN	42023200	200	5929	PC	1,0000	79,0000		79,00	79,00	13,43		17,00	
124590	CAPA ISKIN CLARO IPHONE 4 CLR UNCLARO4-CR ISKIN	42029900	100	5929	PC	1,0000	99,0000		99,00	99,00	16,83		17,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NAO SUJEITA AO IPI. DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE O(S) PRODUTO(S) ESTA(AO) ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO P/SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, ESTIVA, TRANSBORDO E TRANSPORTE E QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR. NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO. REF.ORC.:39941 - COO 22156 - ECF 0003 DE 02/07/2012 - TELEFONE E ENDERECO DO PROCON CENTRAL: SCS VENANCIO 2000 BL.B-60, SALA 240 BRASILIA/DF - CEP.: 70333900 - TELEFONE: 151.

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - E-Sales Soluções Oobj - www.oobj.com.br

CAPAS p/os telefones novos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/SJO

TON & COR CINE FOTO LTDA

TON COR CINE FOTO LOJA T-461
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:37.[illegible]/0003-67
IE:07308494/003-05
IM:07308494/003-05 UF:DF
17/08/2012 12:40:39 CCF:063657 COO:098984
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA
END:.

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000900042	P DRIVE PHILIPS SNOW 16 GB AZ					
	2	X	59,90		T17,00%		119,80

TOTAL R$ **119,80**
Dinheiro 119,80
PROCON - 151
SCS VENANCIO 2000 BL B60 S/240
Vendedor:ADELSON

9Q+IB9JB BJLF78J% IJYQGKI9 9HS935J9 ABIB28HQF8KI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0003
QQQQQQQQEYYOEPEYI 17/08/2012 12:41:12
FAB:BE0508756 10000021834
BR

PARTIDO DA REPÚBLICA – PR

Diretório Nacional

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000328
CPAD/TSJD

Cópia da Documentação Fiscal

PR-MULHER

JULHO /2012

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] — CENTRO DE CUSTO PR MULHER — PÁGINA : 1

PERÍODO : 01/06/2012 A 30/06/2012 — DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2012 — COMPETÊNCIA : 06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0048 ANABEL LOSADA CRUZ	1 SALARIO	30.00	3,962.00	74 INSS	430.78
SECRETÁRIA EXECUTIVA / 0035	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		244.92	82 IRRF	618.68
ADMISSÃO EM 01/02/2011	12 HORA EXTRA-50%	24.00	648.33	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 3,962.00	13 HORA EXTRA - 100%	16.00	576.29		
BASE DO FGTS : 5,431.54	205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
FGTS A RECOLHER MÊS : 434.52	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,703.54	TOTAL DE DESCONTOS :	1,065.46
BASE DO FGTS MÊS : 5,431.54	BASE DO INSS :		5,431.54	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,718.08
	BASE DO INSS MÊS :		5,431.54	BASE DO IRRF MÊS :	5,431.54
0049 NILMAR GAVINO RUIZ	1 SALARIO	30.00	13,361.56	74 INSS	430.78
COORDENADOR MOVIMENTO / 0035	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	2,799.43
ADMISSÃO EM 01/02/2011				206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 13,361.56					
BASE DO FGTS : 13,361.56	TOTAL DE VENCIMENTOS :		13,713.56	TOTAL DE DESCONTOS :	3,246.21
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,068.92	BASE DO INSS :		13,361.56	SALÁRIO LÍQUIDO :	10,467.35
BASE DO FGTS MÊS : 13,361.56	BASE DO INSS MÊS :		13,361.56	BASE DO IRRF MÊS :	13,361.56

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60.00	17,323.56
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		244.92
12	HORA EXTRA-50%	24.00	648.33
13	HORA EXTRA - 100%	16.00	576.29
205	VALE REFEIÇÃO		704.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		861.56
82	IRRF		3,418.11
206	DESC VALE REFEIÇÃO		32.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	19,497.10	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	4,311.67
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	15,185.43	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	18,793.10
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	18,793.10	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	18,793.10
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	18,793.10	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	18,793.10
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	1,503.44	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	1,503.44
TOTAL DE EMPREGADOS :	2	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	2
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	2

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:06/2012				
BASE DE EMPREGADOS	: 18,793.10	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	861.56	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	3,946.55	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	1,090.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	5,898.11	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	60.00	17,323.56
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		244.92
12	HORA EXTRA-50%	24.00	648.33
13	HORA EXTRA - 100%	16.00	576.29
205	VALE REFEIÇÃO		704.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		861.56
82	IRRF		3,418.11
206	DESC VALE REFEIÇÃO		32.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	19,497.10	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	4,311.67
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	15,185.43	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	18,793.10
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	18,793.10	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	18,793.10

Folha de Pagamento

EMPREGADOS		VENCIMENTOS	DESCONTOS	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	18,793.10	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	: 18,793.10
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	1,503.44	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	: 1,503.44
TOTAL DE EMPREGADOS	:	2	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/SJD

GPS - ANALÍTICA

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:06/2012					
BASE DE EMPREGADOS	: 98,550.16	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:		6,878.70	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:		21,150.12	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:		5,715.91	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 2,272.95	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:		0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:		33,744.73	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 250.03					
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00					
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:		0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:		0.00	

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:33:57
481116813 0104

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANABEL LOSADA CRUZ
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 42.912-0

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.104
VALOR DINHEIRO	4.718,08
VALOR TOTAL	4.718,08

NR.AUTENTICACAO 2.CB8.04C.E30.078.00A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/SJD

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:33:57
481116813 0104

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANABEL LOSADA CRUZ
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 42.912-0

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.104
VALOR DINHEIRO	4.718,08
VALOR TOTAL	4.718,08

NR.AUTENTICACAO 2.CB8.04C.E30.078.00A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL S.A.
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:16
481116813 0105

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILMAR GAVINO RUIZ
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 269.408-5

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.105
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.467,35
VALOR TOTAL	10.467,35

NR.AUTENTICACAO E.E08.FC8.14C.3BF.2E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000332
CPAD/SJO

02/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:34:16
481116813 0105

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NILMAR GAVINO RUIZ
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 269.408-5

DATA	02/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.105
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.467,35
VALOR TOTAL	10.467,35

NR.AUTENTICACAO E.E08.FC8.14C.3BF.2E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Sandra Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:13:18
481116813 0296

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	4.589
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PALAVRA COM
CGC	07.191.816/0001 99
BANCO: 237 AGENC:	0262 CONTA: 00000200700
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	3.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.500,00
NR.AUTENTICACAO	1.0E7.98C.A14.E0A.41D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/TSJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

05/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:13:18
481116813 0296

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	4.589
DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000412222
FAVORECIDO	PALAVRA COM
CGC	07.191.816/0001 99
BANCO: 237 AGENC:	0262 CONTA: 00000200700
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	3.500,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.500,00
NR.AUTENTICACAO	1.0E7.98C.A14.E0A.41D

Palavra Agência de Comunicação

Marcos F. O. de Souza

Fone: (63) 3366-2035 / (63) 9221-1750

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

NOVO ENDEREÇO
PALAVRA COMUNICAÇÃO LTDA. -
101 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado
Conjunto 01, Ed. Office Center, Sala 30
CEP 77015-002 - Palmas Tocantins

F. MUL. DE MIRACEMA
PREFEITURA MUNICIPAL

Válida se emitida até: 27/10/2013

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços
SÉRIE - "A" Mod. 11

1ª Via Branca Cliente 2ª Via Rosa Fixa 3ª Via Azul Contabilidade

000645

Inscrições: C.N.P.J.: 07.191.810/0001-90
Insc. Munic.: 2437/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPADI/SJD

Ao(s) Sr(s): Partido da República
CNPJ (MF): 08.517.623-0001/95 Insc. Estadual
Endereço: SCN Qd. 02, Bl D, Torre A, Sl 601 e 606 Nº
Cidade: Brasília Estado: DF

Natureza da Operação **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Em: 20 de junho de 2012

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Preço Total
01	SERV.	Assessoria de Imp. c/ planejamento de divulgação do PR Mulher, produção e divulgação de release e cont. informativo, contato c/ veículos, adm. de site com prod. de conteú do informativo e fotográfico, ass. de mkt para PR Mulher na TV, rádio e jornal.	3.500,00	3.500,00

V. dos Serviços R$ 3.500,00
ISSQN.....R$
Total Desta Nota R$ 3.500,00

GÊNESIS SERIGRAFIA E GRÁFICA LTDA ME, Av. Tocantins nº 150, centro - fone (0xx63) 3366-2130 Miracema do Tocantins - TO. CNPJ. 25.018.091/0001-77 INSC. EST. 29.017.602-6 03 Bls. 50x3 de 000601 a 000750 Série S-A Mod. 11 AIDF nº 0689 nº de Homologação 645689/102011 em 27/10/2011 nº Tarmo de Cred. 005 de 01/12/2010 a 01/12/2012

ASSINATURA

06/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:45:38
481116813 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84630000002-9	27880047001-7
	12075317999-9	06125120706-6
Data do pagamento		06/07/2012
Valor Total		227,88
NR.AUTENTICACAO		C.8FA.FD5.7FC.3A2.C72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

06/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:45:38
481116813 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84630000002-9	27880047001-7
	12075317999-9	06125120706-6
Data do pagamento		06/07/2012
Valor Total		227,88
NR.AUTENTICACAO		C.8FA.FD5.7FC.3A2.C72

vivo

Nº da Conta: **2075317999**
Mês de referência: **06/2012**
Período: **21/05/2012 a 20/06/2012**
Data de emissão: **23/06/2012**

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
CNPJ Filial :02.449.992/0155-10

MISTO Papel FSC FSC® C044076

00400168

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

20 08091889 78493 00000006839 3 0 270612

Vencimento: **06/07/2012**
Postagem: **27/06/2012**

Vencimento
06/07/2012

Total a Pagar - R$
227,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000336

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	1	1	8,80
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	60,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	1	1	27,00
PACOTE 100 SMS PJ	3	1	29,70
VIVOINTERNETBR 3GB	1	1	84,90
Subtotal			**210,40**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	3,00GB	272,85MB	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	100 min	58m48s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	300	185	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		06m24s	5,94
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		81	0,00
Ligações de Longa Distância		42m00s	29,92
Subtotal			**35,86**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		13,11MB	0,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		05m36s	1,62
Adicional por Ligações Realizadas		3	0,00
Subtotal			**1,62**
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			**-20,00**
TOTAL A PAGAR			**227,88**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir do dia 29/07, inclua o 9 na frente dos números de celulares com DDD11 para fazer ligações e enviar sms (9XXXX-XXXX). Acesse www.vivo.com.br/9digito para saber mais.

- pág. 1/8 - (5FO)
(1449 / 5028)
5FO001_004_495168.5FO / 01449

06/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:45:13
481116813 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000015-2	03440179120-8
	70754605080-0	85174230001-9
Data do pagamento		06/07/2012
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		06/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2012
VALOR DEPOSITO		1.503,44
Valor Total		1.503,44
NR.AUTENTICACAO		B.82A.3C6.3C1.55D.8AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
OPADI/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

06/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:45:13
481116813 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85860000015-2	03440179120-8
	70754605080-0	85174230001-9
Data do pagamento		06/07/2012
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		06/2012
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/07/2012
VALOR DEPOSITO		1.503,44
Valor Total		1.503,44
NR.AUTENTICACAO		B.82A.3C6.3C1.55D.8AE

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2012 - 22:02:31

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA PR				(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA
515	1	18.793,10	2	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.517.423/0001-95	06/2012	07/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000338
CPAD/SAD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.503,44	0,00	1.503,44

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2012

858600000152 034401791208 707546050800 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000339
CPAD/SJD

0•00 *

619•32 +
619•32 ◊

619•32 *

0•00 *

PASSAGENS

L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 7104 Emissão : 02/07/2012 Vencimento : 09/07/2012

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA (MULHER)
Endereço :
CEP :

Fone :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/TSE

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	Total
1.[illegible]025867	G9	PMW/BSB	RUIZ/NILMAR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 240,90	R$ 56,95	R$ 297,85
2.102915629	8R	BSB/PMW	RUIZ/NILMAR	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259,90	R$ 61,57	R$ 321,47
NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.				Subtotais		R$ 500,80	R$ 118,52	R$ 619,32

SEISCENTOS e DEZENOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS

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

Brasília, 02/07/2012

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 05 de 07 de 2012
L.M. TURISMO LTDA.

PASSAGEM GOL - PALMAS/BSB - NILMAR RUIZ

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)
segunda-feira, 25 de junho de 2012 20:33:15
MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000341
GOL CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**NILMAR RUIZ**
LOC (Localizador da reserva)	**A8EKHC**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1209	P	PMW - PALMAS	BSB - BRASILIA	11/07/2012	14:05/15:08 - 06D

Valor Tarifas	R$ 240,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 257,85**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	25/06/2012 - 17:31
Nome do Passageiro	NILMAR RUIZ
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	A8EKHC
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	25/06/2012 - 17:31
LOC (Localizador da reserva)	A8EKHC
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 297,85**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO
BOARDING TIME: SEAT:
13:25 6D

RUIZ/NILMAR

LOCALIZADOR: A8EKHC
3 1209 11Jul12
DE/FROM: Palmas 14:05
PARA/TO: Bras?lia 15:08
STATUS VOO: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/SJD

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO
BOARDING TIME: SEAT:
13:25 6D

RUIZ/NILMAR

LOCALIZADOR: A8EKHC
1209 11Jul12
DE/FROM: Palmas 14:05
PARA/TO: Bras?lia 15:08
STATUS VOO: PROGRAMADA

PASSAGEM TRIP - BSB/PALMAS - NILMAR RUIZ

Marcus - Lm Turismo (marcus@lmturismo.com.br)
segunda-feira, 25 de junho de 2012 20:27:37
Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

TRIP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
243
CFADI/SJD

Nome do Passageiro	**NILMAR RUIZ**
Número do bilhete	**661 2102915629**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
T4 5206	S	BSB - BRASILIA	PMW - PALMAS	28/06/2012	10:50/12:30	-	6D

Valor Tarifas	R$ 259,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 281,47**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	25/06/2012 - 17:26
Nome do Passageiro	NILMAR RUIZ
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	661 2102915629
LOC (Localizador da reserva)	JVTZUD
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	25/06/2012 - 17:26
LOC (Localizador da reserva)	JVTZUD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 321,47**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.

VIEIRA/ANTONIO CESA
FQTV:
28JUN12
PORTAO:
VOO T4 5206
SEQ 067
LOC:OVEYBF

PARTIDA: BSB
CHEGADA: PMW

ASSENTO

6C

ELETRONICO
6612102909256 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/SJD

TRIP
VIEIRA/ANTONIO CES
FROM: BSB
DATE: 28JUN12
TO: PALMAS
FLT: 5206 PC.: 1/2
WT.: 8KG OF 17KG

T4879835

L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 264800780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 6.947 **Emissão :** 28/06/2012 **Vencimento :** 06/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/TSJD

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA (MULHER)
Endereço :
CEP :

Fone :

DESCRIÇÃO

Pax	Serviço	Fornecedor
NILMAR RUIZ	HOSPEDAGEM	TRYP PAULISTA

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	**R$ 0,00**
Câmbio	**R$ 0,00**
SubTotal	**R$ 464,10**
Desconto	**R$ 0,00**
Total	**R$ 464,10**

(QUATROCENTOS e SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)

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

Brasília, 29/06/2012

Assinatura e Carimbo do Recebedor

05/05/12

TREND OPERADORA

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

TRYP PAULISTA [1943]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1003743484

1 0 0 1 0 0 3 7 4 3 4 8 4

Série: 0212

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000346
CPAD/TSJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1003743484	**11.189.379**	**28/06/2012**	**464,10**	**13/07/2012**

NOME DO SACADO

L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA. **[3389]**

ENDEREÇO: **SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109**

BAIRRO: **LAGO SUL** TELEFONE: **33640700**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **71625-205** ESTADO: **DF**

CNPJ: **26.480.780/0001-08** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07319900/001-38**

PERÍODO: 20/06/2012 A 21/06/2012

PAX: **NILMAR RUIZ**
TIPO: **SGL - PREMIUM ROOM**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/06/2012	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

16 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
COL.AGÊNCIA: **LETICIA JULIANA NAZARIO**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	**442,00**
TAXA	R$	**22,10**
TOTAL	R$	**464,10**

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:49:51
481116813 0347

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	4.808,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.090,00
VALOR TOTAL	5.898,11

NR.AUTENTICACAO E.BB1.FEC.111.E20.85C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/TSJD

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:49:51
481116813 0347

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2012
VALOR DA CONTRIBUICAO	4.808,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.090,00
VALOR TOTAL	5.898,11

NR.AUTENTICACAO E.BB1.FEC.111.E20.85C

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - Código de Pagamento	2100
4 - Competência	06/2012
5 - Identificador	08.517.423/0001-95
6 - Valor do INSS	4,808.11
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	5,898.11

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922
SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001398
CPAD/PSJD

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 20/07/2012

12 - Autenticação Bancária

Observações : PR Mulher

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:23:09
481116813 0424
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	30/06/2012
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.418,11
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.418,11

NR.AUTENTICACAO 8.55B.2BD.4CD.CAE.C22

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:23:09
481116813 0424
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	30/06/2012
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/07/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	3.418,11
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	3.418,11

NR.AUTENTICACAO 8.55B.2BD.4CD.CAE.C22

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	30/06/2012
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2012
07 Valor do Principal	3.418,11
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	3.418,11
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

PR Mulher

IRRF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000350

ATENÇÃO

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

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:23:36
481116813 0425
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	30/06/2012
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	187,93
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	187,93

NR.AUTENTICACAO 1.28B.6B5.9EF.267.DB1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL
Sergio Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

10/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:23:36
481116813 0425
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/07/2012
PERIODO DE APURACAO	30/06/2012
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	187,93
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	187,93

NR.AUTENTICACAO 1.28B.6B5.9EF.267.DB1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ministério da Fazenda

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**30/06/2012**
03 CPF ou CNPJ	**08.517.423/0001-95**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/07/2012**
07 Valor do Principal	**187,93**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**187,93**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

PR Mulher

PIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000352

PROCESSO

ATENÇÃO

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

12/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:39:21
481116534 0314

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	105
DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006132029922
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000041717
FAVORECIDO	PALAVRA COMUN LTDA
CGC	07.191.816/0001 99
BANCO: 237 AGENC:	0262 CONTA: 000002007 00
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	17.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	17.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.C6A.EA6.DE4.3FC.1E6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

12/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:39:21
481116534 0314

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	105
DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2012
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO:	006132029922
AGENCIA REM INFORMADA:	0452
CONTA REM INFORMADA:	00000041717
FAVORECIDO	PALAVRA COMUN LTDA
CGC	07.191.816/0001 99
BANCO: 237 AGENC:	0262 CONTA: 000002007 00
FINALIDADE: 010	OBSERVACAO:
VALOR	17.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	17.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.C6A.EA6.DE4.3FC.1E6

Palavra Agência de Comunicação

palavra

Marcos F. O. de Souza

Fone: (63) 3366-2035 / (63) 9231-1798

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

NOVO ENDEREÇO
PALAVRA COMUNICAÇÃO LTDA. - ME
101 Sul, Av. Joaquim Teotônio Segurado, Conjunto 01, Ed. Office Center, Sala 301
002 - Palmas Tocantins

PREF. MUL. DE MIRACEMA DO TOCANTINS

Válida se emitida até: 27/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/SJD

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nota Fiscal de Serviços SÉRIE - "A" Mod. 11

1ª Via Branca Cliente 2ª Via Rosa Fixa 3ª Via Azul Contabilidade

000647

Inscrições: C.N.P.J.: 07.191.816/0001-99 Insc. Munic.: 2437/2011

Ao(s) Sr(s): Partido da República

CNPJ (MF): 08.517.423-0001/95 Insc. Estadual

Endereço: SCN Qd 02, Bl D, Torre A, Sl 601 e 606 Nº

Cidade: Brasília Estado: DF

Natureza da Operação **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Em: 20 de junho de 2012

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	Preço Total
01	SERV	Criação de conteúdo, elaboração de projeto gráfico, com diagramação e arte de cartilha de até 20 páginas, prod. de fotos e elaboração de ilustração se necessário, finalização, revisão e edição de conteúdo e arte gráfica de cartilha de orientação em mkt. eleitoral para mulheres	17.000,00	17.000,00

GÊNESIS SERIGRAFIA E GRÁFICA LTDA ME, Av. Tocantins nº 150, centro - fone (0xx63) 3366-2130 Miracema do Tocantins - TO. CNPJ. 25.010.091/0001-77 INSC. EST. 29.017.802-6 03 Bls. 50x3 de 000601 a 000750 Série 3-A Mod. 11 AIDF nº 0689 nº de Homologação 645/689/102011 em 27/10/2011 nº Termo de Cred. 005 de 01/12/2010 a 01/12/2012

V. dos Serviços R$	17.000,00
ISSQN.....R$	
Total Desta Nota R$	17.000,00

ASSINATURA

12/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:42:35
481116534 0324

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELLITE COMERCIO E SERVICO
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 11.904-0

DATA	12/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.653.400.324
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.850,00
VALOR TOTAL	4.850,00

NR.AUTENTICACAO C.4A0.5B3.724.3F6.7DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/SJD

12/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:42:35
481116534 0324

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELLITE COMERCIO E SERVICO
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 11.904-0

DATA	12/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.653.400.324
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.850,00
VALOR TOTAL	4.850,00

NR.AUTENTICACAO C.4A0.5B3.724.3F6.7DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA

SIG/Sul Quadra 06 Lote 2330 Sobreloja Parte, A - - Setor Gráfico, Brasilia, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 06133440482

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.193
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0602 2653 7200 0175 5500 1000 0001 9310 2920 3955

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
SERVIÇOS PRESTADOS	353120015875900 - 29/06/2012 08:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751560000188		02.265.372/0001-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/STJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	08.517.423/0001-95	29/06/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QUADRA 2 BL D TORRE A - SL 601/606, SN -	ASA NORTE	70000-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

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	4.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	CONFECÇÃO DE 3.000 CARTILHAS sobre legislação eleitoral para o PR Mulher do Estado do Maranhão. R$ 4.850,00	49119900		5933	UN	3.000,0000	1,6167	4.850,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751560000188	4.850,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF 151 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BR ASILIA DF - DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC : 11904-0.	

12/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:42:07
481116534 0322

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELLITE COMERCIO E SERVICO
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 11.904-0

DATA	12/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.653.400.322
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.300,00
VALOR TOTAL	7.300,00

NR.AUTENTICACAO C.CC8.EF5.A7C.E03.735
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPADI/SJD

12/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:42:07
481116534 0322

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELLITE COMERCIO E SERVICO
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 11.904-0

DATA	12/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.653.400.322
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.300,00
VALOR TOTAL	7.300,00

NR.AUTENTICACAO C.CC8.EF5.A7C.E03.735
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL
Selma Regina Teixeira
Gerente de Relacionamento

ELLITE COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA

SIG/Sul Quadra 06 Lote 2330 Sobreloja Parte, A - - Setor Gráfico, Brasilia, DF - CEP: 70610460 - Fone/Fax: 06133440482

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.194
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0602 2653 7200 0175 5500 1000 0001 9410 0130 8040

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
SERVIÇOS PRESTADOS	353120015876526 - 29/06/2012 08:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0751560000188		02.265.372/0001-75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000358 CADASTRO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR		08.517.423/0001-95	29/06/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
SCN QUADRA 2 BL D TORRE A - SL 601/606, SN -	ASA NORTE	70000-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	/ DF	ISENTO	

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	7.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	CONFECÇÃO DE 3.000 CARTILHA para o PR Mulher - dicas de campanha eleitoral -, assim discriminado: Miolo: couchê fosco 115 gramas. Capa: Couchê fosco 230 gramas, com laminação fosca. Cor: 4 x 4 cores.Grampo. Valor: R$ 7.300,00	49119900		5933	UN	3.000,0000	2,4333	7.300,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751560000188	7.300,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PROCON DF 151 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B 60 SALA 240 BRASILIA DF - DADOS BANCARIO: BANCO DO BRASIL: AG: 4037-1; CC: 11904-0.	

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 359
CPADI/TSE

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 229-97.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. 359

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