

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 311-94.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 7, à fl. 02.

Eu, Italo M. A. S. de Oliveira, Chefe da Seprom, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
9.639/2014
30/04/2014-15:44

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
DIRETÓRIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
ASSESSORIA DE APOIO À DIRETORIA GERAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FUNDO PARTIDÁRIO

AGÊNCIA Nº 452-9
CONTA CORRENTE Nº 412.222-4

BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE ABRIL DE 2013

EMPRESARIAL

Extrato conta corrente

A33G110916153848024
11/06/2013 09:44:27

Cliente - Conta atual

Agência	452-9	
Conta corrente	412222-4	PART DA REP- DIR NACIONAL
Período do extrato	04/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2013		Saldo Anterior			1.457.882,18 C
01/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.020	42.249,17 D	1.415.633,01 C
03/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.106	2.549,91 D	
03/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.107	65.470,62 D	
03/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.115	1.261,20 D	
03/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.118	145,05 D	
03/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.124	2.000,00 D	1.344.206,23 C
04/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.101	39.417,00 D	
04/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.105	1.802,40 D	
04/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.108	5.090,42 D	
04/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.109	2.000,00 D	
04/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.110	3.120,00 D	
04/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.111	6.624,63 D	
04/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.112	1.020,00 D	
04/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.113	4.630,11 D	
04/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.114	6.590,58 D	
04/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.117	6.942,55 D	
04/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.121	12.600,00 D	1.254.368,54 C
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.056	6.448,37 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.057	11.615,64 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.058	16.862,50 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.059	16.424,26 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.060	9.845,08 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.061	9.000,00 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.062	7.637,20 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.063	42.249,17 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.064	6.760,80 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.065	6.812,66 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.066	6.909,56 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.067	3.801,97 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.068	13.104,85 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.069	151,67 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.070	6.848,33 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.071	9.178,08 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.072	57.116,13 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.093	8.835,14 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.094	3.112,40 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.096	11.887,60 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.097	8.702,18 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.098	64.159,06 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.099	3.864,91 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.100	14.199,09 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.102	291.764,29 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.103	72.941,07 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.104	4.845,82 D	
05/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.119	5.298,67 D	533.992,04 C
08/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.120	678,00 D	533.314,04 C
09/04/2013		+ Tarifa Extr.Sem.Anterior	820.991.200.116.349	1,50 D	533.312,54 C
		Tarifa referente a 09/04/2013			
10/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.122	29.023,16 D	
10/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.123	17.333,91 D	
10/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.126	6.106,25 D	
10/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.127	1.538,90 D	
10/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.129	1.395,62 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000004
CPAD/SJD

10/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.130	578,76 D	✓	477.335,94 C
11/04/2013		Aplicação BB CDB DI	4.800.610.669.995	400.000,00 D	✓	77.335,94 C
12/04/2013		+ Ordem Bancária	1.561.778.000.009	1.756.744,45 C	✓	1.834.080,39 C
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
15/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.125	1.754,62 D	✓	
15/04/2013		Aplicação BB CDB DI	3.200.611.017.764	1.830.000,00 D	✓	2.325,77 C
18/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.133	2.093,03 D	✓	
18/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.134	669,60 D	✓	
18/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.135	318,53 D	✓	
18/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.138	128,22 D	✓	
18/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.139	87.837,22 D	✓	
18/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.140	351.348,89 D	✓	
18/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.141	324,68 D	✓	
18/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.142	2.266,67 D	✓	
18/04/2013		Resgate BB CDB DI	98	443.000,00 C	✓	338,93 C
19/04/2013	18/04/2013	Resgate BB CDB DI	2.000.594.479.239	16.346,70 C	✓	
19/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.136	180,99 D	✓	
19/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.143	625,00 D	✓	
19/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.144	4.247,88 D	✓	11.631,76 C
23/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.128	1.074,37 D	✓	
23/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.145	2.870,61 D	✓	7.686,78 C
24/04/2013		+ Ordem Bancária	1.779.421.000.009	311.528,22 C	✓	
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
24/04/2013		+ Ordem Bancária	1.779.424.000.009	1.724.104,75 C	✓	2.043.319,75 C
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
25/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.146	101.781,65 D	✓	
25/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.147	407.126,59 D	✓	
25/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.177	2.166,93 D	✓	1.532.244,58 C
30/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.137	392,00 D	✓	
30/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.180	1.096,65 D	✓	
30/04/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.181	133,33 D	✓	
30/04/2013		S A L D O				1.530.622,60 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD/SJD

OBSERVAÇÕES:

Novo Fatura Ourocard.
Cada vez mais transparência para você.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33I171443764549004
17/06/2013 14:46:35

Dados consultados

Agência 452-9
Conta 412222-4 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Período 01/04/2013 a 30/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/TSE

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		3.632.000,00
11/04		Aplicação	- 4800610669995	
		valor capital		400.000,00
15/04		Aplicação	- 3200611017764	
		valor capital		1.830.000,00
18/04		Resgate	- 2000594479239	
		valor capital		443.000,00
		valor juros até mês ant		14.636,72
		valor juros no mês		1.709,98
		valor líquido		459.346,70
30/04		Rendimento mensal	- 2000594479239	
		valor juros		2.695,46
30/04		Rendimento mensal	- 3200611017764	
		valor juros		5.307,00
30/04		Rendimento mensal	- 4000608704580	
		valor juros		15.895,00
30/04		Rendimento mensal	- 4800610669995	
		valor juros		1.368,00
30/04		Saldo final		
		valor capital		5.419.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.

31/10/2012	944000,00	5682,88	0,00	949682,88
30/11/2012	944000,00	10799,36	0,00	954799,36
31/12/2012	944000,00	15859,20	0,00	959859,20
31/01/2013	944000,00	21428,80	0,00	965428,80
28/02/2013	944000,00	26016,64	0,00	970016,64
28/03/2013	3632000,00	38326,28	0,00	3670326,28
30/04/2013	5419000,00	48955,02	0,00	5467955,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/TSJD

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000594479239	28/09/2012	1.603.000,00	439.000,00	99,00	01/09/2017
4000608704580	11/03/2013	2.750.000,00	2.750.000,00	96,00	09/02/2018
4800610669995	11/04/2013	400.000,00	400.000,00	96,00	16/03/2018
3200611017764	15/04/2013	1.830.000,00	1.830.000,00	96,00	20/03/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2000594479239	17.200,02
30/04	3200611017764	5.307,00
30/04	4000608704580	25.080,00
30/04	4800610669995	1.368,00

EMPRESARIAL

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K051402726330036
05/08/2013 14:30:30

Cliente

Agência	452-9
Conta	412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL
Mês/ano referência	ABRIL/2013

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22634

Cheque: **1-854020** 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 Fev./2013. **Extenso:** *Quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos* ******	R$42.249,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/FSJO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de março de 2013

TOTAL **R$42.249,17**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/04

373

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854020	9	R$(**R$42.249,17**)

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de março de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 01/2013

Partido da República PR
CNPJ 08.917.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ ⑇412222⑆4 ⑈001⑆0452⑈ ⑆412222⑆4⑈

01/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:32:54
481115955 0223

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	206.003
DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006132029922
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR MG
CNPJ	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC: 0935 CONTA:	00000027527
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	42.249,17
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	42.249,17

NR.AUTENTICACAO C.A4F.A47.E98.913.719
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/SJD

Sérgio Luiz T. Aragão
Mat.:9.079.121-5
Gerente de Módulo UN

01/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:32:54
481115955 0223

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	206.003
DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006132029922
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR MG
CNPJ	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC: 0935 CONTA:	00000027527
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	42.249,17
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	42.249,17

NR.AUTENTICACAO C.A4F.A47.E98.913.719
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22758

Cheque: **1-854106** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Convênio nº: 83510*0001 referente a Mar./2013 **Extenso:** *Dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos* ******	R$2.549,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 01 de abril de 2013

TOTAL **R$2.549,91**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03 | 04

376

Comp 432 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854106 | C3 0 | R$(**R$2.549,91**)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos ******

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de abril de 2013

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045200 854106 0 045200412222 5 800 0432222250

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:23
481116813 0079

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	9.800
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
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	299,91
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	299,91

NR.AUTENTICACAO 3.6A7.7DD.F47.B57.3F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:23
481116813 0079

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	9.800
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
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	299,91
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	299,91

NR.AUTENTICACAO 3.6A7.7DD.F47.B57.3F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000013
CPAD/ASJD

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

RECIBO: ***R$ 299,91*** *Nº: 121710.2*

(*Duzentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos* : * * * * * * *)

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **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$	299,91
TOTAL	**R$**	**299,91**

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

Brasília-DF, 03 de Abril de 2013.
(Local / Data)

(Assinatura)

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:36
481116813 0080
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	321
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	WESLEY DE ALMEIDA
CPF	048.763.621 06
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00000313591	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 4.5F5.A69.C48.F48.DD1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/ASJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:06:36
481116813 0080
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	321
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	WESLEY DE ALMEIDA
CPF	048.763.621 06
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00000313591	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 4.5F5.A69.C48.F48.DD1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/SJD

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* * * * * * * * * *)
(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
✓ Vale Transporte.....	R$	150,00
TOTAL	**R$**	**750,00**

Nome: ***Wesley de Almeida Braga***
(Nome Completo)
C.P.F.: 048.763.621-06
C.I.:
CIEE:

Brasília-DF, 04 de Abril de 2013.
(Local / Data)

(Assinatura)

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:32
481116813 0078
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL LUIZ P D LEAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.789-2

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.078
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 9.E00.169.2E2.755.BB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:32
481116813 0078
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL LUIZ P D LEAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.789-2

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.078
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 9.E00.169.2E2.755.BB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

R E C I B O: R$ 750,00

Nº: 093010.3

(Setecentos e cinquenta 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

TOTAL ..... R$ 750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

Nome: **Manoel Luiz Pereira Duarte Leal**
(Nome Completo)

C.P.F.: 037.647.541-25

C.I.:

CIEE: 7213462

Brasília-DF, 04 de Abril de 2013.
(Local / Data)

(Assinatura)

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:30
481116813 0081

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	322
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RAYANNE RAMOS
CPF	042.455.251 50
BANCO: 70 AGENC: 0145 CONTA:	01450147132
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO B.C07.777.0D5.D98.17E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:30
481116813 0081

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	322
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RAYANNE RAMOS
CPF	042.455.251 50
BANCO: 70 AGENC: 0145 CONTA:	01450147132
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO B.C07.777.0D5.D98.17E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/PSJD

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 cinquenta reais* * * * * * * * * *)
(Valor por extenso)

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **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
TOTAL	**R$**	**750,00**

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

Brasília-DF, 04 de Abril de 2013.
(Local / Data)

(Assinatura)

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22759

Cheque: **1-854107** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a Mar./2013 **Extenso:** *Sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e dois centavos* *****	R$65.470,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de abril de 2013

TOTAL **R$65.470,62**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/04

377

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854107	8	R$(**R$65.470,62**)

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e sessenta e dois centavos *****

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001845241 854107 0 412222 4 0452 9 7 452 5 800

Folha de Pagamento

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

PERÍODO : 01/03/2013 A 31/03/2013 — DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2013 — COMPETÊNCIA : 03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CFADI/SSO

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS	1 SALARIO	20.00	4,000.00	74 INSS		457.49
SUPERVISOR TESOURARIA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		157.09	82 IRRF		1,441.74
FÉRIAS 21/03 A 09/04	10 ABONO 1/3 FERIAS		1,659.55	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 6,000.00	12 HORA EXTRA-50%	16.00	654.55	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		8,590.71
	16 FERIAS VENCIDAS		4,978.66			
	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		2,489.33			
	47 1/3 ABONO PECUNIARIO		829.78			
	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 11,449.85	TOTAL DE VENCIMENTOS :		15,120.96	TOTAL DE DESCONTOS :		10,505.94
FGTS A RECOLHER MÊS : 915.99	BASE DO INSS :		11,449.85	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,615.02
BASE DO FGTS MÊS : 11,449.85	BASE DO INSS MÊS :		11,449.85	BASE DO IRRF MÊS :		11,449.85
0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA	1 SALARIO	30.00	2,646.07	74 INSS		291.07
ASSISTENTE TESOURARIA / 0006	148 VALE TRANSPORTE		721.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		158.76
ADMISSÃO EM 16/02/2004	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		35.42
SALÁRIO BASE : 2,646.07				86 CONTRIBUICAO SINDICAL		88.20
				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
BASE DO FGTS : 2,646.07	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,719.07	TOTAL DE DESCONTOS :		589.45
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.69	BASE DO INSS :		2,646.07	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,129.62
SE 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		236.50
ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		67.74	82 IRRF		15.20
ADMISSÃO EM 01/06/2011	12 HORA EXTRA-50%	23.00	282.27	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 1,800.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 2,150.01	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,502.01	TOTAL DE DESCONTOS :		267.70
FGTS A RECOLHER MÊS : 172.00	BASE DO INSS :		2,150.01	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,234.31
BASE DO FGTS MÊS : 2,150.01	BASE DO INSS MÊS :		2,150.01	BASE DO IRRF MÊS :		2,150.01
0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO	1 SALARIO	30.00	4,641.29	74 INSS		457.49
ANALISTA DE CONTAS / 0006	148 VALE TRANSPORTE		511.00	82 IRRF		325.66
ADMISSÃO EM 01/11/2011	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	86 CONTRIBUICAO SINDICAL		154.71
SALÁRIO BASE : 4,641.29				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
BASE DO FGTS : 4,641.29	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,504.29	TOTAL DE DESCONTOS :		953.86
FGTS A RECOLHER MÊS : 371.30	BASE DO INSS :		4,641.29	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,550.43
BASE DO FGTS MÊS : 4,641.29	BASE DO INSS MÊS :		4,641.29	BASE DO IRRF MÊS :		4,641.29
0005 CELIA SOARES DOS SANTOS	1 SALARIO	30.00	2,018.00	74 INSS		181.62
ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006	148 VALE TRANSPORTE		259.60	86 CONTRIBUICAO SINDICAL		67.27
ADMISSÃO EM 01/02/2004	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 2,018.00						
BASE DO FGTS : 2,018.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,629.60	TOTAL DE DESCONTOS :		264.89
FGTS A RECOLHER MÊS : 161.44	BASE DO INSS :		2,018.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,364.71
E DO FGTS MÊS : 2,018.00	BASE DO INSS MÊS :		2,018.00	BASE DO IRRF MÊS :		2,018.00
0046 DEOGENES ROCHA COELHO	1 SALARIO	30.00	2,100.00	74 INSS		246.62
AUX TESOURARIA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		27.49	82 IRRF		21.35
ADMISSÃO EM 29/09/2010	12 HORA EXTRA-50%	8.00	114.55	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 2,100.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 2,242.04	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,594.04	TOTAL DE DESCONTOS :		283.97
FGTS A RECOLHER MÊS : 179.36	BASE DO INSS :		2,242.04	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,310.07
BASE DO FGTS MÊS : 2,242.04	BASE DO INSS MÊS :		2,242.04	BASE DO IRRF MÊS :		2,242.04
0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ	1 SALARIO	30.00	1,400.00	74 INSS		172.87
ASSIST DE SERVIÇOS / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		100.80	86 CONTRIBUICAO SINDICAL		46.67
ADMISSÃO EM 01/11/2011	12 HORA EXTRA-50%	44.00	420.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 1,400.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 1,920.80	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,272.80	TOTAL DE DESCONTOS :		235.54
FGTS A RECOLHER MÊS : 153.66	BASE DO INSS :		1,920.80	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,037.26
BASE DO FGTS MÊS : 1,920.80	BASE DO INSS MÊS :		1,920.80	BASE DO IRRF MÊS :		1,920.80

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] — CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID — PÁGINA : 2

PERÍODO : 01/03/2013 A 31/03/2013 — DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2013 — COMPETÊNCIA : 03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CFADI/SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO	1 SALARIO	30.00	3,000.00	74 INSS		355.11
ASSISTENTE DE / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		44.18	80 VALE TRANSPORTE 6%		180.00
ADMISSÃO EM 16/11/2010	12 HORA EXTRA-50%	9.00	184.09	82 IRRF		110.37
SALÁRIO BASE : 3,000.00	148 VALE TRANSPORTE		750.00	86 CONTRIBUICAO SINDICAL		100.00
BASE DO FGTS : 3,228.27	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 258.26	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,330.27	TOTAL DE DESCONTOS :		761.48
BASE DO FGTS MÊS : 3,228.27	BASE DO INSS :		3,228.27	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,568.79
	BASE DO INSS MÊS :		3,228.27	BASE DO IRRF MÊS :		3,228.27
0009 JOSE TADEU CANDELARIA	1 SALARIO	17.00	4,873.33	74 INSS		457.49
ADMINISTRADOR / 0006	10 ABONO 1/3 FERIAS		1,911.11	82 IRRF		540.83
FÉRIAS 18/03 A 06/04	16 FERIAS VENCIDAS		5,733.33	86 CONTRIBUICAO SINDICAL		102.44
SALÁRIO BASE : 8,600.00	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		2,866.67	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
	47 1/3 ABONO PECUNIARIO		955.56	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		9,870.64
	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 12,517.77	TOTAL DE VENCIMENTOS :		16,692.00	TOTAL DE DESCONTOS :		12,147.40
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,001.43	BASE DO INSS :		12,517.77	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,544.60
BASE DO FGTS MÊS : 12,517.77	BASE DO INSS MÊS :		12,517.77	BASE DO IRRF MÊS :		12,517.77
0 ERTE BATISTA MARTINS	1 SALARIO	30.00	2,644.74	74 INSS		407.75
ORISTA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		205.57	82 IRRF		59.48
ADMISSÃO EM 16/02/2004	12 HORA EXTRA-50%	47.50	856.54	86 CONTRIBUICAO SINDICAL		88.16
SALÁRIO BASE : 2,644.74	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	201 PENSAO ALIMENTICIA		451.33
				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
BASE DO FGTS : 3,706.85	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,058.85	TOTAL DE DESCONTOS :		1,022.72
FGTS A RECOLHER MÊS : 296.55	BASE DO INSS :		3,706.85	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,036.13
BASE DO FGTS MÊS : 3,706.85	BASE DO INSS MÊS :		3,706.85	BASE DO IRRF MÊS :		3,706.85
0011 LEONCIO DE CARVALHO	1 SALARIO	20.00	2,333.33	74 INSS		457.49
WEB DESIGNER / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		143.18	82 IRRF		275.83
FÉRIAS 21/03 A 09/04	10 ABONO 1/3 FERIAS		1,046.45	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 3,500.00	12 HORA EXTRA-50%	25.00	596.59	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		5,634.14
	16 FERIAS VENCIDAS		3,139.35			
	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		1,569.67			
	47 1/3 ABONO PECUNIARIO		523.22			
	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 7,258.90	TOTAL DE VENCIMENTOS :		9,703.79	TOTAL DE DESCONTOS :		6,383.46
FGTS A RECOLHER MÊS : 580.71	BASE DO INSS :		7,258.90	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,320.33
BASE DO FGTS MÊS : 7,258.90	BASE DO INSS MÊS :		7,258.90	BASE DO IRRF MÊS :		7,258.90
0012 LOURDES MARIA C MELO SILVA	1 SALARIO	30.00	3,500.00	74 INSS		385.00
SECRETÁRIA EXECUTIVA / 0006				82 IRRF		120.85
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 :		505.85
S A RECOLHER MÊS : 280.00	BASE DO INSS :		3,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,994.15
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		457.49
ANALISTA ECON / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		245.46	82 IRRF		3,462.78
ADMISSÃO EM 08/11/2011	12 HORA EXTRA-50%	10.00	1,022.73	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 15,000.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 16,268.19	TOTAL DE VENCIMENTOS :		16,620.19	TOTAL DE DESCONTOS :		3,936.27
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,301.46	BASE DO INSS :		16,268.19	SALÁRIO LÍQUIDO :		12,683.92
BASE DO FGTS MÊS : 16,268.19	BASE DO INSS MÊS :		16,268.19	BASE DO IRRF MÊS :		16,268.19
0052 MARLI APARECIDA MAIA	1 SALARIO	30.00	1,800.00	74 INSS		162.00
AUXILIAR / 0006	148 VALE TRANSPORTE		589.00	86 CONTRIBUICAO SINDICAL		60.00
ADMISSÃO EM 03/08/2011	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 1,800.00						
BASE DO FGTS : 1,800.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,741.00	TOTAL DE DESCONTOS :		238.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 144.00	BASE DO INSS :		1,800.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,503.00
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 : 01/03/2013 A 31/03/2013 — DATA DO PAGAMENTO : 31/03/2013 — COMPETÊNCIA : 03/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0017 MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA	1 SALARIO 30.00	5,000.00	74 INSS	457.49
SUPERVISOR DE / 0006	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	82 IRRF	458.61
ADMISSÃO EM 16/02/2004			86 CONTRIBUICAO SINDICAL	166.67
SALÁRIO BASE : 5,000.00			206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
BASE DO FGTS : 5,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :	1,098.77
FGTS A RECOLHER MÊS : 400.00	BASE DO INSS :	5,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,253.23
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	68.56
COPEIRA / 0006	148 VALE TRANSPORTE	198.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	51.42
ADMISSÃO EM 01/12/2004	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
SALÁRIO BASE : 857.00				
BASE DO FGTS : 857.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,407.00	TOTAL DE DESCONTOS :	135.98
FGTS A RECOLHER MÊS : 68.56	BASE DO INSS :	857.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,271.02
BASE DO FGTS MÊS : 857.00	BASE DO INSS MÊS :	857.00	BASE DO IRRF MÊS :	857.00
0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR	1 SALARIO 30.00	4,876.00	74 INSS	457.49
[illegible]RENTE DE SERVIÇOS / 0006	148 VALE TRANSPORTE	662.20	80 VALE TRANSPORTE 6%	292.56
[illegible]ISSÃO EM 09/04/2007	205 VALE REFEIÇÃO	352.00	82 IRRF	339.78
SALÁRIO BASE : 4,876.00			86 CONTRIBUICAO SINDICAL	162.53
BASE DO FGTS : 4,876.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,890.20	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 390.08	BASE DO INSS :	4,876.00	TOTAL DE DESCONTOS :	1,268.36
BASE DO FGTS MÊS : 4,876.00	BASE DO INSS MÊS :	4,876.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,621.84
			BASE DO IRRF MÊS :	4,876.00
0056 VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA	1 SALARIO 30.00	678.00	74 INSS	56.07
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO	4.44	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
ADMISSÃO EM 01/09/2012	12 HORA EXTRA-50% 4.00	18.49		
SALÁRIO BASE : 678.00	205 VALE REFEIÇÃO	352.00		
BASE DO FGTS : 700.93	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,052.93	TOTAL DE DESCONTOS :	72.07
FGTS A RECOLHER MÊS : 56.07	BASE DO INSS :	700.93	SALÁRIO LÍQUIDO :	980.86
BASE DO FGTS MÊS : 700.93	BASE DO INSS MÊS :	700.93	BASE DO IRRF MÊS :	700.93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CFADI/SJD

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	507.00	63,167.76
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		995.95
10	ABONO 1/3 FERIAS		4,617.11
12	HORA EXTRA-50%	186.50	4,149.81
16	FERIAS VENCIDAS		13,851.34
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		6,925.67
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		2,308.56
148	VALE TRANSPORTE		3,690.80
205	VALE REFEIÇÃO		5,984.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,765.60
80	VALE TRANSPORTE 6%		682.74
82	IRRF		8,307.90
86	CONTRIBUICAO SINDICAL		1,096.65
201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
206	DESC VALE REFEIÇÃO		272.00
998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		24,095.49

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	105,691.00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	40,671.71
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	65,019.29	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	86,781.97
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	86,781.97	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	86,781.97
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	86,781.97	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	86,781.97
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	6,942.56	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	6,942.56
TOTAL DE EMPREGADOS :	18	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	18
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	3	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	15

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

IDENTIFICADOR :08.517.423/0001-95
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :03/2013
BASE DE EMPREGADOS : 86,781.97 (+) VALOR DOS SEGURADOS : 5,765.60

	COMPETÊNCIAS
DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
5,765.60	0.00

Folha de Pagamento

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	18,224.21	0.00
BASE DE EMPREGADORES	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5,033.35	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	29,023.16	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0.00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CFAD/SJD

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	507.00	63,167.76	74	INSS		5,765.60
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		995.95	80	VALE TRANSPORTE 6%		682.74
10	ABONO 1/3 FERIAS		4,617.11	82	IRRF		8,307.90
12	HORA EXTRA-50%	186.50	4,149.81	86	CONTRIBUICAO SINDICAL		1,096.65
16	FERIAS VENCIDAS		13,851.34	201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		6,925.67	206	DESC VALE REFEIÇÃO		272.00
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		2,308.56	998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		24,095.49
148	VALE TRANSPORTE		3,690.80				
205	VALE REFEIÇÃO		5,984.00				

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	105,691.00	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	40,671.71
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	65,019.29	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	86,781.97
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	86,781.97	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	86,781.97
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	86,781.97	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	86,781.97
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	6,942.56	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	6,942.56
TOTAL DE EMPREGADOS	18	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	18
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	3	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	15

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR :08.517.423/0001-95
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2100
COMPETÊNCIA :03/2013

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
BASE DE EMPREGADOS	93,685.16	(+) VALOR DOS SEGURADOS	6,343.09	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	19,673.88	0.00
BASE DE EMPREGADORES	0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5,433.74	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	31,450.71	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	0.00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	0.00			
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	0.00	

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:18:11
481116813 0030

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	61
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	0061332719 57
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	4.615,02
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	4.628,22

NR.AUTENTICACAO B.21A.3E9.D1F.AB7.425
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8361741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:18:11
481116813 0030

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	61
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	0061332719 57
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	4.615,02
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	4.628,22

NR.AUTENTICACAO B.21A.3E9.D1F.AB7.425
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:19
116813 0031

COMPROVANTE DE TED

DOCUMENTO	62
A DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
ETENTE	PR
EFONE INFORMADO	006133271957
NCIA REM INFORMADA	0452
TA REM INFORMADA	00000412222
ORECIDO	ALICE KAZUKO
	248.843.098 63
CO: 104 AGENC: 3032 CONTA:	00000018923
ALIDADE 010	OBSERVACAO
OR	3.129,62
OR DA TARIFA	13,20
OR TOTAL	3.142,82

AUTENTICACAO E.4C5.A2F.EDD.0E5.75C
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:19
481116813 0031

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	62
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
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	3.129,62
VALOR DA TARIFA	13,20
VALOR TOTAL	3.142,82

NR.AUTENTICACAO E.4C5.A2F.EDD.0E5.75C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:37:57
481116813 0047

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	800
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
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 B.47C.FAC.58A.865.D34

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:37:57
481116813 0047

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	800
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
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 B.47C.FAC.58A.865.D34

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:16:11
481116813 0029
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.029
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.253,23
VALOR TOTAL	4.253,23

NR.AUTENTICACAO 7.4D7.051.BC6.FF1.02A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:16:11
481116813 0029
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.029
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.253,23
VALOR TOTAL	4.253,23

NR.AUTENTICACAO 7.4D7.051.BC6.FF1.02A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:17
481116813 0052
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	805
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
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	4.621,84
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.621,84

NR.AUTENTICACAO 0.A72.11C.148.787.25D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:45:17
481116813 0052
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	805
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
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	4.621,84
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.621,84

NR.AUTENTICACAO 0.A72.11C.148.787.25D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:04
481116813 0051

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	804
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
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	2.310,07
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.310,07

NR AUTENTICACAO F.2F4.171.D78.D19.80E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:04
481116813 0051

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	804
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
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	2.310,07
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.310,07

NR.AUTENTICACAO F.2F4.171.D78.D19.80E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:42:55
481116813 0050
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	803
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	MARLI APARECIDA
CPF	041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218824	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.503,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.503,00

NR.AUTENTICACAO A.BE6.EB6.541.79C.8EC
IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:42:55
481116813 0050
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	803
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	MARLI APARECIDA
CPF	041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218824	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.503,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.503,00

NR.AUTENTICACAO A.BE6.EB6.541.79C.8EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:41
481116813 0049

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	802
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	VINICIUS AGUIAR
CPF	046.041.171 36
BANCO: 104 AGENC: 4166 CONTA: 00000069594	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	980,86
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	980,86

NR.AUTENTICACAO 9.188.880.F4D.B94.53C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:41
481116813 0049

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	802
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	VINICIUS AGUIAR
CPF	046.041.171 36
BANCO: 104 AGENC: 4166 CONTA: 00000069594	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	980,86
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	980,86

NR.AUTENTICACAO 9.188.880.F4D.B94.53C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:39:04
481116813 0048

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	801
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
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	1.271,02
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,02

NR.AUTENTICACAO D.250.5D9.E7E.6EF.B2E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/PSJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:39:04
481116813 0048

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	801
DATA DA TRANSFERENCIA	03/04/2013
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	1.271,02
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.271,02

NR.AUTENTICACAO D.250.5D9.E7E.6EF.B2E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

3/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:12:31
81116813 0019
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

LIENTE: ALINE MONTEIRO PORN
GENCIA: 3593-9 CONTA: 8.830-7

ATA	03/04/2013
R. DOCUMENTO	48.111.681.300.019
ALOR DINHEIRO	2.234,31
ALOR TOTAL	2.234,31

R.AUTENTICACAO 4.732.AD5.AF1.D93.911
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:12:31
481116813 0019
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.019
VALOR DINHEIRO	2.234,31
VALOR TOTAL	2.234,31

NR.AUTENTICACAO 4.732.AD5.AF1.D93.911
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:12:53
481116813 0020

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.020
VALOR DINHEIRO	4.550,43
VALOR TOTAL	4.550,43

NR.AUTENTICACAO E.E55.7A1.2F0.665.55E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:12:53
481116813 0020

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.020
VALOR DINHEIRO	4.550,43
VALOR TOTAL	4.550,43

NR.AUTENTICACAO E.E55.7A1.2F0.665.55E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

3/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:12
81116813 0021
COMPROVANTE DE DÉPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

:LIENTE: CELIA SOARES DOS SANTOS
IGENCIA: 1202-5 CONTA: 5.839-4

)ATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.021
VALOR DINHEIRO	2.364,71
VALOR TOTAL	2.364,71

NR.AUTENTICACAO 3.54C.B40.043.8BA.24A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/FSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:12
481116813 0021
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.021
VALOR DINHEIRO	2.364,71
VALOR TOTAL	2.364,71

NR.AUTENTICACAO 3.54C.B40.043.8BA.24A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:35
481116813 0022
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.022
VALOR DINHEIRO	2.037,26
VALOR TOTAL	2.037,26

NR.AUTENTICACAO F.3FB.819.ABC.C63.CEE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJO

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:35
481116813 0022
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.022
VALOR DINHEIRO	2.037,26
VALOR TOTAL	2.037,26

NR.AUTENTICACAO F.3FB.819.ABC.C63.CEE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:55
481116813 0023
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.023
VALOR DINHEIRO	3.568,79
VALOR TOTAL	3.568,79

NR.AUTENTICACAO 6.554.35A.94F.E23.4D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:55
481116813 0023
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.023
VALOR DINHEIRO	3.568,79
VALOR TOTAL	3.568,79

NR.AUTENTICACAO 6.554.35A.94F.E23.4D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:14:15
481116813 0024
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.024
VALOR DINHEIRO	4.544,60
VALOR TOTAL	4.544,60

NR.AUTENTICACAO 7.F48.4C5.9F2.DB0.1FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/FSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:14:15
481116813 0024
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.024
VALOR DINHEIRO	4.544,60
VALOR TOTAL	4.544,60

NR.AUTENTICACAO 7.F48.4C5.9F2.DB0.1FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:14:35
481116813 0025
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.025
VALOR DINHEIRO	3.036,13
VALOR TOTAL	3.036,13

NR.AUTENTICACAO 6.03C.5AE.463.B09.A13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:14:35
481116813 0025
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.025
VALOR DINHEIRO	3.036,13
VALOR TOTAL	3.036,13

NR.AUTENTICACAO 6.03C.5AE.463.B09.A13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:15:00
481116813 0026
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.026
VALOR DINHEIRO	3.320,33
VALOR TOTAL	3.320,33

NR.AUTENTICACAO 6.598.930.FE3.0D1.046
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:15:00
481116813 0026
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.026
VALOR DINHEIRO	3.320,33
VALOR TOTAL	3.320,33

NR.AUTENTICACAO 6.598.930.FE3.0D1.046
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:15:18
481116813 0027
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.027
VALOR DINHEIRO	2.994,15
VALOR TOTAL	2.994,15

NR.AUTENTICACAO 4.A8C.E7C.BA1.2D9.2DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/FSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:15:18
481116813 0027
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.027
VALOR DINHEIRO	2.994,15
VALOR TOTAL	2.994,15

NR.AUTENTICACAO 4.A8C.E7C.BA1.2D9.2DB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:15:45
481116813 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.028
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.683,92
VALOR TOTAL	12.683,92

NR.AUTENTICACAO A.423.C59.C30.27D.236
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:15:45
481116813 0028
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.028
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.683,92
VALOR TOTAL	12.683,92

NR.AUTENTICACAO A.423.C59.C30.27D.236
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:18
481116813 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.071
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.845,82
VALOR TOTAL	4.845,82

NR.AUTENTICACAO 6.32C.2CD.1DC.1C3.6A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:18
481116813 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.071
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.845,82
VALOR TOTAL	4.845,82

NR.AUTENTICACAO 6.32C.2CD.1DC.1C3.6A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22729

Cheque: **1-854056** 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 Mar./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos* ******	R$6.448,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$6.448,37**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

396

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854056	0	R$ R$6.448,37

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 00.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:03
481116813 0082
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.448,37
VALOR TOTAL	6.448,37

NR.AUTENTICACAO 4.E7D.085.E56.AB7.2B6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:03
481116813 0082
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.082
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.448,37
VALOR TOTAL	6.448,37

NR.AUTENTICACAO 4.E7D.085.E56.AB7.2B6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22730

Cheque: **1-854057** 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 Mar./2013. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Onze mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos* ******	R$11.615,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CFAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$11.615,64**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

397

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854057	8	R$(R$11.615,64)

Pague por este cheque a quantia de **Onze mil, seiscentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:001452: 854057: 1970d1222267

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:31
481116813 0061
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.061
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.615,64
VALOR TOTAL	11.615,64

NR.AUTENTICACAO 4.A65.E77.9FB.3E1.849
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:31
481116813 0061
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.061
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.615,64
VALOR TOTAL	11.615,64

NR.AUTENTICACAO 4.A65.E77.9FB.3E1.849
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22731

Cheque: **1-854058** 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 Mar./2013.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dezesseis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos* ******	R$16.862,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPADI/SAJ

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$16.862,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

398

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854058 | C3 6

R$ (**R$16.862,50**)

Pague por este cheque a quantia **Dezesseis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:15
481116813 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	16.862,50
VALOR TOTAL	16.862,50

NR.AUTENTICACAO C.D13.5F2.0D7.CCE.3A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:15
481116813 0060
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	16.862,50
VALOR TOTAL	16.862,50

NR.AUTENTICACAO C.D13.5F2.0D7.CCE.3A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22732

Cheque: **1-854059** 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 Mar./2013.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dezesseis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos* ******	R$16.424,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$16.424,26**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

399

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854059	4	R$ R$16.424,26

Pague por este cheque a quantia de **Dezesseis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e seis centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

800452 854059 452 412222 4

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:56
481116813 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.059
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	16.424,26
VALOR TOTAL	16.424,26

NR.AUTENTICACAO 9.ECE.CB3.665.183.821
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:56
481116813 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.059
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	16.424,26
VALOR TOTAL	16.424,26

NR.AUTENTICACAO 9.ECE.CB3.665.183.821
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22733

Cheque: **1-854060** 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 Mar./2013.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oito centavos* ******	R$9.845,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$9.845,08**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854060	8	R$ **R$9.845,08**

Pague por este cheque a quantia **Nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oito centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801452854060 001045204122225 1

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:24:52
481116813 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.845,08
VALOR TOTAL	9.845,08

NR.AUTENTICACAO 2.1BE.C79.C17.F2A.86A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/FSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:24:52
481116813 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.845,08
VALOR TOTAL	9.845,08

NR.AUTENTICACAO 2.1BE.C79.C17.F2A.86A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22734

Cheque: **1-854061** 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 Mar./2013. (EXTRA)Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Nove mil reais* ******	R$9.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPADI SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$9.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854061	6	R$(R$9.000,00)

Pague por este cheque a quantia **Nove mil reais ******

e centavos acima

PR-DF, Diretório Regional do Partido da República

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:39
481116813 0058
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.058
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.000,00
VALOR TOTAL	9.000,00

NR.AUTENTICACAO A.699.7FA.CCD.BEF.236
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJD

Rafael Gilegório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:39
481116813 0058
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.058
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.000,00
VALOR TOTAL	9.000,00

NR.AUTENTICACAO A.699.7FA.CCD.BEF.236
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22735

Cheque: **1-854062** 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 Mar./2013. **Extenso:** *Sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos* ******	R$7.637,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000057
CPAD/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$7.637,20**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

402

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854062	4	R$ R$7.637,20

Pague por este cheque a quantia **Sete mil, seiscentos e trinta e sete reais e vinte centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

800854062 452 0452 9 7 412222 4 800 854062 4

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:24:35
481116813 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.637,20
VALOR TOTAL	7.637,20

NR.AUTENTICACAO 0.9C3.99A.CB2.921.983
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/TSE

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:24:35
481116813 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.637,20
VALOR TOTAL	7.637,20

NR.AUTENTICACAO 0.9C3.99A.CB2.921.983
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22736

Cheque: **1-854063** 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 Mar./2013.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos* ******	R$42.249,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000059
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$42.249,17**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

403

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854063	2	R$ R$42.249,17

Pague por este cheque a quantia **Quarenta e dois mil, duzentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:37
481116813 0114

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		954
DATA DA TRANSFERENCIA		05/04/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006133271957	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	PRMG	
CNPJ		08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC: 0935 CONTA:		00000027527
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		42.249,17
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		42.249,17

NR.AUTENTICACAO 7.D49.72B.9F7.EF4.42F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/TSJD

Rafael Gregorio
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:37
481116813 0114

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		954
DATA DA TRANSFERENCIA		05/04/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006133271957	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	PRMG	
CNPJ		08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC: 0935 CONTA:		00000027527
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		42.249,17
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		42.249,17

NR.AUTENTICACAO 7.D49.72B.9F7.EF4.42F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22737

Cheque: **1-854064** 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 Mar./2013.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Seis mil, setecentos e sessenta reais e oitenta centavos* ******	R$6.760,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$6.760,80**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

404

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854064 | C3 0 | R$ **R$6.760,80**

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, setecentos e sessenta reais e oitenta centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑆ ⑇412222⑇4 ⑈001⑆122222⑇4⑈

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:24:14
481116813 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.760,80
VALOR TOTAL	6.760,80

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO F.7EF.8C8.021.3C2.85C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:24:14
481116813 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.760,80
VALOR TOTAL	6.760,80

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO F.7EF.8C8.021.3C2.85C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22738

Cheque: **1-854065** 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 Mar./2013.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Seis mil, oitocentos e doze reais e sessenta e seis centavos* ******	R$6.812,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$6.812,66**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

409

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854065	9	R$(R$6.812,66)

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, oitocentos e doze reais e sessenta e seis centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:45
481116813 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.812,66
VALOR TOTAL	6.812,66

NR.AUTENTICACAO F.A4C.FF8.C05.028.612
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:45
481116813 0062
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.062
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.812,66
VALOR TOTAL	6.812,66

NR.AUTENTICACAO F.A4C.FF8.C05.028.612
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22739

Cheque: **1-854066** 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 Mar./2013. **Extenso:** *Seis mil, novecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos* ******	R$6.909,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CRADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$6.909,56**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

406

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854066 | C3 7 | R$ **R$6.909,56**

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, novecentos e nove reais e cinquenta e seis centavos ******

e centavos acima

a **PR-PB, Diretório Regional do Partido da República**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

800854066 452 001 0452 9 412222 4 5 800 7

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:22
0068
481116813
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.909,56
VALOR TOTAL	6.909,56

NR.AUTENTICACAO 7.EF3.65B.0A2.434.47B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CFAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:22
0068
481116813
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.909,56
VALOR TOTAL	6.909,56

NR.AUTENTICACAO 7.EF3.65B.0A2.434.47B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22740

Cheque: **1-854067** 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 Mar./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Três mil, oitocentos e um reais e noventa e sete centavos* ******	R$3.801,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$3.801,97**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

407

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854067 | C3 5 | R$ **R$3.801,97**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:05
481116813 0067
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.067
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.801,97
VALOR TOTAL	3.801,97

NR.AUTENTICACAO F.737.D72.420.FDE.26F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD1/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:05
481116813 0067
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.067
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.801,97
VALOR TOTAL	3.801,97

NR.AUTENTICACAO F.737.D72.420.FDE.26F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22741

Cheque: **1-854068** 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 Mar./2013.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Treze mil, cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos* ******	R$13.104,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$13.104,85**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

408

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854068 | C3 3 | R$ R$13.104,85

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, cento e quatro reais e oitenta e cinco centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045204 852350605 032041222254

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:37
481116813 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.069
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.104,85
VALOR TOTAL	13.104,85

NR.AUTENTICACAO 3.B8B.96C.9DA.FFF.DB4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CFADIFS/D

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:37
481116813 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.069
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.104,85
VALOR TOTAL	13.104,85

NR.AUTENTICACAO 3.B8B.96C.9DA.FFF.DB4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22742

Cheque: **1-854069** 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 Mar./2013. **Extenso:** *Cento e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos* ******	R$151,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$151,67**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

409

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854069 | C3 1 | R$ **R$151,67**

Pague por este cheque a quantia **Cento e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801801452 854069 412222 4

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:27
481116813 0112

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	923
DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRPI
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA:	00000000620
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	151,67
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	151,67

NR.AUTENTICACAO 3.A4F.033.F0A.178.4A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CFAD11/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:27
481116813 0112

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	923
DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRPI
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA:	00000000620
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	151,67
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	151,67

NR.AUTENTICACAO 3.A4F.033.F0A.178.4A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22743

Cheque: **1-854070** 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 Mar./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos* ******	R$6.848,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000073
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$6.848,33**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

400

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854070 | C3 5 | R$ R$6.848,33

Pague por este cheque a quantia **Seis mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos ******

e centavos acima

a **PR-PI, Diretório Regional do Partido da República**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001085328 0452 854070 9 412222 4 001 800 854070 5

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:22
481116813 0111

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	945
DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRPI
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	6.848,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.848,33

NR.AUTENTICACAO F.B46.0C3.D55.171.14B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:02:22
481116813 0111

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	945
DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRPI
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	6.848,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.848,33

NR.AUTENTICACAO F.B46.0C3.D55.171.14B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22744

Cheque: **1-854071** 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 Mar./2013.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Nove mil, cento e setenta e oito reais e oito centavos* ******	R$9.178,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$9.178,08**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

410

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 600 | Cheque N.o 854071 | C3 3 | R$ **R$9.178,08**

Pague por este cheque a quantia **Nove mil, cento e setenta e oito reais e oito centavos ******

e centavos acima

a **PR-PR, Diretório Regional do Partido da República**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:02
481116813 0109

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	943
DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRPR
CNPJ	08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA:	00000002219
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	9.178,08
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	9.178,08

NR.AUTENTICACAO B.F06.F28.D20.1E5.D07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/SSD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:02
481116813 0109

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	943
DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRPR
CNPJ	08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA:	00000002219
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	9.178,08
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	9.178,08

NR.AUTENTICACAO B.F06.F28.D20.1E5.D07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22745

Cheque: **1-854072** 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 Mar./2013. **Extenso:** *Cinquenta e sete mil, cento e dezesseis reais e treze centavos* ******	R$57.116,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$57.116,13**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

412

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854072	1	R$ R$57.116,13

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e sete mil, cento e dezesseis reais e treze centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801 0452 5 412222 4 1 854072 1 1

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:53
481116813 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.070
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	57.116,13
VALOR TOTAL	57.116,13

NR.AUTENTICACAO 4.E9E.638.911.684.FA9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/TSE

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:53
481116813 0070
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.070
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	57.116,13
VALOR TOTAL	57.116,13

NR.AUTENTICACAO 4.E9E.638.911.684.FA9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22746

Cheque: **1-854093** 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 Mar./2013.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos* ******	R$8.835,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$8.835,14**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

413

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854093	4	R$(R$8.835,14)

Pague por este cheque a quantia de **Oito mil, oitocentos e trinta e cinco reais e quatorze centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:27:49
481116813 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA.CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONA
AGENCIA: 1042-1 CONTA: 30.145-0

DATA	05/04/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.835,14
VALOR TOTAL	8.835,14

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 3.AAB.878.0AC.8D4.855
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:27:49
481116813 0076
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: COMISSAO DIRETORA REGIONA
AGENCIA: 1042-1 CONTA: 30.145-0

DATA	05/04/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.835,14
VALOR TOTAL	8.835,14

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 3.AAB.878.0AC.8D4.855
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22747

Cheque: **1-854094** 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 Mar./2013.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Três mil, cento e doze reais e quarenta centavos* ******	R$3.112,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$3.112,40**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

414

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854094 | C3 2 | R$ **R$3.112,40**

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, cento e doze reais e quarenta centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:27:07
481116813 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.073
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.112,40
VALOR TOTAL	3.112,40

NR.AUTENTICACAO E.F27.EFD.3D9.F15.4BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:27:07
481116813 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.073
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.112,40
VALOR TOTAL	3.112,40

NR.AUTENTICACAO E.F27.EFD.3D9.F15.4BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22748

Cheque: **1-854096** 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 Mar./2013. (EXTRA)Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Onze mil, oitocentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos* ******	R$11.887,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$11.887,60**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

4 15

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854096 | C3 9 | R$ (R$11.887,60)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045②⑈ ⑆45285008⑈ 13804122225⑈

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:45
481116813 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.072
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.887,60
VALOR TOTAL	11.887,60

NR.AUTENTICACAO F.E23.D17.848.C2A.478
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:45
481116813 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.072
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.887,60
VALOR TOTAL	11.887,60

NR.AUTENTICACAO F.E23.D17.848.C2A.478
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22750

Cheque: **1-854097** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Mar./2013. (EXTRA)Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Oito mil, setecentos e dois reais e dezoito centavos* *****	R$8.702,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000085
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$8.702,18**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

416

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 600 | Cheque N.o 854097 | C3 7 | R$ **R$8.702,18**

Pague por este cheque a quantia de **Oito mil, setecentos e dois reais e dezoito centavos *****

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045204124222245 854097 452

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:25
481116813 0083
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.702,18
VALOR TOTAL	8.702,18

NR.AUTENTICACAO 2.1A0.58E.AB4.F1F.025
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:25
481116813 0083
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA DIRE
AGENCIA: 0017-5 CONTA: 27.749-5

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.083
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.702,18
VALOR TOTAL	8.702,18

NR.AUTENTICACAO 2.1A0.58E.AB4.F1F.025
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22751

Cheque: **1-854098** 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 Mar./2013.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e seis centavos* ******	R$64.159,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$64.159,06**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

417

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854098	5	R$ R$64.159,06

Pague por este cheque a quantia **Sessenta e quatro mil, cento e cinquenta e nove reais e seis centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:30:26
481116813 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.081
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	64.159,06
VALOR TOTAL	64.159,06

NR.AUTENTICACAO 1.95B.942.475.443.28B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:30:26
481116813 0081
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.081
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	64.159,06
VALOR TOTAL	64.159,06

NR.AUTENTICACAO 1.95B.942.475.443.28B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22752

Cheque: **1-854099** 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 Mar./2013.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos* *****	R$3.864,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$3.864,91**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

418

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854099 | C3 3 | R$ (R$3.864,91)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos *****

e centavos acima

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

Brasília - DF 05 de abril de 2013

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA
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: 02/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045252 6 52854099 4 130041222224 3

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22778

Cheque: **1-854115** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Sede Regional PR-GO referente à Fatura: 0139687616-0. **Extenso:** *Hum mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos* ******	R$1.261,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 02 de abril de 2013

TOTAL **R$1.261,20**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/04

378

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854115 | C3 9 | R$ **R$1.261,20**

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte centavos ******

e centavos acima

a **Global Village Telecom Ltda - GVT** ou à sua ordem

Brasília - DF, 02 de abril de 2013

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: 03/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4611-200313-H

800452 854115 412222 4 001 0452 9 7 5 800 854115 9

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:54:27
481114198 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84620000012-9	61200082099-5
	99827394360-0	13968761699-1
Data do pagamento		03/04/2013
Valor em Dinheiro		1.261,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.261,20

NR.AUTENTICACAO 5.F1F.FB2.8BA.F92.80A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:54:27
481114198 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84620000012-9	61200082099-5
	99827394360-0	13968761699-1
Data do pagamento		03/04/2013
Valor em Dinheiro		1.261,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.261,20

NR.AUTENTICACAO 5.F1F.FB2.8BA.F92.80A

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
02/04/2013

7213052470048780000030343230210313

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/04/2013	1.261,20

Código do cliente	9999 8273 9436 DV: 0
Nº do Telefone	6230870022/6230876647
Período de apuração	15/02/2013 a 14/03/2013
Data de emissão	15/03/2013
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Goiás
Número da fatura	0139687616-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000092
CPAD/TSJD

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	283,60
Total	**513,00**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	42,98
Ligações Locais para Celular (VC1)	420,48
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	175,80
Total	**639,26**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	22,28
Total	**22,28**

OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora EMBRATEL (103 21)	86,66
Total	**86,66**

TOTAL GERAL A PAGAR	**1.261,20**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	451:00	526:00	511:00
Lig Nac Longa Distância	61:06	97:36	138:06
Lig Locais Celular (VC1)	186:54	357:36	368:36
Lig Nac LDN VC2/VC3	81:06	37:54	100:06

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
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.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3087-6647

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0008033
CPAD/SS

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
21	16/02/2013	12:27:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299668888	VC1 VIVO	Reduzido	29%	0,96
22	16/02/2013	12:51:26	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296493084	VC1 VIVO	Reduzido	29%	2,22
23	16/02/2013	13:05:33	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Reduzido	29%	0,96
24	16/02/2013	17:33:41	00:05:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Reduzido	29%	5,23
25	16/02/2013	17:49:55	00:08:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299954140	VC1 VIVO	Reduzido	29%	7,68
26	18/02/2013	11:34:56	00:13:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281700704	VC1 TIM	Normal	29%	14,22
27	18/02/2013	15:24:19	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
28	19/02/2013	09:25:15	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299719529	VC1 VIVO	Normal	29%	1,58
29	20/02/2013	09:21:18	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284775030	VC1 BrT GSM	Normal	29%	4,00
30	20/02/2013	10:36:26	00:04:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284199127	VC1 BrT GSM	Normal	29%	4,63
31	20/02/2013	10:53:12	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291283755	VC1 CLARO	Normal	29%	2,42
32	21/02/2013	14:40:56	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	2,52
33	21/02/2013	14:46:55	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	3,89
34	21/02/2013	17:25:05	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284052296	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
35	22/02/2013	09:47:46	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,36
	22/02/2013	11:11:34	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282480123	VC1 TIM	Normal	29%	1,79
37	22/02/2013	11:58:24	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299378396	VC1 VIVO	Normal	29%	3,58
38	25/02/2013	08:03:45	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
39	25/02/2013	11:06:41	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299719529	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
40	26/02/2013	16:59:54	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284203349	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
41	26/02/2013	17:25:40	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
42	26/02/2013	17:33:08	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285484226	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
43	27/02/2013	09:36:40	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299518583	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
44	27/02/2013	16:52:25	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292453210	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
45	28/02/2013	17:07:24	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299122229	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
46	01/03/2013	10:04:53	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	2,84
47	01/03/2013	11:56:44	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	2,63
48	01/03/2013	14:54:29	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291430988	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
49	01/03/2013	16:39:24	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285687582	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,47
50	01/03/2013	17:14:40	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	3,47
51	04/03/2013	10:40:14	00:06:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299931647	VC1 VIVO	Normal	29%	7,06
52	04/03/2013	15:32:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
53	05/03/2013	08:41:56	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296255447	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
54	05/03/2013	08:45:21	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281766219	VC1 TIM	Normal	29%	2,31
55	05/03/2013	11:04:58	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281947390	VC1 TIM	Normal	29%	1,36
56	05/03/2013	15:59:31	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281149582	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
57	06/03/2013	08:51:22	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
58	06/03/2013	09:33:49	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,16
59	07/03/2013	14:48:46	00:11:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285719705	VC1 BrT GSM	Normal	29%	12,43
60	07/03/2013	15:25:17	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284089598	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,10
	07/03/2013	15:47:12	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284574260	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,47
62	07/03/2013	17:39:38	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284775030	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
63	08/03/2013	10:41:22	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296133157	VC1 VIVO	Normal	29%	1,47
64	08/03/2013	12:11:57	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296282004	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
65	08/03/2013	14:46:26	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299178044	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
66	11/03/2013	10:05:53	00:05:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	6,00
67	11/03/2013	11:08:47	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299526645	VC1 CLARO	Normal	29%	3,58
68	11/03/2013	14:29:45	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284357435	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
69	11/03/2013	16:30:30	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296592243	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
70	12/03/2013	08:54:50	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
71	12/03/2013	15:16:36	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
72	13/03/2013	10:55:59	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
73	13/03/2013	16:57:34	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
74	13/03/2013	17:12:35	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
75	14/03/2013	10:12:11	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285630002	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
76	14/03/2013	14:32:46	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296935926	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
77	14/03/2013	16:00:08	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
	SUBTOTAL								**140,54**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
78	15/02/2013	11:36:18	00:07:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6481368129	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	13,74
79	18/02/2013	16:04:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185494179	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
80	18/02/2013	16:06:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184073466	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
81	19/02/2013	10:32:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492588692	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
82	19/02/2013	10:37:23	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492318142	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,46
83	19/02/2013	10:46:08	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198280975	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	4,58
84	19/02/2013	15:31:40	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191533548	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,64
85	20/02/2013	10:16:33	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198390042	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
86	20/02/2013	10:25:33	00:07:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198280975	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	13,92

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3087-6647

3/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
87	20/02/2013	11:17:50	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198390042	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	7,93
88	20/02/2013	11:35:10	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6684027855	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,64
89	21/02/2013	14:26:56	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198390042	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,34
90	21/02/2013	16:41:12	00:09:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199888564	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	16,92
91	22/02/2013	09:15:51	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 17	1781019405	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	29%	6,87
92	22/02/2013	16:08:30	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199668888	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,29
93	26/02/2013	16:25:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199632090	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
94	26/02/2013	16:34:41	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199668888	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
95	26/02/2013	16:55:57	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2199883877	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
96	27/02/2013	16:57:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182547484	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
97	05/03/2013	12:01:22	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181361115	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
98	06/03/2013	10:49:48	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6496266273	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,17
99	07/03/2013	11:25:14	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199888564	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,87
100	07/03/2013	11:47:51	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6496081705	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,93
101	07/03/2013	15:10:43	00:06:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184450233	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	10,92
102	14/03/2013	10:56:37	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,93
	SUBTOTAL								**114,99**
	TOTAL								**264,04**

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3921-2322

3/6

Ligações Locais

	SUBTOTAL								**0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
103	15/02/2013	09:46:51	00:01:00	BRASILIA	6134101940	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
104	01/03/2013	11:45:54	00:03:48	GAMELEIRA DE GOIAS	6233223143	DDD - Ligue Local	Normal	29%	2,54
105	01/03/2013	15:33:53	00:01:00	COCALZINHO DE GOIAS	6233511229	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
106	01/03/2013	15:58:45	00:01:00	NAZARIO	6436801290	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
107	01/03/2013	16:45:19	00:04:06	GAMELEIRA DE GOIAS	6233223143	DDD - Ligue Local	Normal	29%	2,74
108	04/03/2013	11:30:56	00:01:00	PORTO ALEGRE DO NORTE	6635691302	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
109	07/03/2013	14:46:48	00:01:36	ITAPACI	6239945000	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,07
110	08/03/2013	10:21:06	00:02:12	GAMELEIRA DE GOIAS	6233223143	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,47
111	11/03/2013	10:39:40	00:01:00	PORTO ALEGRE DO NORTE	6635691302	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
112	11/03/2013	10:47:58	00:03:12	GAMELEIRA DE GOIAS	6233223152	DDD - Ligue Local	Normal	29%	2,14
113	13/03/2013	10:42:12	00:05:54	PORTO ALEGRE DO NORTE	6635691226	DDD - Ligue Local	Normal	29%	3,94
114	14/03/2013	11:25:48	00:01:06	BRASILIA	6132155536	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,21
	SUBTOTAL								**16,94**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
115	15/02/2013	11:29:29	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
116	15/02/2013	11:35:10	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	3,37
117	16/02/2013	12:16:05	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Reduzido	29%	2,32
118	16/02/2013	12:55:11	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284574260	VC1 BrT GSM	Reduzido	29%	1,55
119	16/02/2013	13:02:32	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282480123	VC1 TIM	Reduzido	29%	0,96
120	18/02/2013	09:43:21	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281146830	VC1 TIM	Normal	29%	1,26
121	18/02/2013	17:22:22	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282121021	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
122	19/02/2013	09:27:59	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299719529	VC1 VIVO	Normal	29%	1,26
123	19/02/2013	16:01:20	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285245444	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,42
124	20/02/2013	09:16:08	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284251300	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,68
125	20/02/2013	10:27:39	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282958296	VC1 TIM	Normal	29%	3,05
126	20/02/2013	11:18:12	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291199774	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
127	20/02/2013	11:39:21	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,58
128	20/02/2013	11:46:27	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	3,37
129	20/02/2013	14:57:49	00:04:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299211823	VC1 VIVO	Normal	29%	4,63
130	20/02/2013	15:33:13	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,68
131	21/02/2013	08:52:57	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282958296	VC1 TIM	Normal	29%	3,05
132	21/02/2013	10:04:50	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282121021	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
133	21/02/2013	14:34:33	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299719529	VC1 VIVO	Normal	29%	1,89
134	21/02/2013	17:12:49	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282224691	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
135	21/02/2013	17:16:35	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285309337	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
136	22/02/2013	09:03:31	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281724430	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
137	22/02/2013	09:20:54	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,42
138	22/02/2013	09:56:07	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281766219	VC1 TIM	Normal	29%	2,31
139	22/02/2013	10:55:33	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,15
140	22/02/2013	11:07:49	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282224691	VC1 TIM	Normal	29%	2,10
141	22/02/2013	13:38:38	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299443611	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
142	22/02/2013	16:40:39	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3921-2322

4/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
143	25/02/2013	11:06:00	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299719529	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
144	25/02/2013	15:55:41	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
145	26/02/2013	16:31:38	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,47
146	26/02/2013	17:23:41	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
147	26/02/2013	17:34:33	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	2,10
148	28/02/2013	10:12:01	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296313309	VC1 VIVO	Normal	29%	1,47
149	28/02/2013	10:18:44	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
150	01/03/2013	10:24:58	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285440540	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,63
151	01/03/2013	11:01:35	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291430988	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
152	01/03/2013	15:18:54	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284491804	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,47
153	01/03/2013	16:14:07	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292894573	VC1 CLARO	Normal	29%	2,73
154	01/03/2013	20:50:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291430988	VC1 CLARO	Reduzido	29%	0,96
155	04/03/2013	14:32:17	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291404616	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
156	04/03/2013	16:28:29	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299378396	VC1 VIVO	Normal	29%	2,00
157	04/03/2013	17:17:58	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282480123	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
158	04/03/2013	17:54:31	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284251300	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,15
159	04/03/2013	18:02:54	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292684154	VC1 CLARO	Reduzido	29%	0,96
160	05/03/2013	08:38:46	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284775030	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
161	05/03/2013	11:34:46	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,15
162	06/03/2013	10:10:30	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
163	06/03/2013	14:54:15	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285368068	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
164	07/03/2013	09:02:01	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,26
165	07/03/2013	11:21:01	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284775030	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
166	07/03/2013	16:25:15	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282480123	VC1 TIM	Normal	29%	1,26
167	07/03/2013	17:24:16	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291430988	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
168	08/03/2013	11:15:36	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299178044	VC1 VIVO	Normal	29%	1,47
169	08/03/2013	11:29:49	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
170	08/03/2013	14:45:52	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
171	08/03/2013	15:33:26	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,36
172	11/03/2013	08:53:40	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299178044	VC1 VIVO	Normal	29%	1,47
173	11/03/2013	14:41:32	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281969945	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
174	11/03/2013	15:12:20	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299756548	VC1 VIVO	Normal	29%	1,26
175	11/03/2013	16:28:59	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296592243	VC1 VIVO	Normal	29%	1,26
176	12/03/2013	09:00:25	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
177	12/03/2013	14:40:35	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,58
178	12/03/2013	15:14:13	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,21
179	13/03/2013	10:58:35	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281804563	VC1 TIM	Normal	29%	2,00
180	13/03/2013	16:42:40	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,47
181	13/03/2013	17:10:26	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293595111	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
	14/03/2013	14:37:04	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296935926	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
	14/03/2013	15:58:45	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
	SUBTOTAL								**107,72**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
184	20/02/2013	15:48:09	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6684027855	VC2 - Fixo pára Móvel	Normal	29%	2,99
185	23/02/2013	12:05:31	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199668888	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	29%	1,31
186	28/02/2013	17:04:53	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492795936	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,29
187	28/02/2013	17:24:09	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6481352266	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,64
188	01/03/2013	15:46:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198038054	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
	SUBTOTAL								**10,99**
	TOTAL								**135,65**

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3932-0122

4/6

Ligações Locais

SUBTOTAL **0,00**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
189	15/02/2013	09:50:36	00:01:12	BRASILIA	6134101990	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,23
190	18/02/2013	16:05:59	00:01:00	BRASILIA	6130428030	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
191	19/02/2013	10:42:15	00:01:00	BRASILIA	6133261830	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
192	20/02/2013	10:48:30	00:02:18	ALEXANIA	6233361765	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,53
193	21/02/2013	10:12:50	00:01:00	BRASILIA	6132029922	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
194	21/02/2013	15:03:58	00:01:00	BRASILIA	6132159561	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
195	21/02/2013	16:55:55	00:01:00	BRASILIA	6133261830	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
196	23/02/2013	11:55:07	00:05:12	BRASILIA	6135421897	DDD - Ligue Local	Reduzido	29%	1,00
197	26/02/2013	10:25:08	00:03:12	ANICUNS	6435641482	DDD - Ligue Local	Normal	29%	2,14
198	27/02/2013	10:08:41	00:02:54	BRASILIA	6132029922	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000084
CPAD/SEJ

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3932-0122

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
199	28/02/2013	10:09:54	00:01:30	ITAGUARU	6233981144	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,00
200	28/02/2013	10:28:41	00:01:00	BRASILIA	6134101940	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
201	28/02/2013	16:50:46	00:01:48	ITAGUARU	6233981144	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,20
202	28/02/2013	17:08:07	00:01:00	GAMELEIRA DE GOIAS	6233223241	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
203	28/02/2013	17:11:03	00:05:36	GAMELEIRA DE GOIAS	6233223152	DDD - Ligue Local	Normal	29%	3,74
204	01/03/2013	15:32:21	00:01:00	COCALZINHO DE GOIAS	6233511126	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
205	01/03/2013	16:35:51	00:01:12	SANTA RITA DO NOVO DESTINO	6233940039	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,80
206	04/03/2013	15:00:49	00:01:00	BRASILIA	6132159590	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,19
207	06/03/2013	15:39:25	00:01:00	ALVORADA DO NORTE	6234211401	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
208	11/03/2013	10:36:54	00:01:00	PORTO ALEGRE DO NORTE	6635691302	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
209	13/03/2013	10:40:28	00:01:00	PORTO ALEGRE DO NORTE	6635691210	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
210	14/03/2013	11:21:35	00:03:42	BRASILIA	6132155382	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,71
	SUBTOTAL								**17,53**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
211	15/02/2013	10:21:54	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284806428	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,63
212	15/02/2013	16:02:40	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	3,47
213	15/02/2013	16:59:20	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	5,58
214	16/02/2013	12:36:25	00:07:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Reduzido	29%	6,87
215	16/02/2013	12:48:35	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299545112	VC1 BrT GSM	Reduzido	29%	0,96
216	16/02/2013	17:26:35	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282480123	VC1 TIM	Reduzido	29%	4,55
217	16/02/2013	18:02:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292662448	VC1 CLARO	Reduzido	29%	0,96
218	16/02/2013	18:05:54	00:10:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285615736	VC1 BrT GSM	Reduzido	29%	9,88
219	19/02/2013	11:29:19	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	3,16
220	20/02/2013	10:13:52	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285819721	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,15
221	20/02/2013	11:54:57	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282224691	VC1 TIM	Normal	29%	1,89
222	20/02/2013	14:47:39	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281572814	VC1 TIM	Normal	29%	2,00
223	20/02/2013	15:06:14	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,05
224	20/02/2013	15:20:13	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	3,47
225	21/02/2013	08:44:48	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
226	21/02/2013	11:16:21	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284199127	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,31
227	21/02/2013	15:14:19	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,05
228	21/02/2013	15:34:37	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,05
229	22/02/2013	08:47:14	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,05
230	22/02/2013	10:24:17	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299719529	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
231	22/02/2013	12:03:23	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299443611	VC1 VIVO	Normal	29%	1,47
232	22/02/2013	14:24:46	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291530558	VC1 CLARO	Normal	29%	2,42
233	22/02/2013	15:56:03	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284251300	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,15
234	25/02/2013	15:11:06	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,05
235	26/02/2013	08:59:53	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,36
236	26/02/2013	10:21:30	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,05
237	26/02/2013	10:45:52	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284027528	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,47
238	26/02/2013	11:19:16	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,26
239	26/02/2013	16:45:18	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285733203	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
240	26/02/2013	17:22:54	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291430988	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
241	27/02/2013	16:30:20	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291430988	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
242	27/02/2013	16:53:09	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292543210	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
243	27/02/2013	17:29:52	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,47
244	28/02/2013	16:10:07	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284915537	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
245	28/02/2013	16:16:40	00:05:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291404616	VC1 CLARO	Normal	29%	5,79
246	28/02/2013	17:37:44	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
247	01/03/2013	09:05:54	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	2,10
248	01/03/2013	10:44:47	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
249	01/03/2013	14:55:48	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281969945	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
250	01/03/2013	16:29:28	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298045324	VC1 VIVO	Normal	29%	2,21
251	04/03/2013	08:25:59	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284149304	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
252	04/03/2013	17:25:39	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,05
253	05/03/2013	08:25:06	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	3,37
254	05/03/2013	15:07:31	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	4,32
255	05/03/2013	15:58:12	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281149582	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
256	05/03/2013	16:30:10	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,79
257	06/03/2013	14:08:53	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,58
258	06/03/2013	14:46:57	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	5,37
259	06/03/2013	16:34:55	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,47
260	07/03/2013	14:38:19	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285829482	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,00
261	07/03/2013	15:20:25	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285368068	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,00
262	07/03/2013	15:49:14	00:09:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281473997	VC1 TIM	Normal	29%	9,69
263	08/03/2013	08:50:30	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,68
264	08/03/2013	10:01:22	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	2,63
265	08/03/2013	10:05:01	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,05
266	08/03/2013	10:43:22	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291705605	VC1 CLARO	Normal	29%	1,58

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3932-0122

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
267	08/03/2013	11:51:53	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293535763	VC1 CLARO	Normal	29%	5,37
268	08/03/2013	14:16:06	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,05
269	08/03/2013	14:28:46	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,05
270	08/03/2013	16:35:22	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282581800	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
271	08/03/2013	16:40:30	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291705605	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
272	11/03/2013	09:35:06	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284009885	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
273	11/03/2013	10:17:19	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284574260	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
274	11/03/2013	10:56:14	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299756548	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
275	11/03/2013	14:19:09	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	4,10
276	11/03/2013	16:09:07	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
277	12/03/2013	08:22:47	00:06:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	7,16
278	12/03/2013	08:42:51	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284361614	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
279	12/03/2013	14:44:35	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,15
280	12/03/2013	15:11:39	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,05
281	13/03/2013	09:24:57	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	3,05
282	13/03/2013	09:38:34	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299178044	VC1 VIVO	Normal	29%	1,79
283	13/03/2013	16:03:52	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	2,52
284	14/03/2013	09:07:05	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	3,16
285	14/03/2013	10:13:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284052296	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
286	14/03/2013	16:16:49	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,79
	SUBTOTAL								**172,22**

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
287	18/02/2013	16:07:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184073466	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
288	18/02/2013	16:10:44	00:05:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184450233	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	8,81
289	19/02/2013	10:34:49	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492978335	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,46
290	19/02/2013	16:14:20	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6481289701	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,93
291	21/02/2013	16:51:47	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199888564	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,29
292	21/02/2013	17:50:00	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199884729	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,52
293	26/02/2013	16:26:48	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199632090	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,70
294	28/02/2013	17:03:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198038054	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
295	28/02/2013	17:21:41	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6496271466	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,29
296	28/02/2013	17:27:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6496074006	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
297	01/03/2013	15:45:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198038054	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
298	06/03/2013	10:47:08	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6496119972	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,93
299	07/03/2013	10:48:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6496081705	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
300	08/03/2013	11:17:39	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184056567	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
301	13/03/2013	11:37:26	00:07:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198390042	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	12,33
	SUBTOTAL								**49,82**
	TOTAL								**239,57**

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
302	Multa ref. ao mês MAR/2013	14/03/2013	20,57
303	Juros ref. ao mês MAR/2013	14/03/2013	1,71
	TOTAL		**22,28**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**1.174,54**

Reservado ao Fisco 9b02.b076.1b6a.1624.d0c5.67af.5a90.b19f

ICMS Base de cálculo: 1.012,76 Alíquota: 29% Valor do ICMS: 293,70

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000095
CPAD/SIG

Prestadora EMBRATEL
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
RUA DOIS 339 - CENTRO
74465-539 Goiânia GO
Cnpj: 33.530.486/0013-62 Insc. Est.: 10.015.163-9
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFST 1690-GO
série: A subsérie: 23

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
304	21/02/2013	17:30:07	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 16	1693757479	DDD A Cobrar		29%	3,22
305	26/02/2013	15:05:27	00:04:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 16	1693757479	DDD A Cobrar		29%	7,88
306	04/03/2013	09:57:23	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 16	1693757479	DDD A Cobrar		29%	0,88
307	04/03/2013	09:58:09	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 16	1693757479	DDD A Cobrar		29%	2,49
308	04/03/2013	11:07:45	00:09:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 16	1693757479	DDD A Cobrar		29%	16,47
309	07/03/2013	17:37:50	00:31:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 16	1688639208	DDD A Cobrar		29%	55,72
	SUBTOTAL								**86,66**
	TOTAL								**86,66**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA EMBRATEL								**86,66**

Reservado ao Fisco 5f72.6353.8329.1cc8.2c23.2970.5e12.c82f

ICMS Base de cálculo: **86,66** Alíquota: **29%** Valor do ICMS: **25,13**

TOTAL GERAL A PAGAR 1.261,20

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22779

Cheque: **1-854118** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR referente à NF: 0139771574-0 de Mar/2013 **Extenso:** *Cento e quarenta e cinco reais e cinco centavos* ******	R$145,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 02 de abril de 2013

TOTAL **R$145,05**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/04

379

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854118	3	R$(**R$145,05**)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e quarenta e cinco reais e cinco centavos ******

e centavos acima

a **Global Village Telecom Ltda - GVT** ou à sua ordem

Brasília - DF, 02 de abril de 2013

Presidente Tesoureiro

ICA-4811-200313-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

c001c521c c52252d1252c d230d222221c

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:52:54
481114198 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84680000001-6	45050082099-5
	99842464490-9	13977157499-9
Data do pagamento		03/04/2013
Valor em Dinheiro		145,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		145,05

NR.AUTENTICACAO 3.DB0.B66.3B7.193.254

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD1/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

03/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:52:54
481114198 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84680000001-6	45050082099-5
	99842464490-9	13977157499-9
Data do pagamento		03/04/2013
Valor em Dinheiro		145,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		145,05

NR.AUTENTICACAO 3.DB0.B66.3B7.193.254

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

382 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A/B 0
SL 601/606A - ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
02/04/2013

36130524700484600000000896302003 13

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/04/2013	145,05

Código do cliente	9999 8424 6449 DV: 8
Período de apuração	15/02/2013 a 14/03/2013
Data de emissão	15/03/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0139771574-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CFADI/SJD

RESUMO

	VALOR (R$)
ESTADORA GVT	
Serviços Mensais	145,20
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,15
TOTAL A PAGAR	**145,05**
TOTAL GERAL A PAGAR	**145,05**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

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.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A/B 0
SL 601/606A - ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente	9999 8424 6449 DV: 8
Período de apuração	15/02/2013 a 14/03/2013
Data de emissão	15/03/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1/1
000099
CPAD/SCO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 58[illegible]-DF

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-8494

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	Plano GVT Básico - Assinatura	15/02/2013 a 14/03/2013		32,40
	SUBTOTAL			**32,40**
	TOTAL			**32,40**

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-30DPG8SW-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
2	Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais	15/02/2013 a 14/03/2013	25%	8,70
3	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	15/02/2013 a 14/03/2013	25%	96,20
4	Serviço de Autenticação Turbonet	15/02/2013 a 14/03/2013	25%	5,00
	SUBTOTAL			**109,90**
	TOTAL			**109,90**

PARTIDO DA REPUBLICA PROTECT-30YPZPXF

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
5	Protect Invasão Promo Plus	15/02/2013 a 14/03/2013	5%	2,90
	SUBTOTAL			**2,90**
	TOTAL			**2,90**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			**145,20**

Reservado ao Fisco 3eed.dc05.bf54.5ed9.d9e1.3c9e.282c.9c79

ICMS S — **Base de cálculo: 109,90** — **Alíquota: 25%** — **Valor do ICMS: 27,47**
Valor do ISS: 0,14

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR 145,05

PARTIDO: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO N[illegible]CIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000380

Data: 03/04/2013

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	2.000,00	
	Vlr. Cheque no. 854124 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil S/A-C/C nº 412.222-4 FP		2.000,00
	Vlr. Cheque no. 854124 emitido para suprimento de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
	TOTAIS.....	2.000,00	2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/TSE

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22840

Cheque: **1-854124** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 03 de abril de 2013

TOTAL **R$2.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/04

380

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854124	8	R$	R$2.000,00

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

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 03 de abril de 2013

Tesoureiro

ICA-4511-200313-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑈ ⑆04529⑆ ⑆412222⑆ ⑈854124⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22754

Cheque: **1-854101** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Ávila de Bessa Advocacia S/S Honorários advocatícios para a Presidência Nacional do PR, conforme contrato de prestação de serviço. **Extenso:** *Trinta e nove mil e quatrocentos e dezessete reais* ******	R$39.417,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$39.417,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/04

384

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854101	9	R$(R$39.417,00)

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e nove mil e quatrocentos e dezessete reais ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4011-280213-H

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:37:03
481114108 0344
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.344
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO.	39.417,00
VALOR TOTAL	39.417,00

NR.AUTENTICACAO 2.17C.9B9.C16.EDA.24F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/TSE

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:37:03
481114108 0344
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.344
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	39.417,00
VALOR TOTAL	39.417,00

NR.AUTENTICACAO 2.17C.9B9.C16.EDA.24F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

04213

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 000104
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: 26/03/2013 Cond. Pagamento:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇOES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%)	R$	42.000,00	R$42.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS: ~~IRRF 1,50% R$630,00~~

Total R$ 42.000,00

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações complementares | Nº do formulário:

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 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.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

04213

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22757

Cheque: **1-854105** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Caffo Artes Diagramação Ltda Serviço de provimento de hospedagem do site do PR, PL, e servidor de email referente a Mar./2013 **Extenso:** *Hum mil, oitocentos e dois reais e quarenta centavos* ******	R$1.802,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$1.802,40**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/04

385

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	854105	1	R$ **R$1.802,40**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:58:54
481114108 0372

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000000874600190950925659000018024 0
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.802,40
VALOR COBRADO 1.802,40

NR.AUTENTICACAO 7.E29.E57.C28.346.F7D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000106
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:58:54
481114108 0372

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000000874600190950925659000018024 0
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.802,40
VALOR COBRADO 1.802,40

NR.AUTENTICACAO 7.E29.E57.C28.346.F7D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJD

Instruções:

- Para impressão utilize tamanho de fonte normal ou médio (menu Exibir, opção Tamanho da Fonte ou opção Zoom)
- Ao imprimir utilize papel A4 e impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho)
  Caso prefira pagar via internet, por Home Banking ou outro meio, utilize as seguintes informações:
- Valor: **R$ 1.802,40** - Linha digitável: **23792.50901 60000.000087 46001.909509 2 56590000180240**

Caffo artes visuais

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
Caffo Artes Diagramação Ltda	**2509-7 / 0019095-0**	**21/03/2013**	**05/04/2013**
Sacado	Número Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO DA REPÚBLICA **SCN Qd.02 Bloco D Torre A Sala 601 - Centro Empresarial Encol - Brasília - CEP 70.712-903**	**846**	**06/00000000846-1**	**1.802,40**

Demonstrativo:
Hospedagem servidor dedicado - período de 04/04/13 a 03/05/13

Autenticação mecânica

Corte na linha abaixo

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130409u07757301000103007757301000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000715	09/04/2013 09:00:58	ET6N-KJ9Q

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 000108
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem servidor dedicado - período de 04/04/13 a 03/05/13 - ref. boleto 846

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 Gerado (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.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22768

Cheque: **1-854108** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a Mar./2013 conforme NF nº: 0904. **Extenso:** *Cinco mil, noventa reais e quarenta e dois centavos* ******	R$5.090,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000109
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$5.090,42**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/04

386

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854108	6	R$ **R$5.090,42**

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, noventa reais e quarenta e dois centavos ******

e centavos acima

a **Socontal Assessoria Contábil Ltda**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Tesoureiro

ICA-4011-290213-H1

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL 14:35:40
481114108 0340
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

DATA	04/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.340
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.090,42
VALOR TOTAL	5,090,42

NR.AUTENTICACAO F.A33.8B8.523.3C3.94B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL 14:35:40
481114108 0340
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE DE PAULA
AGENCIA: 3604-8 CONTA: 38.009-1

DATA	04/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.340
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.090,42
VALOR TOTAL	5,090,42

NR.AUTENTICACAO F.A33.8B8.523.3C3.94B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 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

0904

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001/11
CFADI/SJD

Data de Emissão 25 / MARÇO / 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETORIO NACIONAL

Endereço QTC CSN BLB TORRE A 6º ANDAR — Fone: 3202 9922

Cidade BRASILIA — 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 CON-			
		TABEIS MES 03/2013			5.424,00
		IR 1,5%			(- 81,36)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(- 252,22)
		Recebemos			
		EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.090,42

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.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL Modelo 3
___/___/___	Assinatura_____	0904

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22770

Cheque: **1-854109** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Fábio Costa Ferrario de Almeida Pagamento referente aluguel para Sede do PR-AL, relativo ao mês Março/2013. **Extenso:** *Dois mil reais* ******	R$2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$2.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/04

387

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854109 | C3 4 | R$ **R$2.000,00**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

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: 02/2013

ICA-4811-280213-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆452⑈ ⑆5⑆800⑆854109⑈ ⑆452⑆412222⑆3⑈

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:41
481114108 0336

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.336
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.9AE.1DF.740.2F2.5A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJC

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:41
481114108 0336

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.336
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.9AE.1DF.740.2F2.5A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	março/2013	05/04/2013

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal	2.023,45	(+)
Total de Vencimentos	**2.023,45**	*
IRRF	23,45	(-)

Locatário:

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

CN[illegible]d. 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

Valor Líquido

R$ 2.000,00

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1864-3

C/C nº 20641-5

04/04/2013 BANCO DO BRASIL 14:37:35
481114108 0346

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HELOISA S BOTELHO
AGENCIA: 1126-6 CONTA: 131.664-5

DATA 04/04/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.346
VALOR CHEQUE OB LIQUID. 6.624,63
VALOR TOTAL 6.624,63

NR.AUTENTICACAO 3.D3A.C10.7D2.40C.B9C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES. -

04/04/2013 BANCO DO BRASIL 14:54:11
481114108 0346

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: HELOISA S BOTELHO
AGENCIA: 1126-6 CONTA: 131.664-5

DATA 04/04/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.346
VALOR CHEQUE OB LIQUID. 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.9AE.1DF.740.2F2.5A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CFAD/SJD

Consultar Transação Contábil

Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.
Dependência: 0452 LIBERTY MALL - DF

Dados da Transação Contábil

Lançamento..: 3322427 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações
Produto.....: 0005.0565.0003 Balancete.: 05.04.2013
Transação...: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED
Valor Total.: 2000,00 Serviço...: PJ Anexo: N Anot.online: S
Estado Atual: Remetida Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal

Eventos

Seq.	Evento	Agen.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor
01	0697400	0452	412222	110		2.000,00 D (Origem)
		1864	20641	900		2.000,00 C (Destin

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/SJD

Histórico do Lançamento Contábil

importe referente a aluguel de diretorio de partido no estado de AL, O QUAL TEVE O DEPOSITO REALIZADO ATRAVES DO CHEQUE 854109 EM 04/04/2013, PORÉM EM CONTA ERRADA. EFETUAMOS A DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO PARTIDO E EFETUAMOS A PRESENTE CONTABILIZAÇÃO PARA CORREÇÃO DO ERRO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22771

Cheque: **1-854110** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Associação Riograndense de Imprensa Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do Partido da República no Rio Grande do Sul situado na Av. Borges Medeiros, nº 915, Conjunto 101/102 em Porto Alegre. **Extenso:** *Três mil e cento e vinte reais* ******	R$3.120,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$3.120,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/04

388

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854110	8	R$ **R$3.120,00**

Pague por este cheque a quantia de **Três mil e cento e vinte reais ******

e centavos acima

a **Associação Riograndense de Imprensa**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013.

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

ICA-4611-280213-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:04
481114108 0355

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	112
DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006132029922
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ASS RADIOGRANDENSE DE IMP
CNPJ	92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC: 0040 CONTA: 00600588/08	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.120,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.120,00

NR.AUTENTICACAO F.912.F90.ED7.280.D54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:04
481114108 0355

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	112
DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006132029922
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ASS RADIOGRANDENSE DE IMP
CNPJ	92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC: 0040 CONTA: 00600588/08	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.120,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.120,00

NR.AUTENTICACAO F.912.F90.ED7.280.D54
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SAD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	Março/2013	05/04/2013

SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	**LANÇAMENTOS:**		
Asa Norte - Brasília/DF	Aluguel mensal	3.120,00	(+)
Locadora:			
ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA			
CNPJ: 92.963.081/0001-43	**Total de Vencimentos**	**3.120,00**	*
	IRRF		
Objeto da Locação:			
Imóvel situado na Av. Borges Medeiros, nº 915			
Conjunto 101/102		Valor Líquido	
Porto Alegre/RS		**R$ 3.120,00**	

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22772

Cheque: **1-854111** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Heloisa da Silva Botelho Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do PR/GO situado na Av. Araguaia, nº 76 Quadra 28 Lote 4E - Centro, Goiânia/GO, conforme demonstrativo **Extenso:** *Seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos* ******	R$6.624,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$6.624,63**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/04

389

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854111	6	R$ **R$6.624,63**

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, seiscentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos ******

e centavos acima

a **Heloisa da Silva Botelho**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

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: 02/2013

ICA-4811-280213-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:37:35
481114108 0346
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.346
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.624,63
VALOR TOTAL	6.624,63

NR.AUTENTICACAO 3.D3A.C10.7D2.4CC.3BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:37:35
481114108 0346
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.346
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.624,63
VALOR TOTAL	6.624,63

NR.AUTENTICACAO 3.D3A.C10.7D2.4CC.3BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	Março/2013	05/04/2013

SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A

Asa Norte - Brasília/DF

Locadora:

HELOISA DA SILVA BOTELHO

Alameda das Rosas nº 829

Qd H-4 Lote 64/66, Ed. Diamond Tower

Apto 900 - Setor Oeste - Goiânia/GO

Objeto da Locação:

Imóvel sitado na Av. Araguaia, nº 76

Quadra 28 Lote 4E - Centro

Goiânia/GO

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal	8.000,00	(+)
Valor pago a menor (Fev/2013)	34,05	(+)
Total de Vencimentos	**8.034,05**	*
IRRF	1.409,42	(-)

Valor Líquido

R$ 6.624,63

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1126-6

C/C nº 331.664-5

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:37:35
481114108 0346

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.346
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.624,63
VALOR TOTAL	6.624,63

NR.AUTENTICACAO 3.D3A.C10.7D2.4CC.3B6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:34:41
481114108 0336

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.336
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.9AE.1DF.740.2F2.5A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/SJD

---------- Consultar Transação Contábil ----------
Instituição: 0001 BANCO DO BRASIL S.A.
Dependência: 0452 LIBERTY MALL - DF
Dados da Transação Contábil ----------
Lançamento..: 3322427 / 01 Sistema...: EGT - Entrada Geral de Transações
Produto.....: 0005.0665.0003 Balancete.: 05.04.2013
Transação...: 7382 - TRANSFERIR VALOR ENTRE CONTAS INICIADO A CRED
Valor Total.: 2000,00 Serviço...: PJ Anexo: N Anot.online: S
Estado Atual: Remetida Origem....: Online Tip.Lançamento: Normal
Eventos ----------

Seq.	Evento	Agen.	Conta	Hist.	Sub.His	Valor
01	0697400	0452	412222	110		2.000,00 D (Origem)
		1864	20641	900		2.000,00 C (Destino)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SJO

Histórico do Lançamento Contábil
---
importe referente a aluguel de diretorio de partido no estado de AL, O QUAL TEVE O DEPOSITO REALIZADO ATRAVES DO CHEQUE 854109___ EM 04/04/2013, PORÉM EM CONTA ERRADA. EFETUAMOS A DEVOLUÇÃO PARA A CONTA DO PARTIDO E EFETUAMOS A PRESENTE CONTABILIZAÇÃO PARA___ CORREÇÃO DO ERRO:_____

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22773

Cheque: **1-854112** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. Honorários contábeis referentes a confecção de folha de pagamento conforme NF n: 4909. **Extenso:** *Hum mil e vinte reais* ******	R$1.020,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$1.020,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/04

380

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854112	4	R$(**R$1.020,00**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:47:35
481114108 0360

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600003913175956590000102000

NOSSO NUMERO	10405300000003913
CONVENIO	01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2013
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.020,00
VALOR COBRADO	1.020,00

NR.AUTENTICACAO A.CFF.998.DAA.F0D.34D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:47:35
481114108 0360

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600003913175956590000102000

NOSSO NUMERO	10405300000003913
CONVENIO	01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO	05/04/2013
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.020,00
VALOR COBRADO	1.020,00

NR.AUTENTICACAO A.CFF.998.DAA.F0D.34D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/ASJD

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
/2013	02863-0 / 11625-4	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
1.020,00	10405300000003913	3913

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA - 08.517.423/0001-95

Cedente
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E AUDITORIA - 03.419.096/0001-15

00190.00009 01040.530006 00003.913175 9 56590000102000

BB Cobrança 2.04.00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
05/04/2013	02863-0 / 11625-4	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
1.020,00	10405300000003913	3913

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA - 08.517.423/0001-95

Assinatura do Recebedor	Data de Entrega
	/ /

Cedente
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E AUDITORIA - 03.419.096/0001-15

00190.00009 01040.530006 00003.913175 9 56590000102000

BB Cobrança 2.04.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD1/SJD

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 27/11/2013

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

Nº 4909

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: 05174231000195 INSC. EST. DATA DA EMISSÃO: 01/04/13

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Folha de Pagamento			1020,00
		ref: 03/13			

Deduções Legais

Valor Total 1020,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares: Optante pelo simples nacional

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

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 4.751 a 5.000 - Autorização 1.515.08465/2012 - 27/11/2012

CTEC
Contabilidade

EQ 31/33 Centro Comunal 02, lote 05 Salas 517/519 - Edifício Consei
Guará II - 71.065-315 - Brasília/DF
Tel.: (61) 3381-4426 - Fax: 3567.4903

DECLARAÇÃO PARA NÃO RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

À
PARTIDO DA REPÚBLICA PR.

A CTEC – Contabilidade Técnica S/S Ltda, com sede na EQ 31/33 Centro Comunal II Lote 5 Salas 517 e 519 – Guará II – Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.419.096/0001-15, DECLARA, A PARTIDO DA REPÚBLICA PR **para fins de não incidência na fonte** do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 1º da Instrução Normativa 765 de 02 de agosto de 2007, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) apresenta anualmente a PJSI – Programa Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília/DF, 01 de Abril de 2013.

CTEC – CONTABILIDADE TÉCNICA S/S LTDA
Alberto Carlos de Aguiar Rodrigues
Sócio-Administrador

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22775

Cheque: **1-854113** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda. Prestação de serviços prestados de telefonia para o Partido da República referentes a Março/2013 conforme NF nº: 20724. **Extenso:** *Quatro mil, seiscentos e trinta reais e onze centavos* ******	R$4.630,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$4.630,11**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/04

394

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854113	2	R$ **R$4.630,11**

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, seiscentos e trinta reais e onze centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

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: 03/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-260313-H

=0016652600= 652955641354 152206122222=3

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:36:06
461114108 0342
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.342
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.630,11
VALOR TOTAL	4.630,11

NR.AUTENTICACAO A.1DB.B66.A0D.F48.D61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:36:06
461114108 0342
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.342
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.630,11
VALOR TOTAL	4.630,11

NR.AUTENTICACAO A.1DB.B66.A0D.F48.D61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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 - SP

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03
1ª VIA - CLIENTE
Nº 020724

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

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **20/12/2013**
CÓD. FISCAL: **5949**
NAT. DOS SERVIÇOS: **PREST. SERVIÇOS**
DATA EMISSÃO: **15/03/13**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000132 CADASTRO

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
020724	5.261,48	020724	

Nº DO FORMULÁRIO
020724

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: **ISENTO**
CNPJ(MF) Nº: **08.517.423/0001-95** INSC. ESTADUAL: **ISENTO**

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: MARCO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 5.261,48 Aliquota: 11.00% - 578,76 RETENCAO PARA O IRRF: R$52,61			5.261,48

DINÂMICA
SERVIÇOS

IÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	5.261,48	263,07	5.261,48

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/2012

TRUCCHIA DE TEL.: 131, SCS QD. 06 BLOCO B-50 2º ANDAR SALA 240 ED. VENANCIO 2000

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

3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 COMPETÊNCIA	01/2013
5 IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
6 VALOR DO INSS	R$ 134.213,58
7	
8	
9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ 331.888,04
10 ATM, MULTA E JUROS	
11 TOTAL	R$ 466.101,62

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
DINÂMICA - ADM., SERVIÇOS E OBRAS LTDA
SAAN Quadra 03 nº 270 - Brasília-DF.
Fone: (61) 3403-6531

2 Vencimeto (Uso do 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.

Venc:

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 21 de Fevereiro de 2013
019-WENDER MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090245267UMX
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
WENDER MENDONCA DE AZEVEDO

20/02/13 [bb.com.br]

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33G201643005991017
20/02/2013 16:54:05

S. A - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.05
3382003382 SEGUNDA VIA 0091
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2013
IDENTICADOR	332833000826
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2013
VALOR DO INSS	134.213,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	331.888,04
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	466.101,62

DOCUMENTO: 022051
AUTENTICACAO SISBB: F.EDC.9B7.DBB.F60.947

******** VIA EMPREGADOR ********

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A331130953192941016
13/03/2013 10:12:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.38
3382003382 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890004855-0	51630180130-2
	31355418380-4	03328330008-2
Data do pagamento		13/03/2013
CNPJ/CEI		00332833/0008-26
COMPETENCIA		02/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		150
VENCIMENTO		13/03/2013
VALOR DEPOSITO		485.551,63
Valor Total		485.551,63

DOCUMENTO: 031310
AUTENTICACAO SISBB: F.669.181.59E.32F.BD2

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Autentico esta copia, conforme Art. 7,IV da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Março de 2013
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130090353747SRR
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
SARJOB ROMUALDO DE OLIVEIRA BARBOZA

Rivaldo Feitosa dos Santos
4º Ofício de Notas de Brasília-DF
Escrevente Autorizado

Transação efetuada com sucesso por: J5871882 HELIENE ARRUDA TRINDADE DA SILVA.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 13/03/2013 - 08:45:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS				(0006)32342525
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	5.752.981,44	5652	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018083-4	00.332.833/0008-26	02/2013	13/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
460.238,51	25.313,12	485.551,63

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/03/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858900048550 516301801302 313554183804 033283300082

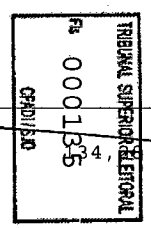
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900048550 516301801302 313554183804 033283300082
858500000002 559501801300 313554183006 033283300082

EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS — INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
COMP: 02/2013 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.91 RAT AJUSTADO: 1.82
TOMADOR/OBRA: PARTIDO DA REPUBLICA PR — INSCRIÇÃO: 08.517.423/0001-95

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CARLA ROSANA CALIXTO DE OLIVEIRA		130.79154.27-3	13/04/2012	01			04222
839,30	0,00	0,00	67,14			67,14	0,00
RENATA FELIX DE SOUZA		135.63405.27-0	24/11/2009	01			04222
839,30	0,00	0,00	67,14			67,14	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
1.678,60	0,00	0,00	134,28			134,28	0,00



Empresa: DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA Fil.: 02 - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:022384001 - PARTIDO DA REPUBLICA MAT.: 033318 NOME: RENATA FELIX DE SOUZA FUNCAO: 0429 TELEFONISTA

DT.ADM.:24/11/09 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 839,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	30.00	839,30 00	401 I.N.S.S.	8.00	67,14 00	711 BASE IR SALARI	772,16
			433 DESC. VALE TR	19.00	50,36 00	719 SAL CONTR ATE	839,30
			473 TAXA ADM.EMPRE	0.00	5,00 62	727 BASE DO FGTS	839,30
			509 EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 33	728 FGTS	67,14
			587 EMPRESTIMO BV	0.00	84,62 29	737 BASE SEG VIDA	2,08
						738 BASE SEG VIDA	839,30
						755 DED INSS SALAR	67,14
						769 % ACIDENTE TRA	13,68
						799 LIQ A RECEBER	772,16
						808 BASE VALE TRAN	63,64
						825 BASE SALARIO	839,30
						836 V.R PROX MES	360,00
						841 VT PROX MES	120,00
						851 VT MES ATUAL	114,00
						852 TAXA ODONT SIN	4,00
						853 VR MES ATUAL	342,00
TOTAIS ->	30.00	839,30		27.00	356,76	SALARIO LIQ.	482,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/SJD

C.CUSTO:022384001 - PARTIDO DA REPUBLICA MAT.: 038808 NOME: CARLA ROSANA CALIXTO DE OLIVEI FUNCAO: 0429 TELEFONISTA

DT.ADM.:13/04/12 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 839,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	30.00	839,30 00	401 I.N.S.S.	8.00	67,14 00	711 BASE IR SALARI	772,16
			433 DESC. VALE TR	19.00	50,36 00	719 SAL CONTR ATE	839,30
						727 BASE DO FGTS	839,30
						728 FGTS	67,14
						737 BASE SEG VIDA	0,61
						738 BASE SEG VIDA	839,30
						755 DED INSS SALAR	67,14
						769 % ACIDENTE TRA	13,68
						799 LIQ A RECEBER	721,80
						808 BASE VALE TRAN	63,64
						825 BASE SALARIO	839,30
						836 V.R PROX MES	360,00
						841 VT PROX MES	120,00
						851 VT MES ATUAL	114,00
						852 TAXA ODONT SIN	4,00
						853 VR MES ATUAL	342,00
TOTAIS ->	30.00	839,30		27.00	117,50	SALARIO LIQ.	721,80

DINAMICA

SIGA /GPER040/v.P10 FOLHA DE PAGAMENTO / FEVEREIRO DE 2013 ORDEM: C.C. DO CADASTRO

Hora...: 09:33:50 - Empresa: DINAMICA ADSO / Filial: BRASILIA

Folha..: 3298
DT.Ref.: 14/03/13
Emissao: 14/03/13

Empresa: DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA Fil.: 02 - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

Filial: 02 C.CUSTO: 022384001 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	60.00	1.678,60 00	401 I.N.S.S.	16.00	134,28 00	711 BASE IR SALARI	1.544,32
			433 DESC. VALE TR	38.00	100,72 00	719 SAL CONTR ATE	1.678,60
			473 TAXA ADM.EMPRE	0.00	5,00 62	727 BASE DO FGTS	1.678,60
			509 EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 33	728 FGTS	134,28
			587 EMPRESTIMO BV	0.00	84,62 29	737 BASE SEG VIDA	2,69
						738 BASE SEG VIDA	1.678,60
						755 DED INSS SALAR	134,28
						767 % INSS EMPRESA	403,46
						768 % TERCEIROS	97,36
						769 % ACIDENTE TRA	16,79
						799 LIQ A RECEBER	1.204,34
						808 BASE VALE TRAN	228,00
						825 BASE SALARIO	1.678,60
						835 INSS NF. VL RE	625,69
						836 V.R PROX MES	720,00
						841 VT PROX MES	240,00
						851 VT MES ATUAL	228,00
						852 TAXA ODONT SIN	8,00
						853 VR MES ATUAL	684,00
TOTAIS ->	60.00	1.678,60		54.00	474,26	SALARIO LIQ.	1.204,34

Sit.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CFADRSJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22777

Cheque: **1-854114** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
José Luiz Diniz Júnior Despesas com locação de imóveis das salas/garagens 607,609,611 e 613 para o Partido da República - PR, referente a Mar/2013. **Extenso:** *Seis mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos* ******	R$6.590,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$6.590,58**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/04

392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854114	0	R$(R$6.590,58)

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

e centavos acima

a **José Luiz Diniz Júnior** ou à sua ordem

Brasília , DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4611-260313-H

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:43:20
481114108 0353

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	110
DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006132029922
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JOSE LUIZ DINIZ JR
CPF	459.753.706 63
BANCO: 341 AGENC: 7011 CONTA: 0000071385 1	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	6.590,58
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.590,58

NR.AUTENTICACAO 7.CE8.DC0.C09.B61.515
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/TSE

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:43:20
481114108 0353

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	110
DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006132029922
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JOSE LUIZ DINIZ JR
CPF	459.753.706 63
BANCO: 341 AGENC: 7011 CONTA: 0000071385 1	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	6.590,58
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.590,58

NR.AUTENTICACAO 7.CE8.DC0.C09.B61.515
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SAJ

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	Março/2013	05/04/2013

SCN Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall

Brasília DF

Locadora:

José Luiz Diniz Júnior

CPF: 459.753.706-63

Objeto da Locação:

Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170 e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02 Bloco "D", Torre "A" - Brasília/DF

LANÇAMENTOS:		
Aluguel mensal	8.000,00	(+)
Total de Vencimentos	**8.000,00**	*
IRRF	1.409,42	(-)

Valor Líquido

R$ 6.590,58

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 7011

C/C nº 71.385-1

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22780

Cheque: **1-854117** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
FGTS Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP referente à folha de pagamentos de 03/2013. **Extenso:** *Seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos* ******	R$6.942,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000141
COAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$6.942,55**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/04

393

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854117 | C3 5 | R$ **R$6.942,55**

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos ******

e centavos acima

a **FGTS**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

c000140c5125c5d1254 1259d1222424c2

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:58:45
481114108 0371

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840000069-8	4255017913O-3
	40755505080-0	85174230001-9
Data do pagamento		04/04/2013
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		03/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2013
VALOR DEPOSITO		6.942,55
Valor Total		6.942,55

NR.AUTENTICACAO 5.76C.FD9.2A0.330.98A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:58:45
481114108 0371

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840000069-8	4255017913O-3
	40755505080-0	85174230001-9
Data do pagamento		04/04/2013
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		03/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/04/2013
VALOR DEPOSITO		6.942,55
Valor Total		6.942,55

NR.AUTENTICACAO 5.76C.FD9.2A0.330.98A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SSO

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2013 - 10:53:57

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	86.781,97	18	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	03/2013	07/04/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.942,55	0,00	6.942,55

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013

858400000698 425501791303 407555050800 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22787

Cheque: **1-854121** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Aplique Imóveis Ltda Despesas com locação de imóveis para Sede Nacional do Partido da República - PR, referente a Mar./2013 **Extenso:** *Doze mil e seiscentos reais *******	R$12.600,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de abril de 2013

TOTAL **R$12.600,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/04

394

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854121 | C3 3 | R$ **R$12.600,00**

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil e seiscentos reais ********

e centavos acima

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

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 06 de abril de 2013

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045260 652252121 126012222260

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:59:31
481114108 0573

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000229994913644608656600001260000
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 12.600,00
VALOR COBRADO 12.600,00

NR.AUTENTICACAO 3.D55.A6E.358.04F.11B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
COAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:59:31
481114108 0573

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000229994913644608656600001260000
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 12.600,00
VALOR COBRADO 12.600,00

NR.AUTENTICACAO 3.D55.A6E.358.04F.11B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPAD/SAD

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: 37/48

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 22994

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: 06/03/2013 a 05/03/2016
Próximo Reajuste: 06/03/2014

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

CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTY MALL

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 06/03/2013 a 05/04/2013 **Vencimento:** 06/04/2013

LANÇAMENTOS:

05/04 Aluguel de 6/3/2013 a 5/4/2013	12600,00 D

APÓS 06/04 R$ 1.260,00 DE MULTA
APÓS 06/04 R$ 4,20 AO DIA
APÓS 05/06 R$ 2.520,00 Desp.Advocatícias

TOTAL 12.600,00

APÓS 15 DIAS DO VENC. RECEBER SÓ NA IMOBILIÁRIA SCN Qd 01 Bl F Lj 159- 61-3410-4417/4422.
Incção da tx de boleto pagando na imobiliária

Bradesco

Nosso Número
16/00000022994-6
Agência / Código do Cedente
1526-1/9136446-8

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

Válido somente com autenticação mecânica.

Microvalsa Informática - www.sidenull.com.br - SICAM 2514 VR26

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:16
481116813 0085

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.085
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.864,91
VALOR TOTAL	3.864,91

NR.AUTENTICACAO B.2FD.D4B.E54.ED6.D5B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CFADI SJO

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:16
481116813 0085

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.085
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	3.864,91
VALOR TOTAL	3.864,91

NR.AUTENTICACAO B.2FD.D4B.E54.ED6.D5B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22753

Cheque: **1-854100** 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 Mar./2013. (EXTRA)Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatorze mil, cento e noventa e nove reais e nove centavos* ******	R$14.199,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$14.199,09**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

419

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 600 | Cheque N.o 854100 | C3 0 | R$ **R$14.199,09**

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, cento e noventa e nove reais e nove centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

Pagável na Rede Bancária
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001842m 452854100 0452941222224

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:57
481116813 0084
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.084
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.199,09
VALOR TOTAL	14.199,09

NR.AUTENTICACAO 9.A9B.E13.BB7.996.599
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000149
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:57
481116813 0084
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.084
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.199,09
VALOR TOTAL	14.199,09

NR.AUTENTICACAO 9.A9B.E13.BB7.996.599
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22755

Cheque: **1-854102** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Mar./2013. **Extenso:** *Duzentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos* *****	R$291.764,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$291.764,29**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

401

420

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	854102	7	R$ R$291.764,29

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove ce**

e centavos acima

Instituto Alvaro Valle ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

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: 02/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

801BE529A 852B5CA025A 1520A122212CA

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:58
481116813 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	291.764,29
VALOR TOTAL	291.764,29

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO D.20D.44F.804.096.484
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:29:58
481116813 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	291.764,29
VALOR TOTAL	291.764,29

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO D.20D.44F.804.096.484
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Transferência de Recursos para Instituto/Fundação

26/03/2013	R$ 1.458.821,47	FEAPP/TSE recebido Mar/2013
	20%	Repasse Instituto/Fundação
	291.764,29	**Valor do Repasse p/ IAV**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPADI | SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22756

Cheque: **1-854103** 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 Mar./2013. **Extenso:** *Setenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e sete centavos* ******	R$72.941,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000153
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$72.941,07**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

420

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854103	5	R$(R$72.941,07)

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e dois mil, novecentos e quarenta e um reais e sete centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045⑈ ⑆452⑆412222⑆7 ⑈30⑆412222⑆7⑈

05/04/2013 -- BANCO DO BRASIL - 13:28:31
481116813 0078
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.078
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	72.941,07
VALOR TOTAL	72.941,07

NR.AUTENTICACAO 5.1B3.875.913.3A0.BFF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:28:31
481116813 0078
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.078
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	72.941,07
VALOR TOTAL	72.941,07

NR.AUTENTICACAO 5.1B3.875.913.3A0.BFF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Transferência PR-Mulher

26/03/2013	R$ 1.458.821,47	FEAPP/TSE recebido Jan/2013
	5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
	72.941,07	**Valor do Repasse**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CFAD/TSJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22749

Cheque: **1-854104** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Mar./2013.Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos* ******	R$4.845,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 05 de abril de 2013

TOTAL **R$4.845,82**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

422

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854104 | C3 3 | R$ **R$4.845,82**

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 02/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22785

Cheque: **1-854119** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a Março/2013. (PR/SC)	R$5.298,67
Extenso: *Cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de abril de 2013

TOTAL **R$5.298,67**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/04

423

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854119 | C3 1 | R$ **R$5.298,67**

Pague por este cheque a quantia de **cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

autenticação eletrônica

PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ: 80.150.972/0001-00

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	DANIELI BLANGER PINHEIRO	252305	1	1
	SECRETÁRIA EXECUTIVA	Admissão:		01/03/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.000,00	
998	I.N.S.S.	11,00		440,00
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		224,00
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		133,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.000,00	797,33
Valor Líquido ⇨	3.202,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.560,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/TSE

PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ: 80.150.972/0001-00

CC: ADMINISTRATIVO
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	DANIELI BLANGER PINHEIRO	252305	1	1
	SECRETÁRIA EXECUTIVA	Admissão:		01/03/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	4.000,00	
998	I.N.S.S.	11,00		440,00
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		224,00
994	CONTRIBUICAO SINDICAL	1,00		133,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.000,00	797,33
Valor Líquido ⇨	3.202,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.000,00	4.000,00	320,00	3.560,00	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:31:33
481114198 0042
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELI BLANGER PINHEIRO
AGENCIA: 0016-7 CONTA: 59.753-8

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.042
VALOR DINHEIRO	3.202,67
VALOR TOTAL	3.202,67

NR.AUTENTICACAO A.3E2.3E4.271.F86.57F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SSO

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:31:33
481114198 0042
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: DANIELI BLANGER PINHEIRO
AGENCIA: 0016-7 CONTA: 59.753-8

DATA	05/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.419.800.042
VALOR DINHEIRO	3.202,67
VALOR TOTAL	3.202,67

NR.AUTENTICACAO A.3E2.3E4.271.F86.57F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/03/2013 - 14:56:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA				(0048)30288006
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	4.000,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	80.150.972/0001-00	03/2013	07/04/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
320,00	0,00	320,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013

858100000030 200001791306 407555050885 015097200016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:57
481116813 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000003-3	20000179130-6
	50755605088-5	01509720001-6
Data do pagamento		02/05/2013
CNPJ/CEI		80150972/0001-00
COMPETENCIA		04/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2013
VALOR DEPOSITO		320,00
Valor Total		320,00

NR.AUTENTICACAO 4.B90.200.FF7.319.489

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD1/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:57
481116813 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830000003-3	20000179130-6
	50755605088-5	01509720001-6
Data do pagamento		02/05/2013
CNPJ/CEI		80150972/0001-00
COMPETENCIA		04/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2013
VALOR DEPOSITO		320,00
Valor Total		320,00

NR.AUTENTICACAO 4.B90.200.FF7.319.489

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SEO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4-COMPETÊNCIA	03/2013
5-IDENTIFICADOR	80.150.972/0001-00
6-VALOR DO INSS	1.280,00
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	232,00
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	1.512,00

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
PARTIDO DA REPUBLICA
R. SILVA JARDIM, 201
CENTRO
88020200 FLORIANOPOLIS - SC
4830288006

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 19/04/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização da 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.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:47
481116813 0135
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	02/05/2013
IDENTIFICADOR	80150972000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.280,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	232,00
VALOR TOTAL	1.512,00

NR.AUTENTICACAO 0.ECE.336.45B.426.0CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:47
481116813 0135
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	02/05/2013
IDENTIFICADOR	80150972000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	1.280,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	232,00
VALOR TOTAL	1.512,00

NR.AUTENTICACAO 0.ECE.336.45B.426.0CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2ª via
CPAD/SJO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.150.972/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
07	VALOR PRINCIPAL	40,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	40,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 25/04/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 01/04/2013 11:35:23

85640000000-1 40000064311-6 51801509720-8 00183013090-0

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:19
481116813 0134

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	02/05/2013
PERIODO DE APURACAO	30/04/2013
NUMERO DO CNPJ	80.150.972/0001 00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	40,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	40,00

NR.AUTENTICACAO A.7B1.AEB.EB5.E99.D7A

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 000165
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:19
481116813 0134

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	02/05/2013
PERIODO DE APURACAO	30/04/2013
NUMERO DO CNPJ	80.150.972/0001 00
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	40,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	40,00

NR.AUTENTICACAO A.7B1.AEB.EB5.E99.D7A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	80.150.972/0001-00
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07	VALOR PRINCIPAL	224,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	224,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA

DARF válido para pagamento até 19/04/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 01/04/2013 11:34:11

85670000002-4 24000064310-8 91801509720-0 00105613090-7

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:55
481116813 0133

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	02/05/2013
PERIODO DE APURACAO	30/04/2013
NUMERO DO CNPJ	80.150.972/0001 00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	224,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	224,00

NR.AUTENTICACAO 8.71D.028.CB4.0D0.726

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 000167
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:55
481116813 0133

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	02/05/2013
PERIODO DE APURACAO	30/04/2013
NUMERO DO CNPJ	80.150.972/0001 00
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	224,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	224,00

NR.AUTENTICACAO 8.71D.028.CB4.0D0.726

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22786

Cheque: **1-854120** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Contsul Contabilidade e Assessoria Empresarial S/S Ltda-ME Pagamento referente honorários contábeis do Diretório Regional do PR/SC referente a NF nº: 304. **Extenso:** *Seiscentos e setenta e oito reais* ******	R$678,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 08 de abril de 2013

TOTAL **R$678,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/04

008

424

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854120	5	R$ **R$678,00**

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

a **Contsul Contabilidade e Assessoria Empresarial S/S Ltda-ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 08 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆0452⑈ ⑆5285⑆12054⑈ 1180⑆122222⑆3⑈

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
431	304

Data da emissão da nota: 31/03/2013 20:00:22

Data do fato gerador: 31/03/2013 19:59:10

Código de verificação: XLGMXLXXE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: CONTSUL CONTABILIDADE E ASSES EMPRESAR AL S/A LTDA — Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 07.150.016/0001-19 — Inscrição municipal: 321389 — Telefone: (48) 3241-8697

Endereço: AV SALVADOR DI BERNARDI Número: 2 Bairro: CAMPINAS CEP: 88101-260

Complemento: LOJA 01

Município: São José — UF: SC

E-mail: marcio@contabilidadesul.com.br — Site:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: PARTIDO DA REPUBLICA

CPF/CNPJ: 80.150.972/0001-00 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: R. SILVA JARDIM Número: 201 Bairro: CENTRO CEP: 88020-200

Complemento:

Município: Florianópolis — UF: SC

E-mail: diretorio@prsc.org.br — Telefone: (48) 3028-8006 — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
HONORARIOS CONTABEIS - Valor Unitario: 678,00 - Qtd: 1,00 - Valor do Servico: 678,00 - Base de Calculo: 678,00 - Aliquota: 2,00 - ISS: 13,56	678,0000	1,0000	678,0000	678,00x2,00=	0,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 678,00 — **Valor líquido = R$ 678,00**

Códigos dos serviços:

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CNAE:

6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	678,00	2,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: São José

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 34.300 de 30 de novembro de 2011.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2%
Situação desta NFS-e: Normal

http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?id=EWIKvIRGRCM=

08/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:39
481116813 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490030391875870000100000043398756620000067800
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 678,00
VALOR COBRADO 678,00

NR.AUTENTICACAO 2.FDF.95A.D2C.95B.994
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/TSE

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 8.079.121-5
Gerente de Relacionamento

08/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:39
481116813 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490030391875870000100000043398756620000067800
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 678,00
VALOR COBRADO 678,00

NR.AUTENTICACAO 2.FDF.95A.D2C.95B.994
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	CONTABILIDADE SUL
Ag./Cod. Cedente:	1875.870.00000303-7
Data do Documento:	01/04/2013
Nosso Número:	800000000004339-9
Nº do Documento:	0413170
Espécie Doc.:	DS
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço: RUA SIVLA JARDIM, N. 201
CENTRO

Cidade: FLORIANOPOLIS - SC

CEP: 88020-200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
ASSINATURA

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 13,56 APOS : 08/04/2013
JUROS DE R$: 1,15 AO DIA

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
08/04/2013	678,00	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23057

Cheque: **1-040913.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a Extr.Sem.Anterior, Doc. Banc. Nº 820.991.200.116.349. **Extenso:** *Hum real e cinquenta centavos* ******	R$1,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/TSJD

Local e Data: **Brasília-DF, 09 de abril de 2013**

TOTAL **R$1,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/04

425

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22812

Cheque: **1-854122** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS referente à folha de pagamentos e prestadores de serviços de Mar/2013 **Extenso:** *Vinte e nove mil, vinte e três reais e dezesseis centavos* ******	R$29.023,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de abril de 2013

TOTAL **R$29.023,16**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/04

428

429

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854122	1	R$ **R$29.023,16**

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e nove mil, vinte e três reais e dezesseis centavos ******

e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de abril de 2013

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: 03/2013

ICA-4511-280313-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

c0010c525m c5228c1d225d: 1250c1d2212c5m

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:54
481116813 0154
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	23.989,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.033,35
VALOR TOTAL	29.023,16

NR.AUTENTICACAO F.166.79E.C1D.38D.ABF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:54
481116813 0154
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	03/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	23.989,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.033,35
VALOR TOTAL	29.023,16

NR.AUTENTICACAO F.166.79E.C1D.38D.ABF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175 2100
CPAD/SED 03/2013

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	03/2013
5 - Identificador	08.517.423/0001-95
6 - Valor do INSS	23,989.81
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	5,033.35
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	29,023.16

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
ARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922
)R COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A
A NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

Vencimento : 19/04/2013

Observações : CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID

12 - Autenticação Bancária

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22817

Cheque: **1-854123** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF/PIS sobre folha de pagamento e IRRF/PIS/COFINS/CSLL de prestadores de serviço do Partido da República referente a Mar/2013 **Extenso:** *Dezessete mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e um centavos* ******	R$17.333,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de abril de 2013

TOTAL **R$17.333,91**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/04

430

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854123	0	R$ R$17.333,91

Pague por este cheque a quantia de **Dezessete mil, trezentos e trinta e três reais e noventa e um centavos ******

e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de abril de 2013

Presidente / Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA DA
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: 03/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4611-2003-1-H

001845252 452952412222 4 1560 854123

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 31/03/2013

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/03/2013
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/04/2013
07 Valor do Principal	8,307.90
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	8,307.90
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA REPUBLICA PR
(61)3202-9922
CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID

IRRF S/FOLHA

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.

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:32
481116813 0113

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	10/04/2013
PERIODO DE APURACAO	31/03/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.307,90
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.307,90

'TENTICACAO 2.936.0B7.D82.514.7F0

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 000178
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:32
481116813 0113

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	10/04/2013
PERIODO DE APURACAO	31/03/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.307,90
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.307,90

NR.AUTENTICACAO 2.936.0B7.D82.514.7F0

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	31/03/2013
03 CPF ou CNPJ	08.57.423/0001-95
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/04/2013
07 Valor do Principal	867.82
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	867.82
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Nome/Telefone

RTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID

PIS S/FOLHA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/SAD

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:03
481116813 0114

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	10/04/2013
PERIODO DE APURACAO	31/03/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	867,82
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
TOTAL	867,82

NR.AUTENTICACAO B.5D8.9F6.2E9.4CD.2B3

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 000180
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:03
481116813 0114

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	10/04/2013
PERIODO DE APURACAO	31/03/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/04/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	867,82
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	867,82

NR.AUTENTICACAO B.5D8.9F6.2E9.4CD.2B3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07	VALOR PRINCIPAL	630,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	630,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000181
CFADI SJQ

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 19/04/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 01/04/2013 12:56:27

85640000006-8 30000064310-0 91085174230-4 00117083090-3

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:50
481116813 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000006 30000064310
	91085174230 00117083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	630,00

AUTENTICACAO E.065.953.E62.D64.16E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:50
481116813 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000006 30000064310
	91085174230 00117083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	630,00

NR.AUTENTICACAO E.065.953.E62.D64.16E

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

04213

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

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

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: 26/03/2013 Cond. Pagamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/LSJD

	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇOES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%)		R$42.000,00	R$42.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS IRRF 1,50% R$630,00

Total R$ 42.000,00

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações complementares | Nº do formulário:

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00 641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 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.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

04213

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/04/2013
07	VALOR PRINCIPAL	1.953,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.953,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 15/04/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 01/04/2013 12:55:17

85650000019-0 53000064310-2 51085174230-2 00159523090-3



10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:25
481116813 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000019 53000064310 51085174230 00159523090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	1.953,00
NR.AUTENTICACAO	B.D41.C3C.2AB.97E.16A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/TSE

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:25
481116813 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000019 53000064310 51085174230 00159523090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	1.953,00
NR.AUTENTICACAO	B.D41.C3C.2AB.97E.16A

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

04213

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

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

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: 26/03/2013 Cond. Pagamento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000186
CPAD/SJD

)	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇOES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%) R$ 1.953,00	R$	42.000,00	R$42.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS ~~IRRF 1,50% R$630,00~~

Total R$ 42.000,00

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações complementares | Nº do formulário:

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00 641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 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.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL** 04213

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07	VALOR PRINCIPAL	52,61
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	52,61
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 19/04/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 — 01/04/2013 12:47:48

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls. 87
CPAD/STJD

85690000000-6 52610064310-9 91085174230-4 00117083090-3

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:02
481116813 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000000 52610064310
	91085174230 00117083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	52,61
NR.AUTENTICACAO	8.384.374.BBF.042.4ED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/ISAO

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:02
481116813 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000000 52610064310
	91085174230 00117083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	52,61
NR.AUTENTICACAO	8.384.374.BBF.042.4ED

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 - SP

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03

1ª VIA - CLIENTE

Nº 020724

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

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013
CÓD. FISCAL:
NAT. DOS SERVIÇOS: 5949 PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/03/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
020724	5.261,48	020724	

Nº DO FORMULÁRIO 020724

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/STO

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: ISENTO
CNPJ(MF) Nº: 08.517.423/0001-95 INSC. ESTADUAL: ISENTO

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: MARCO/2013			5.261,48
		RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 5.261,48 Aliquota: 11.00% - 578,76 RETENCAO PARA O IRRF: R$52,61			

INCIDÊNCIAS LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	5.261,48	263,07	5.261,48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/201

cortar nesta linha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000190
CPAD/TSE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	81,36

11 NOME / TELEFONE

PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL 32029922

NFS no 0904 SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 19/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000000-9 81360064310-6 91085174230-4 00117083090-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:12
481116813 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 81360064310
	91085174230 00117083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	81,36

AUTENTICACAO 0.B24.89E.F7B.7FF.FF6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:12
481116813 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 81360064310
	91085174230 00117083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	81,36

NR.AUTENTICACAO 0.B24.89E.F7B.7FF.FF6

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 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

0904

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/TSJD

Data de Emissão 25 / MARÇO / 2013 | LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: QTC CSN BLB 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	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS CON-			
		TÁBEIS MES 03/2013			5.424,00
		IR 1,5%			(- 81,36)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(-252,22)
		Recebemos			
		EM / /			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.090,42

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/UC-Gama-DF-CNPJ 06.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3776 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
0904

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
0001193

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/04/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	252,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	252,22

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL 32029922

NFS no 0904 SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 15/04/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85690000002-2 52220064310-7 51085174230-2 00159523090-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:19
481116813 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000002 52220064310 51085174230 00159523090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	252,22
NR.AUTENTICACAO	4.DF6.CA0.C05.47F.731

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:19
481116813 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000002 52220064310 51085174230 00159523090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	252,22
NR.AUTENTICACAO	4.DF6.CA0.C05.47F.731

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 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

0904

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000195
CPAD/SJD

Data de Emissão 25 / MARÇO / 2013 | LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço QTC CSN BLB 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
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 03/2013			5.424,00
		IR 1,5%			(- 81,36)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(- 252,22)
		Recebemos EM / /			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.090,42

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.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
/ /	Assinatura

NOTA FISCAL
Modelo 3

0904

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	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07	VALOR PRINCIPAL	23,45
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	23,45
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 19/04/2013

Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF

NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 01/04/2013 13:38:25

85650000000-0 23450064310-6 91085174230-4 00132083090-2



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3208
Fls 000196
CPAD/SJD

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:36
481116813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 23450064310 91085174230 00132083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	23,45

AUTENTICACAO 6.A1B.498.295.6AB.8D7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:36
481116813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 23450064310 91085174230 00132083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	23,45

NR.AUTENTICACAO 6.A1B.498.295.6AB.8D7

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/TSJD

Locatário:	Período:	Vencimento:
	Março/2013	05/04/2013

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

arol

ceió/AL

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal	2.023,45	(+)
Total de Vencimentos	**2.023,45**	*
IRRF	23,45	(-)

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07	VALOR PRINCIPAL	129,39
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	129,39
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

1 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 19/04/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 01/04/2013 13:42:02

85660000001-7 29390064310-8 91085174230-4 00132083090-2



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 3208 199
CPI/DEM/SJD

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:42
481116813 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000001 29390064310
	91085174230 00132083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	129,39
NR.AUTENTICACAO	8.1FD.F28.1D0.DD6.372

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:56
481116813 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000014 09420064310
	91085174230 00132083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	1.409,42
NR.AUTENTICACAO	4.0BA.680.1C7.FBC.468

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000201
CPAD/TSJD

Locatário:	**Período:**	**Vencimento:**
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	março/2013	15/04/2013
Diretório Regional de Santa Catarina		

LANÇAMENTOS:		
Aluguel mensal	3.000,00	(+)
Total de Vencimentos	**3.000,00**	*
IRRF	129,39	(-)

Locadora:

Regina Esther Pereira

CPF: 716.083.709-68

Objeto da Locação:

Imóvel sitado na Rua Silva Jardim, nº 201

Prainha

Florianópolis/SC

Valor Líquido

R$ 2.870,61

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0016-7

C/C nº 30810-2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07	VALOR PRINCIPAL	1.409,42
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.409,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
3208
CPAD/ISJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 19/04/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 01/04/2013 12:50:23

85600000014-6 09420064310-7 91085174230-4 00132083090-2



10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:29
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000014 09420064310 91085174230 00132083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	1.409,42
NR.AUTENTICACAO	9.8C7.5AB.793.2F7.888

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:29
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000014 09420064310 91085174230 00132083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	1.409,42
NR.AUTENTICACAO	9.8C7.5AB.793.2F7.888

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000204
CPAD/SJD

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	Fevereiro	05/03/2013

Qd. 02 Bloco D Sala 601-A

Asa Norte - Brasília/DF

Locadora:

HELOISA DA SILVA BOTELHO

Alameda das Rosas nº 829

Qd H-4 Lote 64/66, Ed. Diamond Tower

Apto 900 - Setor Oeste - Goiânia/GO

Objeto da Locação:

Imóvel sitado na Av. Araguaia, nº 76

Quadra 28 Lote 4E - Centro

[illegible]a/GO

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal	8.000,00	(+)
Total de Vencimentos	**8.000,00**	*
IRRF	1.409,42	(-)

Valor Líquido

R$ 6.590,58

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1126-6

C/C nº 331.664-5

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07	VALOR PRINCIPAL	1.409,42
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.409,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 19/04/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 01/04/2013 13:37:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
ASSESSORIA DE APOIO

85600000014-6 09420064310-7 91085174230-4 00132083090-2

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:56
481116813 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000014 09420064310 91085174230 00132083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	1.409,42
NR.AUTENTICACAO	4.0BA.680.1C7.FBC.468

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:17:42
481116813 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000001 29390064310 91085174230 00132083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	129,39
NR.AUTENTICACAO	8.1FD.F28.1D0.DD6.372

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/TSE

Locatário:	Período:	Vencimento:
	Março/2013	05/04/2013

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

SCN Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall

Brasília DF

Locadora:

José Luiz Diniz Júnior

CPF: 459.753.706-63

Objeto da Locação:

Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170

171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02

o "D", Torre "A" - Brasília/DF

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal	8.000,00	(+)
Total de Vencimentos	**8.000,00**	*
IRRF	1.409,42	(-)

Valor Líquido

R$ 6.590,58

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 7011

C/C nº 71.385-1

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
07	VALOR PRINCIPAL	1.409,42
08	VALOR DA MULTA	55,81
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	14,09
10	VALOR TOTAL	1.479,32
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 01/04/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 01/04/2013 12:52:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 3208
000208
CPAD - SJD

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:19:52
481116813 0112

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	10/04/2013
PERIODO DE APURACAO	28/02/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.409,42
VALOR DA MULTA	55,81
VALOR DOS JUROS	14,09
VALOR TOTAL	1.479,32

TENTICACAO 9.36F.002.901.FAB.BB8

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 000209
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:19:52
481116813 0112

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	10/04/2013
PERIODO DE APURACAO	28/02/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.409,42
VALOR DA MULTA	55,81
VALOR DOS JUROS	14,09
VALOR TOTAL	1.479,32

NR.AUTENTICACAO 9.36F.002.901.FAB.BB8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/TSE

Locatário:	Período:	Vencimento:
	Fevereiro/2013	05/03/2013

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

CN Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall

Brasília DF

Locadora:

José Luiz Diniz Júnior

CPF: 459.753.706-63

Objeto da Locação:

Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170 e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02 Bloco "D", Torre "A" - Brasília/DF

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal	8.000,00	(+)
Total de Vencimentos	**8.000,00**	*
IRRF	1.409,42	(-)

Valor Líquido

R$ 6.590,58

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú
Agência: 7011
C/C nº 71.385-1

MÊS Passado

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/04/2013
07	VALOR PRINCIPAL	558,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	558,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 5952211
CPAD/SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 15/04/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 01/04/2013 13:40:53

85660000005-8 58000064310-7 51085174230-2 00159523090-3



10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:36
481116813 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000005 58000064310
	51085174230 00159523090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	558,00
NR.AUTENTICACAO	C.115.406.60C.29E.DF8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:36
481116813 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000005 58000064310
	51085174230 00159523090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	558,00
NR.AUTENTICACAO	C.115.406.60C.29E.DF8

Mercado Rural. *A Fonte do Agronegócio*

SICOM - SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO LTDA.

Fone: (51) 3072.2888

Av. Borges de Medeiros, 915/503 - Porto Alegre - RS

Inscr. Municipal: 50327429 CNPJ: 90.146.358/0001-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.ª VIA Nº 037

Data da Emissão 06 / 03 / 2013

Nome da Firma Partido da República

Endereço SCN - Quadra 2 - Bloco D Sala Nº 601/606 - Torre A

Município Brasília Estado DF

CNPJ 08.517.423/0001-95 Inscr. Estadual

Natureza da Operação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000213
CPAD/TSE

Qúant.	Discriminação do Serviço	Preço do Serviço
	Prestação de Serviços referente a produção de inserções estaduais para TV e Rádio relativo a propaganda partidária do PR/RS no primeiro semestre de 2013	12.000,00
	IRRF	180,00
	PIS/Cofins/CSLL	558,00
	Valor líquido	11.262,00
	BANCO: Banrisul (041)	
	AGÊNCIA: 0839	
	CONTA: 061 54 790 - 08	
	Total da Nota R$	12.000,00

VERA LUCIA DE LIMA E CIA LTDA - FONE/FAX: (51) 3312.6771 - CNPJ 04.933.866/0001-06 - I.M.: 198243-2-7
02 - TLS. 3x50 - 001 à 100 - 07/10 - AIDF/RS 14777/10 - AUT.. OB86864B19D74FD73B

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	19/04/2013
07	VALOR PRINCIPAL	180,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	180,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

21 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 19/04/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 01/04/2013 13:39:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 008214
CPAD/SAJ

85680000001-5 80000064310-9 91085174230-4 00117083090-3

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:44
481116813 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000001 80000064310 91085174230 00117083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	180,00
NR.AUTENTICACAO	4.A1F.73B.A2D.B37.69D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:44
481116813 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000001 80000064310 91085174230 00117083090
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
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	180,00
NR.AUTENTICACAO	4.A1F.73B.A2D.B37.69D

Mercado Rural. A Fonte do Agronegócio

SICOM - SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO LTDA.

Fone: (51) 3072.2888

Av. Borges de Medeiros, 915/503 - Porto Alegre - RS

Inscr. Municipal: 50327429 CNPJ: 90.146.358/0001-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

1.ª VIA Nº 037

Data da Emissão 06 / 03 / 2013

Nome da Firma: Partido da República

Endereço: SCN- Quadra 2 - Bloco D Sala Nº 601/606 - Torre A

Município: Brasília Estado: DF

CNPJ: 08.517.423/0001-95 Inscr. Estadual:

Natureza da Operação:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000216 CPAD/SJD

Quant.	Discriminação do Serviço	Preço do Serviço
	Prestação de Serviços referente a produção de inserções estaduais para TV e Rádio relativo a propaganda partidária do PR/RS no primeiro semestre de 2013	12.000,00
	IRRF	180,00
	PIS/COFINS/CSLL	558,00
	Valor Líquido	11.262,00
	BANCO: Bamrisul (041)	
	AGÊNCIA: 0839	
	CONTA: 06154790-08	
	Total da Nota R$	12.000,00

VERA LUCIA DE LIMA E CIA LTDA.- FONE/FAX: (51) 3312.6771 - CNPJ 04.933.866/0001-06 - I.M.: 198243-2-7
02 - TLS. 3x50 - 001 à 100 - 07/10 - AIDF/RS:14777/10 - AUT.. OB86864B19D74FD73B

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22846

Cheque: **1-854126** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Centro Empresarial Encol Taxa condominial da Sede Nacional do Partido da República salas 601,602,603,604,605,606,607,609,611 e 613 e garagens 148,149,164,165,166,170,171,203,204 e 205 referente a Abril/2013 **Extenso:** *Seis mil, cento e seis reais e vinte e cinco centavos* ******	R$6.106,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de abril de 2013

TOTAL **R$6.106,25**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/04

430

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854126 | C3 4 | R$ **R$6.106,25**

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, cento e seis reais e vinte e cinco centavos ******

e centavos acima

a **Condomínio Centro Empresarial Encol** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-280313-H

c00100521c c5225561265A d250c4122225c3

RELAÇÃO DE CONDOMÍNIO

Unidade	Valor (R$)
Sala 601	645,63
Sala 602	473,72
Sala 603	410,34
Sala 604	410,34
Sala 605	422,15
Sala 606	422,15
Sala 607	422,15
Sala 609	422,15
Sala 611	422,15
Sala 613	438,27
Gr 148	161,72
Gr 149	161,72
Gr 164	161,72
Gr 165	161,72
Gr 166	161,72
Gr 170	161,72
Gr 171	161,72
Gr 203	161,72
Gr 204	161,72
Gr 205	161,72
TOTAL	**6.106,25**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/TSJD

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	A 00613/1302	R$	26/03/2013

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

Unidade(s):
A 00613

Meses em aberto até 26/03/2013:
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 000219
ORADI/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013	
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Abril/2013.	417,40
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	20,87

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/04/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000162481-4**

Valor do Documento: **438,27**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 613A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00613

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:27
481116813 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662481401024856640000043827
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 438,27
VALOR COBRADO 438,27

NR.AUTENTICACAO E.07A.FA0.C13.8FC.37D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:27
481116813 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662481401024856640000043827
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 438,27
VALOR COBRADO 438,27

NR.AUTENTICACAO E.07A.FA0.C13.8FC.37D
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 — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	A 00611/1301	R$	26/03/2013

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

Unidade(s):
A 00611

Meses em aberto até 26/03/2013:
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
0002214
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/04/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000162479-2

Valor do Documento
422,15

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Abril/2013.	402,05
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	20,10

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00611

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:23
481116813 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662479201022756640000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO B.AC2.881.A26.23E.DC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CFADIAS/O

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:23
481116813 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662479201022756640000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO B.AC2.881.A26.23E.DC2
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 — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	A 00609/1299	R$	26/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

Unidade(s):
A 00609

Meses em aberto até 26/03/2013:
12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/04/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000162477-6

Valor do Documento
422,15

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Abril/2013.	402,05
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	20,10

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00609

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:21
481116813 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662477601025856640000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 0.0DB.FC4.2BB.84F.D69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/FSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:21
481116813 0133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662477601025856640000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 0.0DB.FC4.2BB.84F.D69
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 — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	A 00607/1300	R$	26/03/2013

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

Unidade(s):
A 00607

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000225
ASSINATURA

Meses em aberto até 26/03/2013:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/04/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000162475-0**

Valor do Documento: **422,15**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Abril/2013.	402,05
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	20,10

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00607

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:17
481116813 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662475001020356640000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 6.DB8.96C.634.75D.682
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:17
481116813 0132

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662475001020356640000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 6.DB8.96C.634.75D.682
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 — CNPJ/CPF:00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	A 00606/1314	R$	26/03/2013

Unidade(s):
A 00606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/SJD

À ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/04/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000162474-1**

Valor do Documento: **422,15**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Abril/2013.	402,05
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	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

10/04/2013 BANCO DO BRASIL - 15:26:41
481116813 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662473301026156640000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO F.E3D.503.450.6E2.F91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:41
481116813 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662473301026156640000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO F.E3D.503.450.6E2.F91
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 — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	A 00605/141	R$	26/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD / SJD

Unidade(s): A 00605

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/04/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000162473-3**

Valor do Documento: **422,15**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Abril/2013.	402,05
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	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

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:14
481116813 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662474101029456640000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 8.C66.5FD.0C6.EC9.438
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:14
481116813 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662474101029456640000042215
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 422,15
VALOR COBRADO 422,15

NR.AUTENTICACAO 8.C66.5FD.0C6.EC9.438
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0106251

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 TORRE A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	A 00604/140	R$	26/03/2013

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

Unidade(s):
A 00604

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/04/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000162472-5**

Valor do Documento: **410,34**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Abril/2013.	390,80
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	19,54

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 604 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00604

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:35
481116813 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662471701029156640000041034
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 410,34
VALOR COBRADO 410,34

NR.AUTENTICACAO C.877.D3D.4DE.EF6.351
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:35
481116813 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662471701029156640000041034
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 410,34
VALOR COBRADO 410,34

NR.AUTENTICACAO C.877.D3D.4DE.EF6.351
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 — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	A 00603/139	R$	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CFADI/SJD

Unidade(s):
A 00603

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/04/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000162471-7**

Valor do Documento: **410,34**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Abril/2013.	390,80
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	19,54

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 603 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00603

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:38
481116813 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662472501022556640000041034

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	410,34
VALOR COBRADO	410,34

NR.AUTENTICACAO B.1DD.231.8B7.1D8.F98
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:38
481116813 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662472501022556640000041034

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	410,34
VALOR COBRADO	410,34

NR.AUTENTICACAO B.1DD.231.8B7.1D8.F98
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 — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	A 00602/138	R$	26/03/2013

Unidade(s): A 00602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/SJD

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/04/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000162470-9

Valor do Documento
473,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Abril/2013.	451,16
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	22,56

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 602 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00602

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:32
481116813 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662470901026156640000047372
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 473,72
VALOR COBRADO 473,72

NR.AUTENTICACAO 3.1AE.08A.A3D.A81.8FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:32
481116813 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662470901026156640000047372
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 473,72
VALOR COBRADO 473,72

NR.AUTENTICACAO 3.1AE.08A.A3D.A81.8FE
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 — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A - A

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	A 00601/142	R$	26/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

Unidade(s):
A 00601

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/04/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000162469-5**

Valor do Documento: **645,63**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Abril/2013.	451,16
ÁREA COMUM OCUPADA- Ref:Abril/2013.	171,91
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:29
481116813 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662469501027856640000064563

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	645,63
VALOR COBRADO	645,63

NR.AUTENTICACAO A.D2E.07F.23F.4C9.980
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSE

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:29
481116813 0136

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662469501027856640000064563

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	645,63
VALOR COBRADO	645,63

NR.AUTENTICACAO A.D2E.07F.23F.4C9.980
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 — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	0204/951	R$	26/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CFAD/SJD

Unidade(s):
0204

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/04/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000162271-4**

Valor do Documento: **161,72**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Abril/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 204

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0204

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: N**

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:11
481116813 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662253601025256640000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO A.554.B44.38A.080.BB5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:11
481116813 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662253601025256640000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO A.554.B44.38A.080.BB5
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 — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A - /

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	0203/950	R$	26/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000241
CPAD/SAO

Unidade(s):
0203

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/04/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000162270-6

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Abril/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 203

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0203

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: N**

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08
481116813 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662252801022856640000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO D.625.2C0.033.03B.DDA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000242
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:08
481116813 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662252801022856640000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO D.625.2C0.033.03B.DDA
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/SAP

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - TORRE A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	0170/1305	R$	26/03/2013

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

Unidade(s):
0170

Meses em aberto até 26/03/2013:
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.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/04/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000162256-0

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Abril/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0170

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:05
481116813 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662251001020856640000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 2.2FE.47B.13C.1E1.AC9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:05
481116813 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662251001020856640000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 2.2FE.47B.13C.1E1.AC9
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 — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 TORRE A

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	0171/1306	R$	26/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0002145
CPAD/SAO

Unidade(s):
0171

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

Meses em aberto até 26/03/2013:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 07/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/04/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000162257-9

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Abril/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

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

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0171

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:02
481116813 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662245501028256640000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 1.AB1.46F.835.3FE.AB7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:02
481116813 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662245501028256640000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 1.AB1.46F.835.3FE.AB7
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 — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A - 7

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	0166/913	R$	20/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 47
ASCOM/SAD

Unidade(s):
0166

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/04/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000162253-6

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Abril/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 166

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0166

14/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:58
16813 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0955031671000000166224470102585664000001617 2
A DO PAGAMENTO 10/04/2013
OR DO DOCUMENTO 161,72
OR COBRADO 161,72

AUTENTICACAO 6.7FF.A38.DD3.98E.4CB
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CFAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:58
481116813 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662244701025856640000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 6.7FF.A38.DD3.98E.4CB
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 — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	0164/911	R$	26/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002419
CFAD/SJD

Unidade(s):
0164

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/04/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000162251-0

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Abril/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 164

— **CENTRO EMP. ENCOL**
Unidade: 0164

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:55
481116813 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662272201021656640000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 5.D7C.472.99E.A88.94F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:55
481116813 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662272201021656640000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 5.D7C.472.99E.A88.94F
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 — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	0165/912	R$	26/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0102351
CPAD/SAD

Unidade(s):
0165

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/04/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000162252-8

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Abril/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 165

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0165

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:52
481116813 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662271401028156640000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO B.69F.752.562.01D.CB7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:52
481116813 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662271401028156640000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO B.69F.752.562.01D.CB7
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 — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	0205/952	R$	26/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

Unidade(s):
0205

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/04/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000162272-2

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Abril/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 205

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0205

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: N**

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:36
481116813 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662256001025656640000016172

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	161,72
VALOR COBRADO	161,72

NR.AUTENTICACAO B.2D6.E94.B4E.A7B.A44
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:36
481116813 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662256001025656640000016172

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	161,72
VALOR COBRADO	161,72

NR.AUTENTICACAO B.2D6.E94.B4E.A7B.A44
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 — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	0149/1304	R$	26/03/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
DOCUMENTO

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

Unidade(s):
0149

Meses em aberto até 26/03/2013:
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.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/04/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000162245-5

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Abril/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 149 - SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0149

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:49
481116813 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662270601024756640000016172

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	161,72
VALOR COBRADO	161,72

NR.AUTENTICACAO B.F62.AC0.835.063.B9F

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:49
481116813 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662270601024756640000016172

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	161,72
VALOR COBRADO	161,72

NR.AUTENTICACAO B.F62.AC0.835.063.B9F

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 - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -		CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
ASSESSORIA DE APOIO

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	26/03/2013	0148/1303	R$	26/03/2013

A ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO INFORMA AOS SENHORES CONDÔMINOS OS HORÁRIOS DE CARGAS E DESCARGAS.

MANHÃ: DE 07:00hs às 11:00hs.
TARDE: DE 14:00hs às 17:00hs.
SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS: DE 07:00hs às 17:00hs

Unidade(s):
0148

Meses em aberto até 26/03/2013:
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.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/04/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000162244-7

Valor do Documento
161,72

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Abril/2013.	154,02
FUNDO DE RESERVA- Ref:Abril/2013.	7,70

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 148 SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0148

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:43
481116813 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662257901025156640000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 0.BFC.0E8.B79.BC7.8FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:43
481116813 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001662257901025156640000016172
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 161,72
VALOR COBRADO 161,72

NR.AUTENTICACAO 0.BFC.0E8.B79.BC7.8FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22848

Cheque: **1-854127** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR, conforme Fatura nº 0140711945-0 de Abr./2013. **Extenso:** *Hum mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa centavos* ******	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000259 CPADI/SJC

Local e Data: Brasília-DF, 10 de abril de 2013

TOTAL **R$1.538,90**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/04

432

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854127 | C3 2

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, quinhentos e trinta e oito reais e noventa centavos ******** **R$1.538,90**

a **Global Village Telecom Ltda - GVT** e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de abril de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

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

ICA-4811-260313-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:31:48
481116813 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO		
Codigo de Barras	84660000015-8	38900082099-0
	99852049490-2	14071194599-2
Data do pagamento		10/04/2013
Valor em Dinheiro		1.538,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.538,90

NR.AUTENTICACAO 1.C5D.9B4.84D.CB6.AA4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:31:48
481116813 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO		
Codigo de Barras	84660000015-8	38900082099-0
	99852049490-2	14071194599-2
Data do pagamento		10/04/2013
Valor em Dinheiro		1.538,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.538,90

NR.AUTENTICACAO 1.C5D.9B4.84D.CB6.AA4

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasilia - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Suporte ao Cliente
0800 6025 488
www.gvt.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/SAI

427410005181
48920786

337 - CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
10/04/2013

36130524700550300000005181300104130000015249

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/04/2013	1.538,90

Código do cliente	9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração	23/02/2013 a 22/03/2013
Data de emissão	23/03/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0140711945-0

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.097,07
Descontos	-972,00
Ligações Locais	161,69
Ligações Nacionais de Longa Distância	34,68
Encargos	32,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	1.064,23
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	114,33
TOTAL A PAGAR	**1.532,00**
PRESTADORA EMBRATEL (103 21)	
Ligações Nacionais de Longa Distância	6,90
TOTAL A PAGAR	**6,90**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.538,90**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	2477
Nacional Longa Dist	202:48
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	1415:30
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	126:42
Prestadora Embratel	
Minutos Utilizados	
Nacional Longa Dist	46:24

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.

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente	9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração	23/02/2013 a 22/03/2013
Data de emissão	23/03/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/13

Prestadora GVT — **NFFST 108536-DF**
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/SJD

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	Disponibilização Infraestrutura Serviços de Telefonia	23/02/2013 a 22/03/2013	25%	125,07
	SUBTOTAL			**125,07**

Encargos

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
	Juros ref. ao mês MAR/2013	22/03/2013		2,00
3	Multa ref. ao mês MAR/2013	22/03/2013		30,00
	SUBTOTAL			**32,00**

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL **161,69**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
4	25/02/2013	10:14:18	00:01:12	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,20
5	25/02/2013	15:30:48	00:05:00	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,86
6	26/02/2013	11:12:29	00:01:54	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,32
7	26/02/2013	14:16:14	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122660148	DDD	Normal	25%	0,17
8	26/02/2013	14:49:40	00:02:24	RIO DE JANEIRO	2139703383	DDD	Normal	25%	0,41
9	26/02/2013	14:53:23	00:01:36	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,27
10	26/02/2013	15:41:35	00:01:00	GOIANIA	6239320122	DDD	Normal	25%	0,08
11	26/02/2013	16:29:02	00:02:00	ARACAJU	7932119528	DDD	Normal	25%	0,52
12	27/02/2013	10:42:36	00:01:48	RIO DE JANEIRO	2122751096	DDD	Normal	25%	0,31
13	27/02/2013	11:31:30	00:01:18	CALDAS NOVAS	6434554856	DDD	Normal	25%	0,33
14	28/02/2013	14:21:06	00:13:00	RIO DE JANEIRO	2122751096	DDD	Normal	25%	2,25
15	04/03/2013	11:00:56	00:04:24	JOAO PESSOA	8332470599	DDD	Normal	25%	0,76
16	04/03/2013	13:37:10	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122751096	DDD	Normal	25%	0,17
17	04/03/2013	14:21:54	00:01:42	RIO DE JANEIRO	2122751096	DDD	Normal	25%	0,29
18	05/03/2013	16:48:52	00:01:00	SAO LUIS	9832231797	DDD	Normal	25%	0,26
19	05/03/2013	17:04:31	00:05:24	RIO DE JANEIRO	2122209272	DDD	Normal	25%	0,93
20	05/03/2013	17:12:59	00:01:42	PALMAS	6332151350	DDD	Normal	25%	0,29
21	06/03/2013	10:15:24	00:01:12	SENA MADUREIRA	6836122857	DDD	Normal	25%	0,31
22	06/03/2013	10:17:03	00:01:06	SENA MADUREIRA	6836123030	DDD	Normal	25%	0,28
23	06/03/2013	10:39:19	00:04:54	GOIANIA	6239320122	DDD	Normal	25%	0,41
24	06/03/2013	12:27:51	00:01:48	GOIANIA	6232015143	DDD	Normal	25%	0,31
25	06/03/2013	12:50:44	00:01:00	BOA VISTA	9536242241	DDD	Normal	25%	0,26
26	06/03/2013	14:52:55	00:03:30	FLORIANOPOLIS	4830288006	DDD	Normal	25%	0,29
27	06/03/2013	15:03:55	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2125425757	DDD	Normal	25%	0,17
28	06/03/2013	15:04:51	00:04:36	RIO DE JANEIRO	2122944830	DDD	Normal	25%	0,79
29	06/03/2013	15:21:22	00:01:36	GOIANIA	6239320122	DDD	Normal	25%	0,13
30	06/03/2013	18:18:22	00:01:12	RIO DE JANEIRO	2122660148	DDD	Normal	25%	0,20
31	07/03/2013	10:50:30	00:03:00	FLORIANOPOLIS	4830372223	DDD	Normal	25%	0,25
32	07/03/2013	11:09:54	00:01:06	PORTO ALEGRE	5130842888	DDD	Normal	25%	0,09
33	07/03/2013	14:28:19	00:03:18	PORTO ALEGRE	5130842888	DDD	Normal	25%	0,27
34	08/03/2013	14:47:46	00:01:36	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,27
35	08/03/2013	15:52:34	00:01:00	SALVADOR	7133420022	DDD	Normal	25%	0,17
36	08/03/2013	15:53:05	00:01:00	SALVADOR	7133420022	DDD	Normal	25%	0,17
37	08/03/2013	15:54:24	00:01:00	SALVADOR	7138784444	DDD	Normal	25%	0,17
38	08/03/2013	15:55:03	00:01:00	SALVADOR	7133420022	DDD	Normal	25%	0,17
39	11/03/2013	15:34:27	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,17
40	12/03/2013	11:03:47	00:01:00	SAO LUIS	9830832567	DDD	Normal	25%	0,26
41	12/03/2013	12:06:43	00:01:00	FLORIANOPOLIS	4830372223	DDD	Normal	25%	0,08
42	12/03/2013	15:35:32	00:01:00	NATAL	8432341035	DDD	Normal	25%	0,17
43	12/03/2013	15:36:56	00:04:54	NATAL	8432341035	DDD	Normal	25%	0,85
44	13/03/2013	09:00:49	00:02:06	SALVADOR	7133420022	DDD	Normal	25%	0,36
45	13/03/2013	09:35:55	00:02:18	NATAL	8432341035	DDD	Normal	25%	0,39

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
46	13/03/2013	14:16:56	00:05:18	RIO DE JANEIRO	2122751096	DDD	Normal	25%	0,92
47	14/03/2013	09:18:31	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,17
48	14/03/2013	10:38:44	00:02:48	SALVADOR	7133420022	DDD	Normal	25%	0,48
49	14/03/2013	12:54:06	00:02:06	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,36
50	14/03/2013	14:33:12	00:03:42	RIO DE JANEIRO	2122751096	DDD	Normal	25%	0,64
51	14/03/2013	16:03:12	00:02:30	RIO DE JANEIRO	2122209272	DDD	Normal	25%	0,43
52	14/03/2013	16:08:59	00:01:00	PORTO VELHO	6932162800	DDD	Normal	25%	0,17
53	15/03/2013	13:55:07	00:04:36	RIO DE JANEIRO	2122660148	DDD	Normal	25%	0,79
54	18/03/2013	10:44:02	00:03:42	RIO DE JANEIRO	2121176302	DDD	Normal	25%	0,64
55	18/03/2013	10:56:05	00:06:42	RIO DE JANEIRO	2121359506	DDD	Normal	25%	1,16
56	18/03/2013	11:10:57	00:03:12	RIO DE JANEIRO	2122944830	DDD	Normal	25%	0,55
57	18/03/2013	13:50:40	00:02:06	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,36
58	18/03/2013	14:24:20	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,17
59	18/03/2013	14:24:48	00:02:06	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,36
60	18/03/2013	14:27:08	00:03:42	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,64
61	19/03/2013	12:03:52	00:07:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	1,21
62	19/03/2013	14:50:46	00:07:18	DIVINOPOLIS	3736903550	DDD	Normal	25%	1,89
63	19/03/2013	15:32:04	00:01:00	MORRO AGUDO DE GOIAS	6233343144	DDD	Normal	25%	0,26
64	19/03/2013	15:32:30	00:01:00	MORRO AGUDO DE GOIAS	6233343144	DDD	Normal	25%	0,26
65	19/03/2013	15:33:04	00:01:00	MORRO AGUDO DE GOIAS	6233343144	DDD	Normal	25%	0,26
66	19/03/2013	15:34:30	00:01:48	GOIANIA	6239320122	DDD	Normal	25%	0,15
67	19/03/2013	17:13:46	00:01:36	RIO DE JANEIRO	2125403910	DDD	Normal	25%	0,27
68	19/03/2013	17:30:25	00:01:36	RIO DE JANEIRO	2122660148	DDD	Normal	25%	0,27
69	20/03/2013	16:26:45	00:01:48	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,31
70	20/03/2013	16:30:08	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,17
71	20/03/2013	17:20:18	00:02:00	FLORIANOPOLIS	4832246739	DDD	Normal	25%	0,34
72	20/03/2013	17:51:37	00:04:00	SAO PAULO	1121228630	DDD	Normal	25%	0,69
73	20/03/2013	18:08:08	00:01:00	SAO PAULO	1122015280	DDD	Normal	25%	0,17
74	20/03/2013	18:08:31	00:01:00	SAO PAULO	1122015280	DDD	Normal	25%	0,17
75	21/03/2013	14:30:46	00:03:00	JOAO PESSOA	8332193400	DDD	Normal	25%	0,52
76	21/03/2013	14:33:03	00:02:42	SAO PAULO	1121228630	DDD	Normal	25%	0,46
77	21/03/2013	15:07:08	00:01:00	SAO PAULO	1121228630	DDD	Normal	25%	0,17
78	21/03/2013	15:09:54	00:02:12	SAO PAULO	1121228630	DDD	Normal	25%	0,38
79	21/03/2013	15:59:46	00:03:24	MANAUS	9236422132	DDD	Normal	25%	0,88
80	21/03/2013	16:18:07	00:03:48	SALVADOR	7133420022	DDD	Normal	25%	0,65
81	21/03/2013	16:29:28	00:01:00	FORTALEZA	8532683767	DDD	Normal	25%	0,17
82	21/03/2013	16:48:31	00:01:30	VITORIA	2733290549	DDD	Normal	25%	0,12
83	21/03/2013	16:51:51	00:02:06	GOIANIA	6239320122	DDD	Normal	25%	0,17
84	21/03/2013	16:58:54	00:01:06	GOIANIA	6239320122	DDD	Normal	25%	0,09
85	21/03/2013	17:00:27	00:02:42	SAO LUIS	9832276333	DDD	Normal	25%	0,70
86	22/03/2013	17:19:08	00:01:48	BELO HORIZONTE	3134246999	DDD	Normal	25%	0,31
87	22/03/2013	18:12:42	00:01:18	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,22
88	22/03/2013	18:19:40	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,17
	SUBTOTAL								**34,68**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
89	25/02/2013	10:33:33	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191245707	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
90	25/02/2013	10:48:57	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	2,01
91	25/02/2013	10:56:00	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
92	25/02/2013	11:19:24	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,96
93	25/02/2013	11:48:25	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO	Normal	25%	0,59
94	25/02/2013	11:48:46	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
95	25/02/2013	11:49:11	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,37
96	25/02/2013	12:52:12	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,19
97	25/02/2013	13:59:31	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186196463	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,86
98	25/02/2013	14:04:29	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191973078	VC1 CLARO	Normal	25%	0,59
99	25/02/2013	14:05:32	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191797442	VC1 CLARO	Normal	25%	2,15
100	25/02/2013	14:43:40	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196590769	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
101	25/02/2013	14:57:29	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
102	25/02/2013	14:59:56	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	2,08
103	25/02/2013	15:04:23	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,59
104	25/02/2013	15:48:51	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181184191	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	0,44
105	25/02/2013	15:51:54	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181184191	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	0,44
106	25/02/2013	15:52:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
107	25/02/2013	17:13:37	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,44
108	25/02/2013	17:41:37	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192785263	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
109	25/02/2013	18:28:03	00:35:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185983130	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	26,58
110	25/02/2013	19:20:43	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186196463	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,48
111	25/02/2013	20:03:00	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181227408	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,37
112	26/02/2013	08:30:06	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192531401	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
113	26/02/2013	09:25:13	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
114	26/02/2013	09:51:55	00:06:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	4,76
115	26/02/2013	09:58:11	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
116	26/02/2013	10:00:16	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	2,01
117	26/02/2013	10:28:04	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182280410	VC1 TIM	Normal	25%	1,69
118	26/02/2013	10:30:42	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185838809	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,24
119	26/02/2013	10:39:35	00:04:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	3,27
120	26/02/2013	11:05:34	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
121	26/02/2013	11:09:43	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
122	26/02/2013	11:15:39	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,53
123	26/02/2013	11:33:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
124	26/02/2013	11:39:08	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	0,44
125	26/02/2013	11:40:24	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,89
126	26/02/2013	11:40:46	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845453	VC1 CLARO	Normal	25%	0,67
127	26/02/2013	11:41:51	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191610543	VC1 CLARO	Normal	25%	2,97
128	26/02/2013	11:48:06	00:08:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191610543	VC1 CLARO	Normal	25%	6,03
	6/02/2013	11:52:34	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181252106	VC1 TIM	Normal	25%	1,41
130	26/02/2013	11:57:02	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192549905	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
131	26/02/2013	12:12:16	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,15
132	26/02/2013	12:27:54	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181252106	VC1 TIM	Normal	25%	1,41
133	26/02/2013	12:34:37	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181252106	VC1 TIM	Normal	25%	2,30
134	26/02/2013	14:03:10	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,67
135	26/02/2013	14:13:20	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181252106	VC1 TIM	Normal	25%	1,04
136	26/02/2013	14:21:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196325839	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
137	26/02/2013	14:48:01	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196171990	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
138	26/02/2013	15:11:57	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193814490	VC1 CLARO	Normal	25%	0,74
139	26/02/2013	15:13:25	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	0,81
140	26/02/2013	15:23:20	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186196463	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,63
141	26/02/2013	15:34:01	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178169237	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
142	26/02/2013	15:54:33	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
143	26/02/2013	16:13:29	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
144	26/02/2013	16:22:47	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191973078	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
145	26/02/2013	16:36:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
146	26/02/2013	17:22:04	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191973078	VC1 CLARO	Normal	25%	2,60
147	26/02/2013	17:46:39	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195266072	VC1 CLARO	Normal	25%	1,71
148	26/02/2013	17:50:05	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195266072	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
149	26/02/2013	17:53:56	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193751825	VC1 CLARO	Normal	25%	0,52
150	26/02/2013	17:57:28	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198284231	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
151	26/02/2013	18:03:15	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
152	26/02/2013	18:20:55	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181518484	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,96
153	26/02/2013	18:48:28	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Reduzido	25%	0,37
	6/02/2013	20:57:19	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192127282	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,89
155	27/02/2013	08:27:34	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	1,56
156	27/02/2013	11:08:19	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
157	27/02/2013	11:14:05	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191035715	VC1 CLARO	Normal	25%	1,86
158	27/02/2013	11:16:38	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
159	27/02/2013	11:17:28	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
160	27/02/2013	11:27:18	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	1,11
161	27/02/2013	11:39:39	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,26
162	27/02/2013	12:12:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
163	27/02/2013	12:13:30	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
164	27/02/2013	12:32:32	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
165	27/02/2013	12:35:31	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
166	27/02/2013	12:35:47	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
167	27/02/2013	12:42:34	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
168	27/02/2013	12:46:45	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,44
169	27/02/2013	14:19:35	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,59
170	27/02/2013	14:56:03	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
171	27/02/2013	15:48:53	00:14:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO	Normal	25%	10,64
172	27/02/2013	16:08:52	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,67
173	27/02/2013	16:30:17	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184763700	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,82
174	27/02/2013	16:53:50	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181336853	VC1 VIVO	Normal	25%	2,30
175	27/02/2013	17:17:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,74
176	27/02/2013	17:20:55	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,67
177	27/02/2013	17:22:09	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181440522	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
178	27/02/2013	17:26:30	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,67
179	27/02/2013	17:30:26	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,44
180	27/02/2013	18:56:56	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186196463	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,41
181	28/02/2013	09:39:41	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	0,59
182	28/02/2013	09:46:05	00:08:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	6,18
183	28/02/2013	10:34:42	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,11
184	28/02/2013	10:47:27	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184809924	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002263
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

4/13

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
185	28/02/2013	11:55:39	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199884729	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
186	28/02/2013	12:01:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,37
187	28/02/2013	12:10:36	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199259621	VC1 TIM	Normal	25%	1,19
188	28/02/2013	12:29:55	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182011531	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
189	28/02/2013	12:38:59	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192582387	VC1 CLARO	Normal	25%	1,78
190	28/02/2013	12:39:17	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,56
191	28/02/2013	13:22:50	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,34
192	28/02/2013	14:40:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199889889	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
193	28/02/2013	14:40:41	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181076053	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
194	28/02/2013	14:41:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199889889	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
195	28/02/2013	14:42:08	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199884729	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
196	28/02/2013	14:42:31	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181076053	VC1 TIM	Normal	25%	1,78
197	28/02/2013	14:43:39	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199884729	VC1 VIVO	Normal	25%	3,05
198	28/02/2013	16:36:12	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198182607	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,35
199	28/02/2013	16:39:10	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO	Normal	25%	1,63
200	28/02/2013	16:49:36	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185263503	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,93
201	28/02/2013	16:54:19	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	2,23
202	28/02/2013	17:09:00	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185135640	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
203	28/02/2013	17:23:02	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191973078	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
204	28/02/2013	17:51:57	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
205	28/02/2013	18:04:52	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184597597	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,34
206	28/02/2013	18:06:16	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185135640	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,41
207	28/02/2013	18:09:04	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199866190	VC1 VIVO	Reduzido	25%	1,34
208	28/02/2013	18:58:40	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Reduzido	25%	0,37
209	01/03/2013	09:20:46	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,96
210	01/03/2013	09:35:06	00:08:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	6,32
211	01/03/2013	10:00:15	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192650979	VC1 CLARO	Normal	25%	2,68
212	01/03/2013	10:16:40	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	2,90
213	01/03/2013	10:22:02	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184484398	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,56
214	01/03/2013	10:23:21	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	1,26
215	01/03/2013	10:27:45	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191552635	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
216	01/03/2013	10:34:31	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	0,74
217	01/03/2013	11:06:47	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193535782	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
218	01/03/2013	11:07:08	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193535782	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
219	01/03/2013	11:32:27	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,52
220	01/03/2013	11:34:04	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
221	01/03/2013	11:35:10	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
222	01/03/2013	11:40:53	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
223	01/03/2013	12:30:06	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
224	01/03/2013	12:50:34	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192936084	VC1 CLARO	Normal	25%	1,78
225	01/03/2013	13:01:48	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199990194	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,52
226	01/03/2013	13:11:07	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184275620	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,56
227	01/03/2013	13:11:43	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	1,11
228	01/03/2013	13:28:52	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	2,82
229	01/03/2013	14:45:37	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195266072	VC1 CLARO	Normal	25%	2,45
230	01/03/2013	15:25:45	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182011531	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
231	01/03/2013	16:11:21	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,37
232	01/03/2013	16:27:32	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	1,71
233	01/03/2013	16:36:57	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,44
234	01/03/2013	16:38:13	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,37
235	01/03/2013	16:44:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,37
236	01/03/2013	16:45:42	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	1,34
237	01/03/2013	16:47:31	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,37
238	01/03/2013	16:48:26	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	4,31
239	01/03/2013	16:49:10	00:05:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178143625	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,72
240	01/03/2013	16:57:30	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	1,11
241	01/03/2013	17:02:41	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	2,82
242	01/03/2013	17:04:20	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,37
243	01/03/2013	17:19:15	00:19:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181535422	VC1 TIM	Normal	25%	14,66
244	01/03/2013	17:24:47	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
245	01/03/2013	17:55:06	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
246	01/03/2013	17:56:40	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186196463	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,41
247	01/03/2013	18:04:32	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196171990	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
248	01/03/2013	18:31:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192257447	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
249	01/03/2013	18:32:25	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192257447	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,56
250	04/03/2013	09:43:21	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	1,56
251	04/03/2013	09:49:10	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
252	04/03/2013	09:53:37	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
253	04/03/2013	10:30:34	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
254	04/03/2013	11:20:53	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,52
255	04/03/2013	11:52:46	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,89

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
256	04/03/2013	13:01:44	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59
257	04/03/2013	14:35:05	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO	Normal	25%	3,05
258	04/03/2013	14:41:07	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]
259	04/03/2013	15:03:58	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198182607	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,81
260	04/03/2013	15:09:41	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,19
261	04/03/2013	16:47:00	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,48
262	04/03/2013	17:06:25	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184763700	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,41
263	04/03/2013	17:39:02	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
264	04/03/2013	17:49:21	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196550985	VC1 VIVO	Normal	25%	3,79
265	04/03/2013	18:06:46	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199321500	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,37
266	04/03/2013	18:07:45	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Reduzido	25%	0,37
267	04/03/2013	18:08:18	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Reduzido	25%	2,23
268	04/03/2013	18:09:52	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185187443	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,37
269	04/03/2013	18:21:00	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186196463	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,63
270	04/03/2013	20:07:35	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181227408	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,37
271	4/03/2013	20:08:21	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181227408	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,37
272	04/03/2013	20:09:36	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181227408	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,37
273	04/03/2013	20:17:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181227408	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,37
274	04/03/2013	20:18:34	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181227408	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,37
275	05/03/2013	08:21:42	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
276	05/03/2013	09:19:03	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	1,41
277	05/03/2013	09:45:01	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
278	05/03/2013	10:01:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
279	05/03/2013	10:50:47	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196768998	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
280	05/03/2013	10:51:45	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
281	05/03/2013	11:23:53	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	1,56
282	05/03/2013	11:27:29	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	2,23
283	05/03/2013	11:37:35	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182881523	VC1 TIM	Normal	25%	2,23
284	05/03/2013	12:36:31	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,01
285	05/03/2013	13:47:45	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,30
286	05/03/2013	13:51:05	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,34
287	05/03/2013	13:57:02	00:09:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	6,92
288	05/03/2013	13:59:03	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199097186	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
289	05/03/2013	13:59:41	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199097186	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
290	05/03/2013	14:08:20	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO	Normal	25%	3,05
291	05/03/2013	14:14:55	00:05:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184167553	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,87
292	05/03/2013	14:21:01	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130513	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,44
293	05/03/2013	14:46:31	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
294	05/03/2013	15:41:36	00:05:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	4,09
295	5/03/2013	15:46:15	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	0,89
296	5/03/2013	16:09:06	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184698806	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59
297	05/03/2013	16:37:16	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,74
298	05/03/2013	16:41:00	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
299	05/03/2013	16:45:44	00:05:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199824572	VC1 VIVO	Normal	25%	4,24
300	05/03/2013	17:41:35	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186196463	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
301	05/03/2013	17:43:07	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210604	VC1 VIVO	Normal	25%	2,23
302	05/03/2013	18:03:01	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184070104	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
303	05/03/2013	18:22:00	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
304	05/03/2013	18:25:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,74
305	05/03/2013	18:58:59	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Reduzido	25%	0,67
306	05/03/2013	19:20:17	00:11:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Reduzido	25%	8,33
307	05/03/2013	19:21:19	00:10:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185983130	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	7,52
308	06/03/2013	08:06:32	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	0,81
309	06/03/2013	08:17:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186178434	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
310	06/03/2013	09:05:09	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185712041	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,37
311	06/03/2013	09:05:48	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191768730	VC1 CLARO	Normal	25%	0,96
312	06/03/2013	09:12:08	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186178434	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,52
313	06/03/2013	10:07:27	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	0,67
314	06/03/2013	10:19:49	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
315	06/03/2013	10:29:39	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199866190	VC1 VIVO	Normal	25%	1,93
316	06/03/2013	10:51:03	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196493704	VC1 VIVO	Normal	25%	1,48
317	06/03/2013	11:25:43	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,56
318	06/03/2013	11:40:57	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192666323	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
319	06/03/2013	11:57:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,74
320	06/03/2013	12:09:31	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	1,48
321	06/03/2013	12:19:56	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193542706	VC1 CLARO	Normal	25%	2,53
322	06/03/2013	12:23:47	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	1,56
323	06/03/2013	13:51:27	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
324	06/03/2013	14:13:47	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181732425	VC1 CLARO	Normal	25%	0,59
325	06/03/2013	14:19:28	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
326	06/03/2013	14:20:02	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181732425	VC1 CLARO	Normal	25%	0,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CREDITADO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

6/13

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
327	06/03/2013	14:47:57	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
328	06/03/2013	14:48:37	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
329	06/03/2013	15:25:39	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181440522	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
330	06/03/2013	15:31:02	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198263661	VC1 VIVO	Normal	25%	1,34
331	06/03/2013	15:33:17	00:07:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191610543	VC1 CLARO	Normal	25%	5,51
332	06/03/2013	15:37:42	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,41
333	06/03/2013	16:11:35	00:09:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191610543	VC1 CLARO	Normal	25%	6,92
334	06/03/2013	16:32:31	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
335	06/03/2013	17:04:22	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	1,19
336	06/03/2013	17:55:02	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181518484	VC1 TIM	Normal	25%	1,26
337	07/03/2013	08:08:56	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,67
338	07/03/2013	08:24:44	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185553917	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,60
339	07/03/2013	08:25:07	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,30
340	07/03/2013	08:34:45	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	0,67
341	07/03/2013	08:45:42	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,96
342	07/03/2013	08:59:10	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181440522	VC1 TIM	Normal	25%	0,89
343	07/03/2013	09:01:11	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
344	07/03/2013	09:24:53	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181850104	VC1 TIM	Normal	25%	0,44
345	07/03/2013	09:44:46	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181732425	VC1 CLARO	Normal	25%	0,52
346	07/03/2013	09:49:38	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,78
347	07/03/2013	09:56:41	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
348	07/03/2013	10:02:33	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181732425	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
349	07/03/2013	10:57:08	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181195669	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
350	07/03/2013	11:35:40	00:10:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	8,11
351	07/03/2013	11:36:22	00:10:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185983130	VC1 BrT GSM	Normal	25%	7,52
352	07/03/2013	11:36:54	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,56
353	07/03/2013	11:38:49	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
354	07/03/2013	11:39:34	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,45
355	07/03/2013	12:22:01	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,44
356	07/03/2013	12:44:22	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,89
357	07/03/2013	13:00:43	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199990194	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,37
358	07/03/2013	13:40:47	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,48
359	07/03/2013	14:21:26	00:04:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO	Normal	25%	3,64
360	07/03/2013	14:34:48	00:04:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	3,27
361	07/03/2013	14:40:22	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193269417	VC1 CLARO	Normal	25%	1,48
362	07/03/2013	15:34:47	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,23
363	07/03/2013	16:21:10	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181518484	VC1 TIM	Normal	25%	0,96
364	07/03/2013	16:45:28	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,59
365	07/03/2013	17:02:23	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
366	07/03/2013	18:56:31	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO A Cobrar	Reduzido	25%	2,90
367	08/03/2013	07:59:38	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199033402	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,37
368	08/03/2013	09:38:23	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	1,26
369	08/03/2013	09:41:00	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,86
370	08/03/2013	09:44:00	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185429625	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,41
371	08/03/2013	09:46:24	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	0,52
372	08/03/2013	10:00:05	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	3,20
373	08/03/2013	10:15:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
374	08/03/2013	10:16:49	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
375	08/03/2013	10:18:14	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199842190	VC1 VIVO	Normal	25%	1,41
376	08/03/2013	10:21:49	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199842190	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
377	08/03/2013	10:38:58	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,41
378	08/03/2013	11:01:22	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	1,93
379	08/03/2013	12:47:11	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,12
380	08/03/2013	12:57:29	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199829005	VC1 VIVO	Normal	25%	2,82
381	08/03/2013	13:12:35	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199321500	VC1 TIM	Normal	25%	2,97
382	08/03/2013	13:53:57	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	2,38
383	08/03/2013	14:12:36	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181122757	VC1 TIM	Normal	25%	0,81
384	08/03/2013	14:35:26	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184902661	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,52
385	08/03/2013	15:29:00	00:22:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185983130	VC1 BrT GSM	Normal	25%	16,82
386	08/03/2013	15:29:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
387	08/03/2013	15:35:07	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	2,23
388	08/03/2013	15:43:56	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
389	08/03/2013	15:55:45	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
390	08/03/2013	15:57:22	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,44
391	08/03/2013	16:08:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
392	08/03/2013	16:25:03	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,44
393	08/03/2013	16:26:34	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	1,19
394	08/03/2013	16:28:56	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	1,48
395	08/03/2013	17:38:57	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181732425	VC1 CLARO	Normal	25%	2,53
396	08/03/2013	17:52:48	00:07:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181732425	VC1 CLARO	Mista	25%	5,80
397	08/03/2013	18:02:28	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181924981	VC1 TIM A Cobrar	Reduzido	25%	0,59

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
398	08/03/2013	18:04:14	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184730594	VC1 TIM	Reduzido	25%	1,71
399	08/03/2013	18:04:17	00:11:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO A Cobrar	Reduzido	25%	8,78
400	08/03/2013	18:22:04	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185187443	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,37
401	08/03/2013	18:22:51	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192789289	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,67
402	08/03/2013	18:35:05	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181227408	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,37
403	08/03/2013	19:13:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181227408	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,37
404	11/03/2013	09:46:31	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
405	11/03/2013	09:47:01	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
406	11/03/2013	09:47:34	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	1,34
407	11/03/2013	10:14:32	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,12
408	11/03/2013	10:16:31	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
409	11/03/2013	10:40:19	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	1,78
410	11/03/2013	12:09:16	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193814490	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
411	11/03/2013	12:09:54	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193814490	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
412	11/03/2013	13:00:39	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199990194	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,44
	1/03/2013	14:12:28	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185355067	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,52
414	11/03/2013	14:18:27	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184031965	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,79
415	11/03/2013	14:47:22	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185712041	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,01
416	11/03/2013	15:00:04	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186178434	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,52
417	11/03/2013	15:25:28	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,63
418	11/03/2013	15:39:40	00:23:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193337870	VC1 CLARO	Normal	25%	17,72
419	11/03/2013	15:58:12	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,26
420	11/03/2013	16:01:32	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,44
421	11/03/2013	16:14:24	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	2,60
422	11/03/2013	18:18:03	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184455656	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,52
423	11/03/2013	18:57:02	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184847655	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,67
424	11/03/2013	20:00:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184902661	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,74
425	11/03/2013	20:01:29	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185872677	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,67
426	12/03/2013	09:52:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181475581	VC1 TIM	Normal	25%	0,74
427	12/03/2013	09:55:40	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186246630	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
428	12/03/2013	09:56:16	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186246631	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,44
429	12/03/2013	10:26:08	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
430	12/03/2013	10:26:38	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,67
431	12/03/2013	10:37:08	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,45
432	12/03/2013	10:44:43	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
433	12/03/2013	10:45:41	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,19
434	12/03/2013	11:08:15	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
435	12/03/2013	11:09:08	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
436	12/03/2013	11:10:03	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,82
437	12/03/2013	11:35:31	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,48
	2/03/2013	13:01:42	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191319690	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
439	12/03/2013	13:49:23	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,52
440	12/03/2013	13:51:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199943045	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
441	12/03/2013	13:56:39	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
442	12/03/2013	13:56:56	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
443	12/03/2013	13:57:27	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
444	12/03/2013	13:59:41	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	3,49
445	12/03/2013	14:36:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
446	12/03/2013	14:43:05	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195073054	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
447	12/03/2013	14:43:23	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195073054	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
448	12/03/2013	14:43:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
449	12/03/2013	14:49:28	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855890	VC1 TIM	Normal	25%	1,63
450	12/03/2013	14:54:16	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181440522	VC1 TIM	Normal	25%	0,74
451	12/03/2013	15:02:18	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184152806	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,63
452	12/03/2013	16:15:13	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,60
453	12/03/2013	16:35:33	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845453	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
454	12/03/2013	16:47:39	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199420566	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
455	12/03/2013	16:49:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196488010	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
456	12/03/2013	17:03:15	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845453	VC1 CLARO	Normal	25%	2,60
457	12/03/2013	17:29:41	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184882519	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,63
458	12/03/2013	17:49:14	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,89
459	12/03/2013	18:14:23	00:06:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199658967	VC1 TIM	Reduzido	25%	4,98
460	12/03/2013	19:25:03	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,96
461	12/03/2013	19:38:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
462	12/03/2013	19:39:05	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
463	13/03/2013	09:42:33	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,15
464	13/03/2013	10:05:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
465	13/03/2013	10:27:39	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,26
466	13/03/2013	10:33:14	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181589450	VC1 TIM	Normal	25%	0,81
467	13/03/2013	10:33:51	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181195669	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
468	13/03/2013	10:34:52	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181195669	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CPMI/SSP

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

8/13

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
469	13/03/2013	11:28:12	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
470	13/03/2013	11:48:41	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,52
471	13/03/2013	11:50:35	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,67
472	13/03/2013	11:51:17	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181850545	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
473	13/03/2013	11:51:47	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181850545	VC1 TIM	Normal	25%	1,41
474	13/03/2013	11:52:13	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	1,11
475	13/03/2013	12:15:55	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,45
476	13/03/2013	13:46:07	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181482189	VC1 TIM	Normal	25%	0,81
477	13/03/2013	14:04:31	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,34
478	13/03/2013	14:10:51	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,41
479	13/03/2013	14:45:49	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,44
480	13/03/2013	16:13:43	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
481	13/03/2013	16:40:13	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,26
482	13/03/2013	17:20:30	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181381315	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	0,96
483	13/03/2013	17:43:48	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199848834	VC1 VIVO	Normal	25%	1,93
484	13/03/2013	17:54:12	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199321500	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
485	13/03/2013	18:00:38	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
486	13/03/2013	18:01:21	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,48
487	13/03/2013	18:04:11	00:07:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192809020	VC1 CLARO	Reduzido	25%	5,88
488	13/03/2013	18:04:56	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,96
489	13/03/2013	18:18:18	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178143625	VC1 Outras Operadoras	Reduzido	25%	0,52
490	13/03/2013	18:28:45	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Reduzido	25%	0,37
491	13/03/2013	18:30:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181474635	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,37
492	13/03/2013	18:31:25	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
493	13/03/2013	18:32:28	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	2,38
494	13/03/2013	18:39:05	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	2,75
495	13/03/2013	18:56:08	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181474635	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,37
496	13/03/2013	19:00:06	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184014980	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,44
497	13/03/2013	19:01:26	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184014980	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,63
498	13/03/2013	19:13:48	00:08:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191541168	VC1 CLARO	Reduzido	25%	6,32
499	13/03/2013	19:18:25	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,04
500	13/03/2013	19:37:41	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,20
501	13/03/2013	19:44:03	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199321500	VC1 TIM	Reduzido	25%	2,01
502	14/03/2013	08:31:57	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
503	14/03/2013	09:13:41	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
504	14/03/2013	09:32:02	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193814490	VC1 CLARO	Normal	25%	0,52
505	14/03/2013	09:33:17	00:06:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195266072	VC1 CLARO	Normal	25%	5,13
506	14/03/2013	09:54:32	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
507	14/03/2013	10:35:38	00:08:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 CLARO	Normal	25%	6,47
508	14/03/2013	10:59:58	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
509	14/03/2013	11:04:10	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,63
510	14/03/2013	11:35:54	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195266072	VC1 CLARO	Normal	25%	1,48
511	14/03/2013	11:44:12	00:05:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	4,39
512	14/03/2013	11:59:15	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
513	14/03/2013	12:04:48	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,67
514	14/03/2013	12:35:37	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	1,86
515	14/03/2013	13:05:46	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,74
516	14/03/2013	13:13:24	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,59
517	14/03/2013	13:14:25	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	1,48
518	14/03/2013	13:19:38	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	1,19
519	14/03/2013	13:21:29	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
520	14/03/2013	13:47:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
521	14/03/2013	13:48:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
522	14/03/2013	13:49:47	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
523	14/03/2013	13:50:14	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
524	14/03/2013	13:51:15	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
525	14/03/2013	14:08:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
526	14/03/2013	14:23:13	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,15
527	14/03/2013	14:36:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184597597	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
528	14/03/2013	14:46:35	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
529	14/03/2013	15:30:22	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199039283	VC1 VIVO	Normal	25%	0,96
530	14/03/2013	15:41:52	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192659777	VC1 CLARO	Normal	25%	2,90
531	14/03/2013	15:53:35	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199872034	VC1 VIVO	Normal	25%	0,44
532	14/03/2013	16:06:34	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196862044	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
533	14/03/2013	16:17:00	00:07:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196862044	VC1 VIVO	Normal	25%	5,65
534	14/03/2013	16:21:56	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185712041	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,26
535	14/03/2013	16:26:31	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196862044	VC1 VIVO	Normal	25%	1,63
536	14/03/2013	16:28:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
537	14/03/2013	16:51:41	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	0,74
538	14/03/2013	16:56:05	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199829922	VC1 VIVO	Normal	25%	2,97
539	14/03/2013	17:03:30	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193455081	VC1 CLARO	Normal	25%	1,63

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
540	15/03/2013	08:28:12	00:04:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,57
541	15/03/2013	09:06:16	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,52
542	15/03/2013	09:09:32	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
543	15/03/2013	09:10:24	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,44
544	15/03/2013	09:25:23	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	[illegible]
545	15/03/2013	10:50:55	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,63
546	15/03/2013	11:15:12	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
547	15/03/2013	11:35:43	00:06:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191384262	VC1 CLARO	Normal	25%	4,98
548	15/03/2013	11:44:37	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
549	15/03/2013	12:06:39	00:15:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	11,61
550	15/03/2013	12:20:28	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	1,19
551	15/03/2013	12:23:56	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	0,44
552	15/03/2013	12:41:11	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198182607	VC1 VIVO	Normal	25%	0,96
553	15/03/2013	12:43:03	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199243223	VC1 VIVO	Normal	25%	0,59
554	15/03/2013	12:44:08	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,48
55[illegible]	15/03/2013	12:47:39	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185712041	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,41
556	15/03/2013	12:58:35	00:09:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199243223	VC1 VIVO	Normal	25%	7,14
557	15/03/2013	15:26:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196811822	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
558	15/03/2013	15:48:56	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210604	VC1 VIVO	Normal	25%	0,89
559	15/03/2013	15:59:45	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
560	15/03/2013	16:05:29	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185455008	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,11
561	15/03/2013	17:01:04	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199829922	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
562	15/03/2013	17:11:13	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
563	15/03/2013	17:11:38	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
564	15/03/2013	17:44:45	00:05:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	4,02
565	15/03/2013	17:55:13	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	1,19
566	15/03/2013	17:56:19	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185676410	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
567	15/03/2013	17:57:17	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,96
568	15/03/2013	17:57:53	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185676410	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59
569	15/03/2013	17:59:03	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Mista	25%	1,41
570	15/03/2013	17:59:42	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182326161	VC1 TIM	Mista	25%	0,89
571	15/03/2013	18:07:20	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Reduzido	25%	1,26
572	18/03/2013	08:16:05	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199321500	VC1 TIM	Normal	25%	1,48
573	18/03/2013	08:48:14	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199321500	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
574	18/03/2013	09:12:52	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	3,20
575	18/03/2013	10:41:59	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199733535	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
576	18/03/2013	10:43:00	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,44
577	18/03/2013	11:00:21	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
578	18/03/2013	11:34:32	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	2,53
57[illegible]	18/03/2013	11:41:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
58[illegible]	18/03/2013	12:16:45	00:05:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	4,39
581	18/03/2013	13:17:04	00:05:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199656819	VC1 CLARO	Normal	25%	4,16
582	18/03/2013	13:46:35	00:07:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181442279	VC1 TIM	Normal	25%	5,88
583	18/03/2013	15:24:10	00:00:35	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181228781	VC1 TIM	Normal	25%	0,44
584	18/03/2013	15:28:34	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199733535	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
585	18/03/2013	15:41:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182531333	VC1 TIM	Normal	25%	0,74
586	18/03/2013	16:07:43	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
587	18/03/2013	16:34:24	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193082667	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
588	18/03/2013	16:40:17	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185434701	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59
589	18/03/2013	16:50:40	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,34
590	18/03/2013	16:56:22	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184141747	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
591	18/03/2013	16:59:56	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
592	18/03/2013	17:17:51	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
593	18/03/2013	17:18:47	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	0,96
594	18/03/2013	17:24:26	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185553917	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
595	18/03/2013	17:30:41	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,81
596	18/03/2013	17:54:46	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181284000	VC1 TIM	Normal	25%	0,67
597	18/03/2013	18:00:27	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185654179	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,26
598	19/03/2013	08:25:54	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
599	19/03/2013	09:25:11	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,63
600	19/03/2013	09:53:17	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193814490	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
601	19/03/2013	09:54:12	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191085936	VC1 CLARO	Normal	25%	0,67
602	19/03/2013	09:55:41	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193814490	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
603	19/03/2013	10:36:27	00:09:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	6,92
604	19/03/2013	10:40:01	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199866190	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
605	19/03/2013	10:43:03	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,23
606	19/03/2013	11:01:36	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,78
607	19/03/2013	11:47:22	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181195669	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,52
608	19/03/2013	12:56:11	00:12:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	8,93
609	19/03/2013	13:27:43	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,59
610	19/03/2013	13:30:02	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
COMISSÃO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

10/13

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
611	19/03/2013	14:00:15	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210604	VC1 VIVO	Normal	25%	0,89
612	19/03/2013	14:16:24	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
613	19/03/2013	14:17:39	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	1,86
614	19/03/2013	14:59:55	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193814490	VC1 CLARO	Normal	25%	2,68
615	19/03/2013	15:11:03	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192396817	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
616	19/03/2013	15:12:00	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192396817	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
617	19/03/2013	15:22:01	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198415420	VC1 VIVO	Normal	25%	1,86
618	19/03/2013	15:34:20	00:11:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191610543	VC1 CLARO	Normal	25%	8,86
619	19/03/2013	15:42:07	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
620	19/03/2013	15:46:23	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,52
621	19/03/2013	15:55:25	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
622	19/03/2013	16:00:21	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 CLARO	Normal	25%	0,52
623	19/03/2013	16:01:12	00:07:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191498007	VC1 CLARO	Normal	25%	5,73
624	19/03/2013	16:03:27	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
625	19/03/2013	16:15:04	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185683260	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
626	19/03/2013	16:18:41	00:10:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	8,11
627	19/03/2013	16:43:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193243208	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,74
628	19/03/2013	17:10:28	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198263661	VC1 VIVO	Normal	25%	0,44
629	19/03/2013	17:13:38	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192396817	VC1 CLARO	Normal	25%	0,81
630	19/03/2013	17:21:59	00:05:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184799395	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,39
631	19/03/2013	17:24:19	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198263661	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
632	19/03/2013	17:28:46	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130513	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,93
633	19/03/2013	17:29:48	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,11
634	19/03/2013	17:42:20	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186196463	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
635	19/03/2013	18:34:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182920000	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,74
636	19/03/2013	18:51:21	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195600622	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,78
637	19/03/2013	19:42:22	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182152314	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,96
638	20/03/2013	08:08:36	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,37
639	20/03/2013	09:11:19	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
640	20/03/2013	09:13:26	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192777053	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
641	20/03/2013	09:50:58	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195600622	VC1 CLARO	Normal	25%	0,67
642	20/03/2013	10:00:04	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185053718	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
643	20/03/2013	10:08:24	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185776661	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,63
644	20/03/2013	10:20:52	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193814490	VC1 CLARO	Normal	25%	0,89
645	20/03/2013	10:29:57	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196077099	VC1 VIVO	Normal	25%	1,34
646	20/03/2013	10:30:34	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193585294	VC1 CLARO	Normal	25%	0,81
647	20/03/2013	10:45:37	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,78
648	20/03/2013	10:52:53	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
649	20/03/2013	11:05:16	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,78
650	20/03/2013	11:11:46	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,23
651	20/03/2013	11:15:24	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192738290	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
652	20/03/2013	11:15:47	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
653	20/03/2013	11:40:38	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191085936	VC1 CLARO	Normal	25%	0,44
654	20/03/2013	11:55:25	00:06:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199885062	VC1 VIVO	Normal	25%	4,76
655	20/03/2013	11:58:56	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193082667	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
656	20/03/2013	12:12:04	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191945694	VC1 CLARO	Normal	25%	2,23
657	20/03/2013	12:16:35	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199829922	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
658	20/03/2013	12:56:11	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184763700	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,67
659	20/03/2013	13:55:54	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	0,74
660	20/03/2013	14:38:02	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192926202	VC1 CLARO	Normal	25%	1,34
661	20/03/2013	14:46:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185355067	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,74
662	20/03/2013	14:47:37	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178114831	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,19
663	20/03/2013	14:55:11	00:13:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	10,27
664	20/03/2013	14:57:10	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,93
665	20/03/2013	15:08:32	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184597597	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,81
666	20/03/2013	15:10:44	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,86
667	20/03/2013	15:16:50	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	1,63
668	20/03/2013	15:21:02	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184597597	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
669	20/03/2013	15:22:19	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845453	VC1 CLARO	Normal	25%	1,93
670	20/03/2013	15:24:47	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855890	VC1 TIM	Normal	25%	0,59
671	20/03/2013	15:26:16	00:05:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196922721	VC1 VIVO	Normal	25%	4,09
672	20/03/2013	15:27:47	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181646689	VC1 TIM	Normal	25%	0,81
673	20/03/2013	15:30:43	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
674	20/03/2013	15:34:19	00:05:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196098517	VC1 VIVO	Normal	25%	4,09
675	20/03/2013	15:46:46	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181440522	VC1 TIM	Normal	25%	1,11
676	20/03/2013	15:54:43	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192847901	VC1 CLARO	Normal	25%	0,67
677	20/03/2013	16:17:17	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184597597	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,38
678	20/03/2013	16:23:00	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185949466	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
679	20/03/2013	16:33:53	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186196463	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,78
680	20/03/2013	16:52:32	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,34
681	20/03/2013	16:54:35	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855890	VC1 TIM	Normal	25%	1,26

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

11/13

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
682	20/03/2013	17:00:29	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192222660	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
683	20/03/2013	17:01:13	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181122757	VC1 TIM	Normal	25%	1,26
684	20/03/2013	17:02:56	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192222660	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
685	20/03/2013	17:16:18	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,74
686	20/03/2013	17:20:56	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	1,34
687	20/03/2013	17:21:37	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184062267	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,81
688	20/03/2013	17:26:01	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO	Normal	25%	2,99
689	20/03/2013	18:24:21	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196944720	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
690	20/03/2013	18:37:48	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184763700	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,11
691	20/03/2013	18:39:55	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196944720	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
692	20/03/2013	18:40:59	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193062048	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
693	20/03/2013	18:46:11	00:09:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193062048	VC1 CLARO	Reduzido	25%	6,99
694	21/03/2013	08:47:09	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185838809	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,82
695	21/03/2013	08:55:00	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	3,94
696	21/03/2013	09:06:49	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	2,08
697	21/03/2013	09:22:55	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,67
698	21/03/2013	09:32:27	00:12:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185838809	VC1 BrT GSM	Normal	25%	9,45
699	21/03/2013	09:48:35	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196466810	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
700	21/03/2013	09:49:35	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191085936	VC1 CLARO	Normal	25%	1,26
701	21/03/2013	09:51:07	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178195993	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,63
702	21/03/2013	09:53:59	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184321000	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
703	21/03/2013	09:55:30	00:04:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184510560	VC1 VIVO	Normal	25%	3,57
704	21/03/2013	09:56:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
705	21/03/2013	10:27:52	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
706	21/03/2013	10:43:38	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185825535	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,26
707	21/03/2013	11:30:13	00:04:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	3,57
708	21/03/2013	11:31:01	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193062048	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
709	21/03/2013	11:31:30	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193062048	VC1 CLARO	Normal	25%	2,68
710	21/03/2013	11:44:21	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193062048	VC1 CLARO	Normal	25%	1,86
711	21/03/2013	11:57:56	00:16:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	12,50
712	21/03/2013	12:34:45	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,81
713	21/03/2013	12:38:54	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
714	21/03/2013	12:40:38	00:04:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	3,57
715	21/03/2013	13:17:24	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196285459	VC1 VIVO	Normal	25%	1,41
716	21/03/2013	14:20:43	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,81
717	21/03/2013	14:28:39	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,44
718	21/03/2013	14:36:10	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,26
719	21/03/2013	14:58:21	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,01
720	21/03/2013	15:12:17	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,67
721	21/03/2013	15:14:28	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
722	21/03/2013	15:16:02	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,56
723	21/03/2013	15:26:32	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	3,05
724	21/03/2013	15:40:47	00:05:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191085936	VC1 CLARO	Normal	25%	4,09
725	21/03/2013	15:47:11	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
726	21/03/2013	16:08:45	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,59
727	21/03/2013	16:13:36	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	2,82
728	21/03/2013	16:39:11	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186521425	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
729	21/03/2013	16:45:11	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,19
730	21/03/2013	17:05:41	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193062048	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
731	21/03/2013	17:06:26	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193062048	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
732	21/03/2013	17:11:31	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184763700	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,71
733	21/03/2013	17:14:21	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193082667	VC1 CLARO	Normal	25%	1,26
734	21/03/2013	17:20:27	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,44
735	21/03/2013	18:00:29	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185102761	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,71
736	21/03/2013	18:08:45	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186196463	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,56
737	21/03/2013	18:16:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192077679	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,74
738	21/03/2013	18:51:30	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
739	21/03/2013	19:04:55	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
740	22/03/2013	08:02:39	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,52
741	22/03/2013	08:04:06	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191147851	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
742	22/03/2013	09:04:08	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198162788	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
743	22/03/2013	09:37:09	00:04:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191085936	VC1 CLARO	Normal	25%	3,27
744	22/03/2013	10:00:06	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
745	22/03/2013	10:00:46	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,96
746	22/03/2013	11:00:11	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184597597	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
747	22/03/2013	14:12:06	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185553917	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
748	22/03/2013	14:36:24	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192777053	VC1 CLARO	Normal	25%	0,81
749	22/03/2013	15:25:55	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193814490	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
750	22/03/2013	15:39:46	00:06:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	4,76
751	22/03/2013	15:41:40	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193883514	VC1 CLARO	Normal	25%	3,35
752	22/03/2013	15:47:16	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/TSE

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

12/13

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
753	22/03/2013	16:00:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
754	22/03/2013	16:26:27	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181646689	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
755	22/03/2013	16:46:28	00:26:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181646689	VC1 TIM	Normal	25%	20,03
756	22/03/2013	16:46:51	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
757	22/03/2013	17:23:00	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	1,71
758	22/03/2013	17:25:49	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	1,48
759	22/03/2013	17:28:45	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,89
760	22/03/2013	17:34:27	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195586494	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,44
761	22/03/2013	17:45:14	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,52
762	22/03/2013	17:58:19	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
763	22/03/2013	18:10:37	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185975017	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,04
764	22/03/2013	18:19:59	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185838809	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,42
765	22/03/2013	18:26:10	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196639056	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
766	22/03/2013	18:26:49	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181474635	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,44
767	22/03/2013	18:27:47	00:16:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181474635	VC1 TIM	Reduzido	25%	12,28
	SUBTOTAL								1.064,23

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
768	25/02/2013	09:51:46	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681110888	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
769	25/02/2013	09:57:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681110888	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
770	25/02/2013	14:01:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681110888	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
771	25/02/2013	14:54:40	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 32	3299880213	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
772	25/02/2013	15:14:25	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 49	4999270150	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,57
773	25/02/2013	16:03:18	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9681424440	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
774	26/02/2013	09:39:10	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187461226	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,76
775	26/02/2013	11:23:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 91	9182346084	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
776	26/02/2013	13:47:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2192821816	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
777	26/02/2013	14:58:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
778	26/02/2013	16:42:44	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 67	6799848599	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,40
779	26/02/2013	17:31:27	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 67	6799848599	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,20
780	27/02/2013	11:22:21	00:07:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492846159	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,21
781	27/02/2013	11:37:48	00:11:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1178872848	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	9,04
782	27/02/2013	15:32:06	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 84	8499851289	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
783	27/02/2013	16:37:05	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6981110222	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,96
784	27/02/2013	17:35:34	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6981110222	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,00
785	28/02/2013	10:21:06	00:04:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9888140672	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,53
786	28/02/2013	10:34:18	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9888140672	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,54
787	01/03/2013	11:28:21	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1178872848	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,28
788	04/03/2013	11:07:15	00:06:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 83	8388994675	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,11
789	04/03/2013	15:52:16	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178350680	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
790	05/03/2013	10:58:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6981110222	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
791	05/03/2013	13:29:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9299817727	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
792	05/03/2013	13:29:51	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9299817727	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,37
793	05/03/2013	13:43:00	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9299817727	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
794	05/03/2013	13:44:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9299817727	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
795	05/03/2013	13:46:53	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9299817727	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
796	05/03/2013	16:08:46	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 34	3492167710	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,23
797	05/03/2013	17:11:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 24	2499827293	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
798	06/03/2013	10:20:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6899728634	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
799	06/03/2013	10:43:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2182724990	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
800	08/03/2013	15:56:50	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7191229400	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,96
801	11/03/2013	11:30:54	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282294241	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
802	11/03/2013	11:31:21	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
803	11/03/2013	12:11:53	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282294241	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
804	11/03/2013	12:12:25	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	3,68
805	11/03/2013	17:57:18	00:05:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2191765257	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	4,40
806	12/03/2013	11:01:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9891875177	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
807	12/03/2013	12:07:52	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 48	4899600259	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,56
808	12/03/2013	14:38:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282294241	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
809	12/03/2013	14:46:20	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,88
810	13/03/2013	09:08:03	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,00
811	13/03/2013	15:19:33	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,04
812	13/03/2013	15:43:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6999873401	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
813	13/03/2013	18:37:06	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 16	1697828644	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,75
814	14/03/2013	10:42:55	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199661987	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,28
815	18/03/2013	10:29:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178253116	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
816	18/03/2013	10:54:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178350680	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
817	20/03/2013	10:05:08	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6999652006	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
818	20/03/2013	15:51:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6999652006	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
819	20/03/2013	15:52:05	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6999652006	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
820	20/03/2013	17:22:59	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6999048181	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	4,08

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

13/13

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
821	21/03/2013	15:53:42	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8288344142	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,43
822	21/03/2013	16:04:26	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9691417887	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,33
823	21/03/2013	16:06:04	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9691693740	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,78
824	21/03/2013	16:12:44	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9691669232	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,16
825	21/03/2013	16:34:03	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85	8587364923	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	3,04
826	21/03/2013	16:56:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8291103175	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
827	21/03/2013	18:31:32	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 83	8381090333	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	4,74
828	22/03/2013	18:27:41	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2178350680	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,89
	SUBTOTAL								**114,33**
	TOTAL								**1.374,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/SD

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-30VT1SFP-032

Prestadora GVT (continuação)
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
829	x Digital Bidirecional 30	23/02/2013 a 22/03/2013		972,00
	SUBTOTAL			**972,00**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
830	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	23/03/2013	-972,00
	SUBTOTAL		**-972,00**
	TOTAL		**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**1.532,00**

Reservado ao Fisco 809a.0ad5.4fbd.badd.fa2c.9240.f14a.fcda

ICMS Base de cálculo: 1.500,00 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 375,00

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTTEL sem repasse ao consumidor.

1/2

Prestadora EMBRATEL **NFST 4348-DF**
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. **série: A subsérie: 23**
ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N - ASA SUL
70310-500 Brasília DF
Cnpj: 33.530.486/0116-78 Insc. Est.: 07.329.038/002-87
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-9922

Prestadora EMBRATEL
Ligações Nacionais de Longa Distância

	ta	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
831	04/03/2013	17:37:07	00:22:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8293048363	DDD A Cobrar		25%	3,36
832	06/03/2013	08:53:13	00:23:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8293048363	DDD A Cobrar		25%	3,54
	SUBTOTAL								**6,90**
	TOTAL								**6,90**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA EMBRATEL								**6,90**

Reservado ao Fisco 8846.a110.9adf.6a8b.2d01.0fe8.9bbd.4262

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22851

Cheque: **1-854129** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas da Presidência Nacional do Partido da República. **Extenso:** *Hum mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos* ******	R$1.395,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
GPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 09 de abril de 2013

TOTAL **R$1.395,62**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/04

000

433

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854129	9	R$ **R$1.395,62**

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e dois centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 09 de abril de 2013

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 0
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4611-260313-H

⑈001⑆0452⑆ 412222⑈ 1⑆ 854129⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22858

Cheque: **1-854130** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS referente a NF 20724 - DinÂmica Administração, Servicos e Obras relativo aos serviços realizado no mês de Mar/2013 **Extenso:** *Quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos* ******	R$578,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de abril de 2013

TOTAL **R$578,76**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/04

434

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854130	2

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos ******** R$(**R$578,76**)

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

Brasília - DF, 10 de abril de 2013

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

ICA-4611-2603134-1

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001452 854130 4 412222 4

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:32:37
481116813 0153
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	03/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	578,76
VALOR TOTAL	578,76

NR.AUTENTICACAO 8.BF9.978.903.A0B.229
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000271
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8387741
Assist. Negócios

10/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:32:37
481116813 0153
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/04/2013
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	03/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	578,76
VALOR TOTAL	578,76

NR.AUTENTICACAO 8.BF9.978.903.A0B.229
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2631
000272

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
4. COMPETÊNCIA	03/2013
5. IDENTIFICADOR	**00.332.833/0008-26**
6. VALOR DO INSS	**R$ 578,76**
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	**R$ -**
11. TOTAL	**R$ 578,76**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA
AAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
70620-100 Brasília/DF
0
Contratante: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

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

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95
Nº Nota Fiscal 020724 Emissão 15/03/13 - Valor R$ 5261,48

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 - SP

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03

1ª VIA - CLIENTE

Nº 020724

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

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013

CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/03/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
020724	5.261,48	020724	

Nº DO FORMULÁRIO 020724

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPADI/SEO

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: ISENTO
CNPJ(MF) Nº: 08.517.423/0001-95 INSC. ESTADUAL: ISENTO

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: MARCO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 5.261,48 Aliquota: 11.00% - 578,76 RETENCAO PARA O IRRF: R$52,61			5.261,48

IÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	5.261,48	263,07	5.261,48

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23058

Cheque: **1-041113.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. nº: 100.608.704.601. **Extenso:** *Quatrocentos mil reais* ******	R$400.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 11 de abril de 2013

TOTAL **R$400.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/04

436

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23059

Credite:

Cheque: **1-041213.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEPPP/TSE de Abr/2013. **Extenso:** *Hum milhão, setecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos* ******	R$1.756.744,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000275
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de abril de 2013

TOTAL **$1.756.744,45**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/04

437

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22845

Cheque: **1-854125** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Rádio Táxi Shalom Ltda Despesas com serviços de rádio táxi prestados à Presidência Nacional do PR conforme NF 32641. **Extenso:** *Hum mil, setecetnos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos* ******	R$1.754,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD1/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de abril de 2013

TOTAL **R$1.754,62**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/04

438

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854125	6	R$	**R$1.754,62**

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, setecetnos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos ******

e centavos acima

a **Rádio Táxi Shalom Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de abril de 2013

Presidente — Tesoureiro

ICA-4811-2003/3-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045②⑈ ⑆45485②25⑆ 10206⑆22262⑈

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:31
481116813 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000562314256690000175462
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.754,62
VALOR COBRADO 1.754,62

NR.AUTENTICACAO C.8FE.497.3DE.068.D46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

15/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:31
481116813 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000562314256690000175462
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.754,62
VALOR COBRADO 1.754,62

NR.AUTENTICACAO C.8FE.497.3DE.068.D46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPMI/SJD

Recibo do Sacado

CAIXA | **104-0** | **10490.44520 15100.200045 00000.562314 2 56690000175462**

Cedente			Código do Cedente	Espécie	Nosso Número
RADIO TAXI SHALOM			**044521-5**	**09**	**24100000000005623-0**
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento	
6689		**01.825.150/0001-05**	**15/04/2013**	**1.754,62**	
-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA (PR)

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

Autenticação Mecanica

MULTA DE R$: 52,64 APOS VENCIMENTO
JUROS DE R$ 5,26 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO. COBRAR JUROS E MULTA

RADIO TAXI SHALOM - SCS Q.01 Bl. K Ed. Denasa Sala 1201 - CEP: 70398-900

Corte na linha pontilhada

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: **04/02/2014**

32641

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SJD

Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA (PR)

Endereço: QD. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL

Cidade: BRASILIA / Estado: DF Telefones: 04/04/2013

CNPJ: 05317423000195 Insc. Est Data de Emissão

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			R$ 1.754,42
		Valor aferido no taximetro bruto			
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			
					R$ 1.754,42

Deduções Legais: **TOTAL**

Base de cálculo do ISS **Valor do ISS:**

Informações Complementares: CRÉDITO - LEI 4159/2008

GRAF SERVICE F.: 3484-0735 - Maria R. P. de Araújo - ME, Qd. 20 Lt 9 Lj A St Oeste Gama-DF, CNPJ: 03.190.420/0001-76, 80 Bl 50 x 3 vias nº 32201 a 36200, AIDF 1-111-01966/2013
PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B- 60 Sala 240

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23060

Cheque: **1-041513.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. nº: 3.200.611.017.764. **Extenso:** *Hum milhão e oitocentos e trinta reais* ******	R$1.830.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000280
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de abril de 2013

TOTAL **R$1.830.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/04

439

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22873

Cheque: **1-854133** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Nextel Telecomunicações Ltda. Despesas com telefonia celular e rádio da Presidência Nacional do PR, conforme nota fiscal nº:0013216467, referente a Mar/2013. **Extenso:** *Dois mil, noventa e três reais e três centavos* ******	R$2.093,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de março de 2013

TOTAL **R$2.093,03**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/04

443

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854133 | C3 7 | R$(**R$2.093,03**)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, noventa e três reais e três centavos ******

e centavos acima

a **Nextel Telecomunicações Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de março de 2013

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA LTDA
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: 03/2013

ICA-4811-280313-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:29
481115948 0329

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84830000000-1 42900080999-6
99199999966-0 78352401879-8
Data do pagamento 18/04/2013
Valor Total 42,90

NR.AUTENTICACAO E.D0F.345.DDF.601.47F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:29
481115948 0329

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84830000000-1 42900080999-6
99199999966-0 78352401879-8
Data do pagamento 18/04/2013
Valor Total 42,90

NR.AUTENTICACAO E.D0F.345.DDF.601.47F

nextel®

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A - ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CRADI/SJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0013216475	**15/03/2013**	**42,90**

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são **8 unidades** pelo país, **5 inauguradas em 2012.**





Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

Outros Lançamentos em Sua Fatura	Valor (em R$)
Equipamentos, Acessórios e Reparos	42,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	42,90

www.nextel.com.br

*611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:30
481115948 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES		
Codigo de Barras	84830000020-6	50130089999-8
	99399999986-6	78353261879-0
Data do pagamento		18/04/2013
Valor Total		2.050,13
NR.AUTENTICACAO		3.A8E.B3E.4AB.D72.17C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/TSE

Raizel Gregorio
Mat. E8367741
Assist. Negócios

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:30
481115948 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES		
Codigo de Barras	84830000020-6	50130089999-8
	99399999986-6	78353261879-0
Data do pagamento		18/04/2013
Valor Total		2.050,13
NR.AUTENTICACAO		3.A8E.B3E.4AB.D72.17C

nextel®

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A - ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SJD

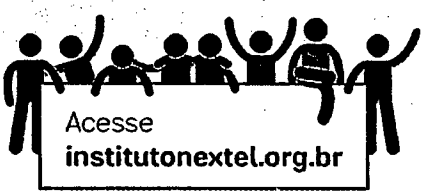
FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0013216467	**15/03/2013**	**2.050,13**

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

ão 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.





Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	1.523,02
Mensalidades de Serviços Adicionais	239,80
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.762,82

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	28,40
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	140,46
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	117,00
Serviços de Dados	1,45
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	287,31

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Identificação do Cliente: 6.468712.10
Código da Conta: 0013216475
CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95
Data de Emissão: 22/02/2013
Período de Utilização: 22/01/2013 à 21/02/2013

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

0230570

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
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

72110494560023400000107673300504 13
Data de Vencimento: 15/03/2013 Data de Postagem: 05/04/2013

AVISO IMPORTANTE,

Favor desconsiderar a data de vencimento informada nesta fatura.

A SUA NOVA DATA PARA PAGAMENTO, SEM JUROS E MULTA, É 15/04/2013.

Para mais informações consulte o site: www.nextel.com.br/comunicadofatura

Caso tenha dúvidas adicionais entre em contato com nextelresponde@nextel.com.br, twitter.com/nextelresponde ou pela nossa Central de Atendimento 1050 (ligação gratuita).

Agradecemos sua compreensão.
Nextel Telecomunicações Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CORREIO

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0013216467	**15/03/2013**	**2.093,03**

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são **8 unidades** pelo país, sendo **5 inauguradas em 2012.**





Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	660	345:00	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	1.523,02
Mensalidades de Serviços Adicionais	239,80
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.762,82

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	28,40
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	140,46
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	117,00
Serviços de Dados	1,45
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	287,31

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	42,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	42,90

www.nextel.com.br | *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

VENCIMENTO: 15/03/2013

Período de Utilização: 22/01/2013 à 21/02/2013

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para receber a fatura em formato braile ligue *611 grátis do seu Nextel ou visite nossas lojas.

Para a sua comodidade, peça para o seu banco a inclusão da fatura em débito automático.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPADI/SJD

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

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, Safra, Santander e Sicredi.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
O não pagamento/quitação dos débitos na data de vencimento pode acarretar suspensão/desativação dos serviços, nos termos dos Artigos 39/40 da Resolução 404/05 - Reg. Do SME e/ou Artigo 51 da Resolução 477/07 - Reg. Do SMP.

FORMULÁRIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

"Autorizo que o pagamento da minha conta Nextel seja efetuada de acordo com os valores informados pela Nextel através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto, sendo da minha responsabilidade a sua quitação"

Identificação de débito automático: 646871210-0
Nome do cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Nome do correntista:.....
CPF/CNPJ:.....
RG.....Órgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

Local e data: ...../...../..... Assinatura da conta corrente: .....

VENCIMENTO: 15/03/2013

Período de Utilização: 22/01/2013 à 21/02/2013

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/SJD

Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R$)	Rádio (R$)	Chamadas Telefônicas (R$)					Serviços Adicionais (R$)	Locação de Aparelho (R$)	Valor Total (R$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
61 7813 6370	55*84*12356	RADIO 14	103,06	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06
61 7813 3222	55*84*87913	RADIO 6	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	174,36
61 7813 4010	55*84*87912	RADIO 7	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	13,00	174,65
11 7876 5732	55*84*87914	RADIO 8	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	115,02
11 7876 5733	55*84*87916	RADIO 9	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	115,02
11 7876 5735	55*84*87915	RADIO 11	102,02	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	144,02
78 37	55*84*87920	RADIO 1	161,36	38,90	0,00	28,40	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	382,12
61 7815 0561	55*84*87917	RADIO 2	161,36	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,26
61 7813 6599	55*84*87921	RADIO 3	102,02	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	144,02
61 7813 3024	55*84*87918	RADIO 4	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	115,02
61 7813 0513	55*84*87919	RADIO 5	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	13,00	175,52
61 7818 1394	55*84*11278	RADIO 1	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06
SubTotal			**1.523,02**	**239,80**	**0,00**	**28,40**	**140,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,45**	**117,00**	**2.050,13**

Equipamentos, Acessórios e Reparos

Data	Nº da Solicitação	Descrição	IMEI/aparelho IMEI/SIM card	Local	NF	Valor (R$)	Valor do desconto(R$)	Valor Total (R$)	Parcela	Valor Parcela (R$)
23/10/2012	138	APARELHO I706 OAK KNOLL	000600128649930	138 VENDAVEL	42881	429,00	0,00	429,00	4/10	42,90
SubTotal						**429,00**	**0,00**	**429,00**		**42,90**

Total Geral 2.093,03

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 6
URBAN*FLEET*ID 55*84*87913
TELEFONE: 61-78133222

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço		Valor R$
22/02/2013 à 21/03/2013	CI140 Controle Ideal 140		161,36
		Subtotal	161,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/SJD

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	16:06	16:06	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição		Valor R$
22/02/2013 à 21/03/2013	Prog Locação-i290		13,00
		Subtotal	13,00

Total do Nº: 61-78133222 **174,36**

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 8
URBAN*FLEET*ID 55*84*87914
TELEFONE: 11-78765732

www.nextel.com.br

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/02/2013 à 21/03/2013	CIDEA Controle Ideal	102,02
	Subtotal	102,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	41:02	41:02	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/02/2013 à 21/03/2013	Prog Locação-i290	13,00
	Subtotal	13,00

Total do Nº: 11-78765732 115,02

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 11
URBAN*FLEET*ID 55*84*87915
TELEFONE: 11-78765735

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/02/2013 à 21/03/2013	CIDEA Controle Ideal	102,02
	Subtotal	102,02

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/02/2013 à 21/03/2013	Conexão Direta Internacional	29,00
	Subtotal	29,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000291
ASSISTID

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	32:55	32:55	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/02/2013 à 21/03/2013	Prog Locação-i290	13,00
	Subtotal	13,00

Total do Nº: 11-78765735 **144,02**

DADOS DO CLIENTE

NOME:	RADIO 2
URBAN*FLEET*ID	55*84*87917
TELEFONE:	61-78150561

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/02/2013 à 21/03/2013	CI140 Controle Ideal 140	161,36
	Subtotal	161,36

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/02/2013 à 21/03/2013	SMS Ilimitado	9,90
22/02/2013 à 21/03/2013	Conexão Direta Internacional	28,00
22/02/2013 à 21/03/2013	e-mail BB BIS	75,00
	Subtotal	113,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002292

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	06:36	06:36	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Chamadas Dentro da área de registro

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas para Telefones Fixos	04:30	04:30	00:00	0,00
Subtotal	04:30	04:30	00:00	0,00

Total do Nº: 61-78150561 275,26

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 4
URBAN*FLEET*ID 55*84*87918
TELEFONE: 61-78133024

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/02/2013 à 21/03/2013	CIDEA Controle Ideal	102,02
	Subtotal	102,02

O QUE FOI UTILIZADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	13:20	13:20	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/02/2013 à 21/03/2013	Prog Locação-i570	13,00
	Subtotal	13,00

Total do Nº: 61-78133024 115,02

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 1
URBAN*FLEET*ID 55*84*11278
TELEFONE: 61-78181394

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/02/2013 à 21/03/2013	NCoBR - Nextel Controle BR	103,06
	Subtotal	103,06

Total do Nº: 61-78181394 103,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22874

Cheque: **1-854134** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia (VIVO ZAP) da Presidência Nacional, conforme Fatura nº: 000.026.049/04/2013 de Abr/2013. **Extenso:** *Seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos* ******	R$669,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 17 de abril de 2013

TOTAL **R$669,60**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/04

443

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854134	5	R$(	**R$669,60**)

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos ******

e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de abril de 2013

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

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

ICA-4611-260313-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:48
481116813 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84650000006-8	69600047001-8
	12090935027-0	04137130417-5
Data do pagamento		18/04/2013
Valor Total		669,60
NR.AUTENTICACAO		3.B2B.F6B.63C.B83.30D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:48
481116813 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84650000006-8	69600047001-8
	12090935027-0	04137130417-5
Data do pagamento		18/04/2013
Valor Total		669,60
NR.AUTENTICACAO		3.B2B.F6B.63C.B83.30D

vivo

Nº da Conta: **2090935027**
Mês de referência: **04/2013**
Período: **02/03/2013 a 01/04/2013**
Data de emissão: **04/04/2013**

www.vivo.com.br/meuvivo
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:000.026.049/04/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD | SJD

01301887

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento:
17/04/2013

Vencimento
17/04/2013

Total a Pagar - R$
669,60

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

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
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	2	2	169,80
Subtotal			**769,20**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,00GB	813,81MB	0,00
INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS	12,00GB	6,05GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		1,03GB	0,00
Subtotal			**0,00**
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		677,89MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-240,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			140,40
Subtotal			**-99,60**

TOTAL A PAGAR **669,60**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22875

Cheque: **1-854135** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Oi S/A Despesas telefônicas da Sede Nacional do PR conforme Fatura nº 1304.000085478 de Abr./2013. **Extenso:** *Trezentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos* ******	R$318,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 16 de abril de 2013

TOTAL **R$318,53**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/04

444

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854135	3	R$(**R$318,53**)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e dezoito reais e cinquenta e três centavos ******

e centavos acima

a **Oi S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 16 de abril de 2013

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: 03/2013

ICA-4811-200313-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

3/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:00
81116813 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84650000003-5	18530014901-9
	49832520130-5	43210200000-2
Data do pagamento		18/04/2013
Valor em Dinheiro		318,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		318,53

NR.AUTENTICACAO A.0C6.B7A.C00.B17.C55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/SAD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:00
481116813 0018

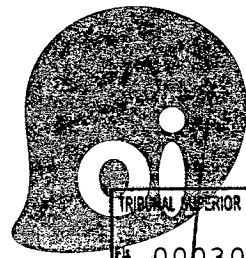
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84650000003-5	18530014901-9
	49832520130-5	43210200000-2
Data do pagamento		18/04/2013
Valor em Dinheiro		318,53
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		318,53

NR.AUTENTICACAO A.0C6.B7A.C00.B17.C55

Oi 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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/SJD

PARTIDO LIBERAL - PL
QD SCN QUADRA 2 BLOCO D S 601/A CENTRO EMP ENCOL
ASA NORTE
70712-904 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1304.000085478
Contrato Agrupador: 901.498.325-0 - 1ª Via.

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	281,49
SERVICOS OI	**281,49**
ITENS FINANCEIROS	11,14
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
UMENTO FINANCEIRO	**37,04**
Valor a pagar	**318,53**

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.

Data de vencimento: **16/04/2013**
Valor de sua conta: **318,53**

Número de seu telefone: 61 3323 1067

Mês de referência: abril 2013

Período: 26/02/2013 a 25/03/2013

Data de emissão: 01/04/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) – veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.084.944 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO LIBERAL - PL
QD SCN QUADRA 2 BLOCO 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
Data de emissão: 01/04/2013

Período 26/02/2013 a 25/03/2013
Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Telefone Agrupado: 61 3323 1067
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	141,00	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	2
Valor	35,25	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
118A.0F3C.7630.7CB9.7E53.5A09.D2D9.C085

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia 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 disponíveis no site www.oi.com.br e registrados

PARTIDO LIBERAL - PL
Período: 26/02/2013 a 25/03/2013

Fique ligado

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 abr 2013.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço 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.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	039 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 1200 MIN	30	0%	0,00
2	MENSALIDADE TURBO 800	30	25% ICMS	141,00
	Total SERVICOS MENSAIS			141,00
	Total Nota Fiscal OI - ICMS			**141,00**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.085.478

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000301
CPAD/SJD

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R$)
3	ARREC TERC BRTURBO BL PLUS 0800-6444000	01/03/2013	2063591910	0%	25,90
	Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				25,90
	Total Documento Financeiro				**25,90**
	Valor a pagar				**166,90**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R$ 170,56.

Caso o pagamento já tenha sido feito, desconsidere esta mensagem. Caso contrário, ligue pra 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.084.945 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO LIBERAL - PL
PC DOS TRES PODERES AN26 AX1 S 2608 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270025653000005
Contrato Agrupador: 901.498.325-0
Contrato Agrupado: 901.498.324-2
CPF/CNPJ:01.641.182/0001-42
Data de emissão: 01/04/2013

Período: 26/02/2013 a 25/03/2013
Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Telefone Agrupado: 61 3323 7141
Insc. Estadual:ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	140,49	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	35,12	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
6D2B.9B39.F80A.BCA6.CD2C.0D46.6ED5.9788

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	039 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 1200 MIN	30	0%	0,00
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 1200 MINUTOS	30	25% ICMS	140,49
	Total SERVICOS MENSAIS			140,49
	Total Nota Fiscal OI - ICMS			**140,49**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.085.479

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	28/02/2013		1,10
4	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/03/2013		10,04
	Total ITENS FINANCEIROS			11,14
	Total Documento Financeiro			**11,14**
	Valor a pagar			**151,63**

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22878

Cheque: **1-854138** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Voetur - Cargas e Encomendas Ltda Despachos aéreos para a Presidência Nacional do PR conforme Fatura n.: 48/251. **Extenso:** *Cento e vinte e oito reais e vinte e dois centavos* ******	R$128,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de abril de 2013

TOTAL **R$128,22**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/04

445

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854138	8	R$(**R$128,22**)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e vinte e oito reais e vinte e dois centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 18 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:17
481116813 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909140643382000404342180300000000000000

NOSSO NUMERO	81859914064
CONVENIO	00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	128,22
VALOR COBRADO	128,22

NR.AUTENTICACAO B.94A.C32.D17.C32.7E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat. F8367741
Assist. Negócios

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:17
481116813 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909140643382000404342180300000000000000

NOSSO NUMERO	81859914064
CONVENIO	00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO	18/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	128,22
VALOR COBRADO	128,22

NR.AUTENTICACAO B.94A.C32.D17.C32.7E5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00198.18590 91406.433820 00404.342180 3 00000000000000

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 18/04/2013
Cedente: VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA						Agência /Código Cedente: 3382-0/ 404342-1
Data do Documento: 05/04/2013	Nº do Documento: 48251		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento:	Nosso Número: 81.859.914.064-3
Uso do Banco	Carteira: 18-019	Espécie	Quantidade		Valor: X	(=) Valor do Documento: R$ 128,22

Instruções:

APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% 0,00
DOCUMENTO $ 0.26 POR DIA DE ATRASO.
APOS 5 DIAS DE ATRASO SERA ENVIADO PARA CARTORIO.

27
35
19

(-) Desconto
(-) Outras deduções (abatimento)
(+) Mora / Multa (Juros)
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado:
PARTIDO DA REPUBLICA - CGC/CPF:00517423000195 - IE:
SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 - BRASILIA/DF - 70000000

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

VOETUR
CARGAS E ENCOMENDAS

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA - MODELO - 3

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

Nº 48251

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO: 05/04/2013

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **27/09/2012**

FATURA Nº	Fatura/Duplicata VALOR EM R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
48251	128,22		18/04/2013	05/04/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPED/SJD

DESCONTO DE: 0 % ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Assinatura do Emitente

NOME DO SACADO:
ENDEREÇO: PARTIDO DA REPUBLICA
CIDADE: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 ESTADO: DF CEP: 70000000
PRAÇA DE PAGTO: BRASILIA
CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195 INSCR. EST. / RG:

VALOR POR EXTENSO: Cento e vinte e oito Reais e vinte e dois 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.

DIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
ND/365791		BSB/BHZ/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	128,22

AIDF nº 1.111.18501/2011
NF Prorrogada até 27/09/2013
Portaria SEFP nº 159/2011

ÕES LEGAIS

E CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS
128,22	5%	6,41

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 049097

TOTAL: 128,22

MAÇÕES COMPLEMENTARES

EBI(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 48251

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22881

Cheque: **1-854139** 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 Mar/2013. **Extenso:** *Oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos* ******	R$87.837,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000306
CPAD/SJD

Local e Data: **Brasília-DF, 16 de abril de 2013**

TOTAL **R$87.837,22**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/04

446

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854139	6	R$ (**R$87.837,22**)

Pague por este cheque a quantia de **Oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 16 de abril de 2013

ICA-4611-200313-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆00452⑆ ⑆412222⑆4 ⑆800⑆854139⑈

Transferência PR-Mulher

12/04/2013	R$ 1.756.744,45	FEAPP/TSE recebido Mar/2013
	5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
	87.837,22	**Valor do Repasse**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/TSJD

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:53:31
481116813 0040
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.040
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	87.837,22
VALOR TOTAL	87.837,22

NR.AUTENTICACAO 0.CF4.213.4C6.BE1.8F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:53:31
481116813 0040
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.040
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	87.837,22
VALOR TOTAL	87.837,22

NR.AUTENTICACAO 0.CF4.213.4C6.BE1.8F9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33J121622765572019
12/04/2013 16:45:30

Agência 452-9
Conta corrente 412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL

Data [redacted]

Importe referente a Ordem Bancária, agência de origem 9001, documento 1.561.778.000.009, lote 12130, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um milhão, setecentos e cinqüenta e seis mil e setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD / SJD

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA em 12/04/2013 16:45:30

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22882

Cheque: **1-854140** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Mar./2013. **Extenso:** *Trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos* ****	R$351.348,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000310
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 16 de abril de 2013

TOTAL **R$351.348,89**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/04

447

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854140	0	R$ **R$351.348,89**

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e cinquenta e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove** e centavos acima

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

Brasília - DF, 16 de abril de 2013

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

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-280313-H

8/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:53:08
81116813 0039
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

LIENTE: I A V E POLITICOS SOC
GENCIA: 0452-9 CONTA: 225.009-8

ATA	18/04/2013
ALOR CHEQUE BB LIQUID.	351.348,89
ALOR TOTAL	351.348,89

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 2.80A.ED0.312.9D3.F15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:53:08
481116813 0039
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/04/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	351.348,89
VALOR TOTAL	351.348,89

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 2.80A.ED0.312.9D3.F15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Transferência de Recursos para Instituto/Fundação

12/04/2013	R$ 1.756.744,45	FEAPP/TSE recebido Mar/2013
	20%	Repasse Instituto/Fundação
	351.348,89	**Valor do Repasse p/ IAV.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/FSJD

EMPRESARIAL

Aviso de lançamento

A33J121622765572019
12/04/2013 16:45:30

Agência 452-9
Conta corrente 412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL

Data [redacted]

Importe referente a Ordem Bancária, agência de origem 9001, documento 1.561.778.000.009, lote 12130, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um milhão, setecentos e cinqüenta e seis mil e setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA em 12/04/2013 16:45:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000313
CPAD/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22887

Cheque: **1-854141** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Brasil Telecom S/A Despesas telefônicas da Sede Nacional do PR conforme Fatura nº 1303.000086449 de Mar./2013. **Extenso:** *Trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos* ******	R$324,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 16 de abril de 2013

TOTAL **R$324,68**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/04

448

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854141	8	R$(**R$324,68**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 16 de abril de 2013

Presidente **Tesoureiro**

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

ICA-4811-200313-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:36
481116813 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84660000003-4	24680014901-4
	49832520130-5	33210800000-8
Data do pagamento		18/04/2013
Valor em Dinheiro		324,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		324,68

NR.AUTENTICACAO 8.305.19B.A6C.101.706

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

18/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:36
481116813 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84660000003-4	24680014901-4
	49832520130-5	33210800000-8
Data do pagamento		18/04/2013
Valor em Dinheiro		324,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		324,68

NR.AUTENTICACAO 8.305.19B.A6C.101.706

SCS Qd. 2 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília U DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO LIBERAL - PL
QD SCN QUADRA 2 BLOCO D S 601/A CENTRO EMP ENCOL
ASA NORTE
70712-904 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1303.000086449
Contrato Agrupador: 901.498.325-0 - 1ª Via

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/SJD

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SERVICOS MENSAIS	281,49
SERVICOS OI	**281,49**
ITENS FINANCEIROS	17,29
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	**43,19**
Valor a pagar	**324,68**

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.

Data de vencimento: 15/03/2013
Valor de sua conta: 324,68

Número de seu telefone: 61 3323 1067

Mês de referência: março 2013

Período: 26/01/2013 a 25/02/2013

Data de emissão: 01/03/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 000.085.875 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO LIBERAL - PL
QD SCN QUADRA 2 BLOCO 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 26/01/2013 a 25/02/2013
Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Telefone Agrupado: 61 3323 1067
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/03/2013

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
S I. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF
R Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	141,00	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	35,25	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
3430.D79E.04BB.7D44.BE97.22B3.3185.FA70

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia 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 disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Fique ligado

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 20130315.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço 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.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	039 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 1200 MIN	30	0%	0,00
2	MENSALIDADE TURBO 800	30	25% ICMS	141,00
	Total SERVICOS MENSAIS			141,00
Total Nota Fiscal OI - ICMS				**141,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/SJD

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.086.449

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
3	ATUALIZACAO DE VALORES	24/02/2013	20130214/20130220	0,33
4	MULTA DE CONTA	24/02/2013	20130214/20130220	3,33
	Total ITENS FINANCEIROS			3,66

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R$)
5	ARREC TERC BRTURBO BL PLUS 0800-6444000	01/02/2013	2063313233	0%	25,90
	T DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				25,90
otal . umento Financeiro					**29,56**

Valor a pagar	**170,56**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.085.876 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO LIBERAL - PL
PC DOS TRES PODERES AN26 AX1 S 2608 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270025653000005
Contrato Agrupador: 901.498.325-0
Contrato Agrupado: 901.498.324-2
CPF/CNPJ:01.641.182/0001-42
Data de emissão: 01/03/2013

Periodo: 26/01/2013 a 25/02/2013
Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Telefone Agrupado: 61 3323 7141
Insc. Estadual:ISENTO

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 U ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília U DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	140,49	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	35,12	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
822A.E2ED.CC55.439C.CFA8.E6E6.92D4.7B71

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	039 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 1200 MIN	30	0%	0,00
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 1200 MINUTOS	30	25% ICMS	140,49
	Total SERVICOS MENSAIS			140,49
Total Nota Fiscal OI - ICMS				**140,49**

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.086.450

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
3	ATUALIZACAO DE VALORES	24/02/2013	20130214/20130220	0,30
4	MULTA DE CONTA	24/02/2013	20130214/20130220	3,01
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/02/2013		10,32
	Total ITENS FINANCEIROS			13,63
Total Documento Financeiro				**13,63**

Valor a pagar	**154,12**

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/TSJD

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22890

Cheque: 1-854142 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas da Presidência Nacional do PR **Extenso:** *Dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos* ******	R$2.266,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000319
CPAD/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 16 de abril de 2013

TOTAL **R$2.266,67**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/04

448

449

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854142	6	R$(**R$2.266,67**)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 16 de abril de 2013

Presidente Tesoureiro

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

ICA-4811-200313-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑈ ⑆54214⑆ ⑆0452⑆ 412222⑈ 2220⑆12222⑈

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23061

Credite:

Cheque: **1-041813.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. nº: 98. **Extenso:** *Quatrocentos e quarenta e três mil reais* ******	R$443.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de abril de 2013

TOTAL **R$443.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/04

450

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23062

Credite:

Cheque: **1-041913.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira CDB DI Doc. Banc. nº: 2.000.594.479.239. **Extenso:** *Dezesseis mil, trezentos e quarenta e seis reais e setenta centavos* ******	R$16.346,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 19 de abril de 2013

TOTAL **R$16.346,70**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/04

458

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22876

Cheque: **1-854136** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR referente à NF: 0141679784-0 de Abr/2013 **Extenso:** *Cento e oitenta reais e noventa e nove centavos* ******	R$180,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/TSJD

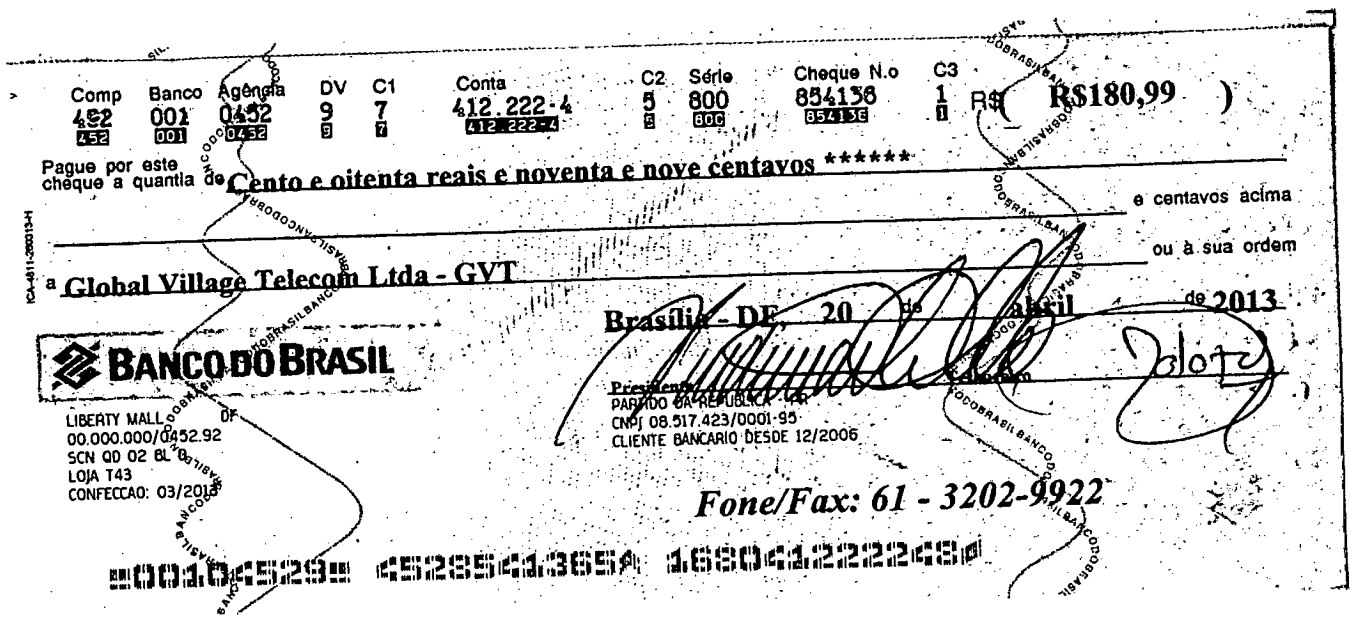
Local e Data: Brasília-DF, 20 de abril de 2013

TOTAL **R$180,99**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/04

452



19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:39:59
481116813 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84670000001-7	80990082099-8
	99860058040-6	14167978499-3
Data do pagamento		19/04/2013
Valor em Dinheiro		180,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		180,99

NR.AUTENTICACAO 9.675.A6B.AD2.E9A.7DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SJD

Rafael Gregorio
Mat: F8367741
Assist. Negócios

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:39:59
481116813 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84670000001-7	80990082099-8
	99860058040-6	14167978499-3
Data do pagamento		19/04/2013
Valor em Dinheiro		180,99
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		180,99

NR.AUTENTICACAO 9.675.A6B.AD2.E9A.7DE

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

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

72130524700683100000001587300904 13

Vencimento
20/04/2013

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/04/2013	180,99

Código do cliente	9999 8600 5804
Período de apuração	02/03/2013 a 01/04/2013
Data de emissão	02/04/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0141679784-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SAO

RESUMO

	VALOR (R$)
ESTADORA GVT	
Serviços Mensais	177,60
Encargos	3,61
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,15
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,07
TOTAL A PAGAR	**180,99**
TOTAL GERAL A PAGAR	**180,99**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

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.

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BL D (COND. EMPRESARIAL LIBERTINOL) SN
EN Torre A;SL 601 - ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/03/2013 a 01/04/2013
Data de emissão	02/04/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/SJD

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 12[illegible]

Encargos

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	Juros ref. ao mês MAR/2013	01/04/2013		0,06
2	Multa ref. ao mês MAR/2013	01/04/2013		3,55
	SUBTOTAL			**3,61**

ARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-9970

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
3	Plano GVT 7.000 - Assinatura Mensal	02/03/2013 a 01/04/2013		32,40
	SUBTOTAL			**32,40**
	TOTAL			**32,40**

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-9971

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
4	Plano GVT Básico - Assinatura	02/03/2013 a 01/04/2013		32,40
	SUBTOTAL			**32,40**
	TOTAL			**32,40**

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-103FD33Y-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
5	Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais	02/03/2013 a 01/04/2013	25%	8,70
6	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	02/03/2013 a 01/04/2013	25%	96,20
7	Serviço de Autenticação Turbonet	02/03/2013 a 01/04/2013	25%	5,00
	SUBTOTAL			**109,90**
	TAL			**109,90**

PARTIDO DA REPUBLICA PROTECT-30YNOFXL

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
8	Protect Invasão Promo Plus	02/03/2013 a 01/04/2013	5%	2,90
	SUBTOTAL			**2,90**
	TOTAL			**2,90**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			**181,21**

Reservado ao Fisco bc7f.fb0c.704f.ecb3.96aa.01d2.138a.8830

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22906

Cheque: **1-854143** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Manoel Luiz Pereira Duarte Leal Pagamento de rescisão de contrato de estágio supervisionado como técnico de informática, conforme contrato firmado com o Centro de Integração Empresa Escola. **Extenso:** *Seiscentos e vinte e cinco reais* ******	R$625,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 19 de abril de 2013

TOTAL **R$625,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/04

457

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854143 | C3 4 | R$ **R$625,00**

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e vinte e cinco reais ******

e centavos acima

a **Manoel Luiz Pereira Duarte Leal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 19 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4611-260313-H

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:38:08
481116813 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL LUIZ P D LEAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.789-2

DATA	19/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.091
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	625,00
VALOR TOTAL	625,00

NR.AUTENTICACAO 1.08D.497.8FC.180.318
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:38:08
481116813 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MANOEL LUIZ P D LEAL
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 12.789-2

DATA	19/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.091
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	625,00
VALOR TOTAL	625,00

NR.AUTENTICACAO 1.08D.497.8FC.180.318
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

RECIBO: ***R$ 625,00***

Nº: 041913.1

(Seiscentos e vinte e cinco reais)
(Valor por extenso)

Recebi a importância supra, referente à rescisão de contrato 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 (proporcional 19 dias) ..... R$ 380,00
- ✓ Recesso remunerado (proporcional 6/12) ..... R$ 300,00
- ✓ Desconto Auxílio Transporte antecipado (11dias) ..... R$ 55,00

TOTAL..... R$ 625,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000328
CFADI/SJD

Nome: **Manoel Luiz Pereira Duarte Leal**
(Nome Completo)

C.P.F.: 037.647.541-25

C.I.:

CIEE: 7213462

Brasília-DF, 19 de abril de 2013.
(Local / Data)

(Assinatura)

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22908

Cheque: **1-854144** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas telefônicas da Presidência Nacional do Partido da República, conforme NF: 000.046.689/04/2013 de Abril/2013. **Extenso:** *Quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais oitenta e oito centavos* **********	R$4.247,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000329
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de abril de 2013

TOTAL **R$4.247,88**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/04

454

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854144 | C3 2 | R$ R$4.247,88

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, duzentos e quarenta e sete reais oitenta e oito centavos** **********

e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília, DF, 21 de abril de 2013

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECÇÃO: 03/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001854129= 452854144 001045212222 4 7

?/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:40:05
31116813 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

onvenio VIVO DF		
odigo de Barras	84650000042-3	47880047001-3
	12027272157-8	04133130421-6
ata do pagamento		19/04/2013
alor Total		4.247,88

R.AUTENTICACAO D.264.E2B.101.5BC.87E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

19/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:40:05
481116813 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84650000042-3	47880047001-3
	12027272157-8	04133130421-6
Data do pagamento		19/04/2013
Valor Total		4.247,88

NR.AUTENTICACAO D.264.E2B.101.5BC.87E

vivo

Nº da Conta: **2027272157**
Mês de referência: **04/2013**
Período: **06/03/2013 a 05/04/2013**
Data de emissão: **08/04/2013**

www.vivo.com.br/meuvivo
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 :02.449.992/0155-19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/ASJD

01000096

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

72080918897504700000006026301204 13

Vencimento:
21/04/2013
Postagem:
12/04/2013

Vencimento
21/04/2013

Total a Pagar - R$
4.247,88

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o o ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	18	18	171,00
B BERRY EMPRESA BIS	2	2	163,40
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1	1	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	2	2	132,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3	3	330,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	5,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	16	16	464,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	2	2	290,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	10	10	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	2	2	19,80
PACOTE 15 SMS PJ	5	5	19,50
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	6,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	5	5	424,50
Subtotal			**2.156,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	408,09MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	1,16GB	0,00
TRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	89m30s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	200 min	12m30s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	200m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	2.600 min	2.600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	325	167	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	519	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.937m48s	595,58
Acesso a Caixa Postal		15m24s	4,67
Internet - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		88,00KB	5,28
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.303	587,65
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		04m18s	5,97
Ligações de Longa Distância		369m42s	403,95

MISTO Papel FSC FSC® C044076

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

PARTIDO DA REPUBLICA
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2027272157

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.
Endereço: SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226 - Asa Sul
CNPJ: 02.449.992/0155-10
I.E.: 0748035600216

Nº NFST: 000.045.689/04/2013 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Periodo: 06/03/2013 a 05/04/2013 **Emissão:** 08/04/2013
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/SJD

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	9	-	-177,00
1	1350	Serviços Contratados	85	25%	2.156,00
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	2.258m42s	25%	694,15
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	20m12s	25%	6,19
4	1280	Acesso a Caixa Postal	18m12s	25%	5,51
5	1450	Internet	8	25%	7,68
6	1470	Serviços	1.363	25%	615,00
7	1490	Ligações para Serviços de Terceiros	04m18s	25%	5,97
8	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	00m30s	25%	0,71
9	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	290m12s	25%	241,48
10	1150	Ligações de Longa Distância - Para Outros Países	01m12s	25%	4,11
		No Brasil - Em Roaming			
11	1290	Ligações Locais	28m30s	25%	8,79
12	1520	Acesso a Caixa Postal	02m18s	25%	0,70
13	1170	Ligações de Longa Distância	60m00s	25%	80,90
TOTAL NOTA FISCAL VIVO S.A.					**3.650,19**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R$ 3.650,19	R$ 912,57	R$ 0,00

MISTO Papel FSC® C044076

Contribuição para o FUST 1% = R$26,04 e FUNTTEL 0,5% = R$13,02 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 37e7.fe9c.b1ee.dda1.9a17.2066.08e9.939b

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: OI S.A
Endereço: SEPS EQ 70/902 - Cj B - Bl B - Asa Sul
CNPJ: 76.535.764/0326-90
: 0740892700143

Nº NFST: 000.002.542/04/2013 **NºSérie:**A **Sub-Série:**
Periodo: 06/03/2013 a 05/04/2013 **Emissão:** 08/04/2013
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	06m48s	25%	10,30
TOTAL NOTA FISCAL OI S.A					**10,30**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R$ 10,30	R$ 2,58	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,07 e FUNTTEL 0,5% = R$0,03 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 2923.b16e.a09c.ace3.5d41.08b0.7fcc.bad9

PARTIDO DA REPUBLICA
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2027272157

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: SCS Q 05 - Bl E - 3° And - Sl 316 - Zona Central
CNPJ: 33.530.486/0116-78
I.E.: 0732903800287

Nº NFST: 000.005.325/04/2013
Período: 06/03/2013 a 05/04/2013
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:A **Sub-Série:** 6
Emissão: 08/04/2013
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	61m54s	25%	131,40
2	1150	Ligações de Longa Distância - Para Outros Países	00m30s	25%	0,99
3	1160	Ligações de Longa Distância - Recebidas a Cobrar	02m30s	25%	3,97
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					136,36

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R$ 136,36	R$ 34,09	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,97 e FUNTTEL 0,5% = R$0,48 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: a888.68eb.58e0.24a7.fd38.a250.6175.761b

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço: SEP/SUL - QD 702/902 - Cj B - BL A - S/N - 4° And - Pte A - Asa Sul
CNPJ: 33.000.118/0247-87
I.E.: 07441034002

Nº NFST: 000.000.451/04/2013
Período: 06/03/2013 a 05/04/2013
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:B **Sub-Série:** 10
Emissão: 08/04/2013
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1160	Ligações de Longa Distância - Recebidas a Cobrar	06m06s	25%	10,99
TOTAL NOTA FISCAL TELEMAR NORTE LESTE S/A					10,99

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R$ 10,99	R$ 2,75	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,07 e FUNTTEL 0,5% = R$0,03 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: cd42.f530.9aaa.8fce.79a9.dac6.8850.1392

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: ANA LEITE E AGUIAR — **TELEFONE CADASTRADO: 61-9976-4422**

Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

Gerente de Contas:
Telefone: -
Telefone: () -
Email: -

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$	Número Vivo	Plano	Valor Total R$
2080334951		129,90	61-8121-0461	PLANO LD NACIONAL	327,69
61-8121-0604	PLANO LD NACIONAL	251,69	61-9645-4693	PLANO LD NACIONAL	143,68
61-9645-4694	PLANO LD NACIONAL	64,23	61-9645-4697	PLANO LD NACIONAL	118,63
61-9674-8090	PLANO LD NACIONAL	47,40	61-9674-8783	PLANO LD NACIONAL	79,19
61-9674-8784	PLANO LD NACIONAL	199,25	61-9815-3356	PLANO LD NACIONAL	205,26
61-9826-3661	PLANO LD NACIONAL	230,96	61-9826-3729	PLANO LD NACIONAL	980,39
61-9942-0566	PLANO LD NACIONAL	38,50	61-9944-1350	PLANO LD NACIONAL	38,50
61-9964-5191	PLANO LD NACIONAL	90,80	61-9973-5899	PLANO LD NACIONAL	241,53
61-9976-4422	PLANO LD NACIONAL	152,40	61-9984-5271	PLANO LD NACIONAL	43,00

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA - Continuação

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
61-9984-5696	PLANO LD NACIONAL	424,84

Total Números Vivo: 19
Valor Total R$ 3.807,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000333
CPAD/SJD

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados	Número Vivo	Minutos Utilizados
61-8121-0461	127m06s	61-8121-0604	31m00s
61-9645-4693	191m06s	61-9645-4694	26m18s
61-9645-4697	322m36s	61-9674-8090	00m00s
61-9674-8783	74m48s	61-9674-8784	131m00s
61-9815-3356	493m36s	61-9826-3661	160m30s
61-9826-3729	528m42s	61-9942-0566	00m00s
61-9944-1350	00m00s	61-9964-5191	124m00s
61-9973-5899	146m06s	61-9976-4422	00m00s
61-9984-5271	08m06s	61-9984-5696	235m06s

Total Números Vivo: 18
Total Incluso Plano/Pacote: 2.600 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 2.600m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
20-8033-4951	0	61-8121-0461	52
61-8121-0604	24	61-9645-4693	18
61-9645-4697	186	61-9674-8783	0
61-9942-0566	0	61-9944-1350	0
61-9964-5191	51	61-9973-5899	16
61-9984-5696	172		

Total Números Vivo: 11
Total Incluso Plano/Pacote: 1.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 519

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Numero	
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-8121-0461	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$2 61-8121-0461	-2,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-8121-0604	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-8121-0604	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 61-8121-0604	-10,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-9984-5696	-25,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-9815-3356	-25,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9826-3661	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9826-3729	-20,00
Subtotal	**-177,00**

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho 61-8121-0461	06/24	53.75
Parcelamento de Aparelho 61-8121-0604	06/24	82.29
Subtotal		**440,04**

OUTROS LANÇAMENTOS (Continuação)

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho 61-9826-3661	09/10	152,00
Parcelamento de Aparelho 61-9826-3729	09/10	152,00
Subtotal		440,04
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS		**263,04**

EVG001 - - pág. 6/70 - (EVG)
(5128 / 12704)
PDF-IMPRESSAO002-05-20130403-000.007.820

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 2080334951 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	06/03/13 a 05/04/13	1.000	-	129,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000334
Valor R$
CPAD/SJD

VALOR DO VIVO 2080334951

SERVIÇOS CONTRATADOS	
TOTAL	129,90

MISTO Papel FSC FSC® C044076

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO



VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4693 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	191m06s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/03/13 a 05/04/13	-	18	0,00
BONUS COMPARTILHADO	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000335
ASSESSORIA DE APOIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
MISTO Papel FSC FSC® C041076

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	126m12s	38,89

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/03/13	10:26:11	DDD 061	62-8250-6236	Reduzida	00m30s	0,71
Subtotal					00m30s	0,71

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/03/13	17:46:30	DDD 061	77-9978-6674	Reduzida	08m48s	2,72
10/03/13	17:56:11	DDD 061	77-9978-6674	Reduzida	06m06s	1,89
10/03/13	18:02:39	DDD 061	77-9978-6674	Reduzida	00m42s	0,21
10/03/13	18:03:42	DDD 061	77-9978-6674	Reduzida	03m12s	0,99
10/03/13	18:07:12	DDD 061	77-9978-6674	Reduzida	21m36s	6,69
12/03/13	09:36:24	DDD 061	77-9978-6674	Normal	10m36s	3,28
13/03/13	22:46:45	DDD 061	77-9978-6674	Reduzida	19m36s	6,07
31/03/13	21:32:17	DDD 061	77-9978-6674	Reduzida	22m48s	7,06
Subtotal					93m24s	28,91

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
29/03/13	14:47:36	DDD 062	61-9683-3853		1	0,00
30/03/13	17:38:55	DDD 062	61-8239-7757		1	0,00
Subtotal					2	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/03/13	14:47:36	DDD 062	61-9683-3853	Normal	03m42s	5,29
30/03/13	17:38:55	DDD 062	61-8239-7757	Normal	16m18s	23,30
Subtotal					20m00s	28,59

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/03/13	12:48:37	DDD 061	61-9683-3847	Reduzida	00m30s	0,15
04/03/13	12:31:20	DDD 061	61-9645-4694	Normal	00m42s	0,21
05/03/13	09:31:50	DDD 061	61-9997-3666	Normal	00m54s	0,27
05/03/13	19:03:18	DDD 061	61-9997-3666	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					02m36s	0,78

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/03/13	15:10:55	DDD 061	61-9103-9108	Reduzida	00m30s	0,15
04/03/13	08:08:00	DDD 061	61-8103-6411	Normal	00m48s	0,24
04/03/13	13:18:07	DDD 061	61-8103-6411	Normal	03m18s	1,02
04/03/13	20:12:02	DDD 061	61-8225-3423	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	08:32:44	DDD 061	61-8225-3423	Normal	00m36s	0,18
05/03/13	19:41:20	DDD 061	61-9683-3853	Normal	09m18s	2,88
Subtotal					**15m00s**	**4,62**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	18:08:06	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m36s	0,18
04/03/13	18:09:37	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m00s	0,31
04/03/13	18:12:34	DDD 061	61-3202-9922	Normal	06m36s	2,04
05/03/13	21:51:02	DDD 061	61-3234-2077	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					**08m42s**	**2,68**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/03/13	08:29:51	61-8148-2189	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**1**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9645-4693

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	97,10
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	8,08
TOTAL	**143,68**

EVG001 - - pag. 10/70 - (EVG)
(5132 / 12704)
PDF-IMPRESSAO-000205-20130405-000.007.624

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4694 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	26m18s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/03/13 a 05/04/13	15	15	3,90
BONUS COMPARTILHADO	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003-36
CFADI/TSJD

MISTO Papel FSC® C044076 FSC

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	52m06s	16,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	12	5,40

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	12:28:41	DDD 061	61-9905-4682	Normal	01m24s	0,43
Subtotal					**01m24s**	**0,43**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/03/13	15:00:47	61-9648-8010	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**1**	**0,00**

ALOR DO VIVO 61-9645-4694

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	42,40
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	21,40
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,43
TOTAL	**64,23**

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4697 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	322m36s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/03/13 a 05/04/13	-	186	0,00
BONUS COMPARTILHADO	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0005387
CPAD/TSE
MISTO Papel FSC FSC-COM010

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	196m54s	60,40
Acesso a Caixa Postal	02m06s	0,64

Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)

Data	Hora	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R$
30/03/13	11:19:25	61102	Normal	AUXILIO A LISTA	01m00s	1,99
30/03/13	11:20:15	61102	Normal	AUXILIO A LISTA	01m18s	1,99
01/04/13	15:51:46	61102	Normal	AUXILIO A LISTA	02m00s	1,99
Subtotal					**04m18s**	**5,97**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	10:17:29	DDD 061	71-9979-5057	Normal	01m12s	0,37
Subtotal					**01m12s**	**0,37**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/03/13	10:32:26	DDD 061	71-3674-2996	Normal	01m30s	1,30
15/03/13	12:46:57	DDD 061	71-3674-1813	Normal	00m48s	0,69
21/03/13	13:16:04	DDD 061	71-3674-1813	Normal	00m30s	0,43
Subtotal					**02m48s**	**2,42**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	19:00:21	DDD 061	61-9972-6227	Normal	01m12s	0,37
04/03/13	19:22:00	DDD 061	61-9983-6104	Normal	09m18s	2,88
05/03/13	09:13:58	DDD 061	61-9963-5185	Normal	02m24s	0,74
05/03/13	10:37:17	DDD 061	61-9972-6227	Normal	02m24s	0,74
05/03/13	12:40:09	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m42s	0,21
05/03/13	15:00:30	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	15:01:08	DDD 061	61-9614-5645	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	15:01:49	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m36s	0,18
05/03/13	15:12:04	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m42s	0,21
05/03/13	15:14:45	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	15:21:25	DDD 061	61-9826-3729	Normal	02m00s	0,62
05/03/13	15:31:01	DDD 061	61-9826-3729	Normal	02m12s	0,68
05/03/13	15:43:40	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	15:50:58	DDD 061	61-9989-0483	Normal	01m00s	0,31
05/03/13	18:35:21	DDD 061	61-9983-6104	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	18:51:54	DDD 061	61-9683-6101	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	19:29:38	DDD 061	61-9683-6101	Normal	00m42s	0,21
05/03/13	19:32:19	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	20:38:59	DDD 061	61-9972-6227	Normal	01m18s	0,40
Subtotal					**28m00s**	**8,60**

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4697 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/03/13	13:06:36	DDD 061	61-8257-5097	Normal	00m42s	0,21
Subtotal					**00m42s**	**0,21**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	14:23:50	DDD 061	61-3215-9587	Normal	00m30s	0,15
04/03/13	14:25:46	DDD 061	61-3451-8121	Normal	01m24s	0,43
04/03/13	19:13:08	DDD 061	61-3542-9949	Normal	01m30s	0,46
04/03/13	23:02:46	DDD 061	61-3367-2917	Reduzida	00m36s	0,18
05/03/13	14:53:01	DDD 061	61-3215-9563	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	21:13:02	DDD 061	61-3367-2917	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					**05m00s**	**1,52**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/03/13	12:18:18	61-9972-6227	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/03/13	17:58:05	61-8202-2777	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	13:19:53	61-8257-5097	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	13:24:32	61-8257-5097	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	13:34:16	61-9963-5185	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**5**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9645-4697

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	69,80
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	10,33
TOTAL	**118,63**

EVG001 - - pág. 14/70 - (EVG)
(5136 / 12704)

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8090 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	-	9,50
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
CONTA DET MENSAL	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	06/03/13 a 05/04/13	2.000 min	-	5,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	-	29,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 15 SMS PJ	06/03/13 a 05/04/13	15	-	3,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000838
Comum

MISTO Papel FSC FSC® C044076

VALOR DO VIVO 61-9674-8090

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	47,40
TOTAL	**47,40**

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	74m48s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/03/13	11:04:28	DDD 061	61-9961-4342	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	14:36:58	DDD 061	61-9614-5645	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	14:38:23	DDD 061	61-9339-1154	Normal	00m48s	0,00
13/03/13	14:43:43	DDD 061	61-9339-1154	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	14:44:20	DDD 061	61-9614-5645	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	15:02:39	DDD 061	61-9981-4044	Normal	01m18s	0,00
13/03/13	16:30:42	DDD 061	61-9977-9949	Normal	01m18s	0,00
20/03/13	18:06:12	DDD 061	61-9977-9949	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**05m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/03/13	17:17:08	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	17:31:12	DDD 061	61-8114-5704	Normal	01m30s	0,00
12/03/13	17:48:37	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	14:45:09	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m36s	0,00
15/03/13	12:42:11	DDD 061	61-9260-9520	Normal	03m00s	0,00
15/03/13	12:47:31	DDD 061	61-8152-1605	Normal	07m54s	0,00
18/03/13	13:53:39	DDD 061	61-8426-5623	Normal	01m54s	0,00
20/03/13	16:12:18	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	23:39:22	DDD 061	61-9984-5453	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**16m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/03/13	10:49:55	DDD 061	61-3215-9563	Normal	05m48s	0,00
10/03/13	12:41:48	DDD 061	61-3316-9200	Reduzida	01m30s	0,00
12/03/13	12:21:51	DDD 061	61-3215-9567	Normal	00m36s	0,00
12/03/13	12:22:52	DDD 061	61-3447-2038	Normal	01m06s	0,00
12/03/13	12:27:36	DDD 061	61-3039-4333	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	12:28:07	DDD 061	61-3297-3232	Normal	00m48s	0,00
12/03/13	17:04:52	DDD 061	61-3215-9583	Normal	01m06s	0,00
13/03/13	15:01:59	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	18:25:50	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	20:39:23	DDD 061	61-3321-2040	Normal	00m36s	0,00
15/03/13	10:34:32	DDD 061	61-3215-9552	Normal	02m24s	0,00
15/03/13	10:47:57	DDD 061	61-3215-9585	Normal	01m24s	0,00
15/03/13	12:14:29	DDD 061	61-3215-9551	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	14:34:07	DDD 061	61-3215-9567	Normal	00m36s	0,00
15/03/13	14:36:40	DDD 061	61-3215-9553	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	14:41:01	DDD 061	61-3215-5401	Normal	00m42s	0,00
15/03/13	15:03:20	DDD 061	61-3034-0434	Normal	01m00s	0,00
15/03/13	20:37:10	DDD 061	61-4003-1118	Normal	17m30s	0,00
18/03/13	15:08:54	DDD 061	61-3223-7138	Normal	00m54s	0,00
18/03/13	15:44:42	DDD 061	61-3964-8505	Normal	01m06s	0,00
18/03/13	22:00:45	DDD 061	61-3275-1072	Reduzida	03m12s	0,00
19/03/13	09:06:39	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
19/03/13	12:09:55	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
19/03/13	12:18:33	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
19/03/13	12:24:21	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m36s	0,00
19/03/13	21:38:28	DDD 061	61-3275-1072	Reduzida	03m12s	0,00
20/03/13	11:11:23	DDD 061	61-3215-9558	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	11:14:14	DDD 061	61-3215-9585	Normal	00m30s	0,00
21/03/13	09:59:47	DDD 061	61-3215-9562	Normal	02m54s	0,00
Subtotal					**52m00s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	-	29,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000339
MISTO Papel FSC FSC® C044076

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	14:02:19	DDD 061	61-9981-4044	Normal	01m18s	0,40
22/03/13	12:47:41	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m36s	0,18
02/04/13	13:14:31	DDD 061	61-9944-1661	Normal	00m54s	0,27
02/04/13	14:30:10	DDD 061	61-9944-1661	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	14:31:21	DDD 061	61-9825-9714	Normal	00m36s	0,18
02/04/13	15:10:51	DDD 061	61-9987-0101	Normal	00m48s	0,24
02/04/13	16:08:11	DDD 061	61-8175-0175	Normal	02m00s	0,62
03/04/13	15:43:10	DDD 061	61-9981-4044	Normal	00m30s	0,15
04/04/13	09:37:52	DDD 061	61-9977-9949	Normal	01m00s	0,31
Subtotal					**08m12s**	**2,50**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	19:33:15	DDD 061	61-9984-5453	Normal	04m24s	1,36
02/04/13	14:09:38	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	14:39:59	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	15:53:14	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	20:22:59	DDD 061	61-8114-5704	Normal	00m36s	0,18
03/04/13	10:14:50	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	11:57:43	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	15:11:05	DDD 061	61-8143-8414	Normal	01m06s	0,34
03/04/13	15:20:43	DDD 061	61-8143-8414	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	15:53:01	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	16:04:42	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	17:24:02	DDD 061	61-9984-5453	Normal	01m30s	0,46
03/04/13	17:30:37	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m42s	0,21
03/04/13	20:32:46	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	20:51:58	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,15
04/04/13	10:34:39	DDD 061	61-9100-5361	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**13m48s**	**4,20**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	14:19:35	DDD 061	61-3215-9567	Normal	00m48s	0,24
22/03/13	09:15:10	DDD 061	61-3447-7400	Normal	02m42s	0,83
22/03/13	09:23:46	DDD 061	61-3536-0912	Normal	02m54s	0,89
22/03/13	09:33:44	DDD 061	61-3349-4008	Normal	01m06s	0,34
22/03/13	12:38:31	DDD 061	61-3215-9566	Normal	01m12s	0,37
22/03/13	12:40:32	DDD 061	61-3215-9582	Normal	00m42s	0,21
22/03/13	12:42:04	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	12:42:59	DDD 061	61-3215-9563	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	12:43:51	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	12:44:36	DDD 061	61-3215-9563	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	12:53:58	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	12:59:48	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	14:04:01	DDD 061	61-3272-0504	Normal	02m18s	0,71
22/03/13	15:31:44	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,15
23/03/13	10:40:46	DDD 061	61-3964-8505	Normal	00m30s	0,15
01/04/13	13:27:20	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,15
01/04/13	13:35:56	DDD 061	61-3447-2038	Normal	01m36s	0,49
01/04/13	13:39:25	DDD 061	61-3340-9349	Normal	00m54s	0,27
01/04/13	13:54:52	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	15:35:35	DDD 061	61-3215-9552	Normal	02m00s	0,62
03/04/13	15:13:49	DDD 061	61-3215-9580	Normal	00m48s	0,24
03/04/13	15:46:07	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m42s	0,21
04/04/13	09:30:06	DDD 061	61-3215-9563	Normal	07m18s	2,26
Subtotal					**30m00s**	**9,18**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/03/13	19:10:29	DDD 061	11-95020-6533	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**00m30s**	**0,15**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/03/13	19:12:33	DDD 061	11-98322-0481	Normal	00m30s	0,71
Subtotal					**00m30s**	**0,71**

EVG001 - - pág. 18/70 - (EVG)
(5140 / 12704)
HUF-IMPRESSAO-00024S-20130403-000.007.032

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/03/13	18:24:19	DDD 061	11-98322-0481	Normal	01m24s	3,07
08/03/13	18:31:47	DDD 061	11-98322-0481	Normal	01m42s	3,73
08/03/13	19:13:27	DDD 061	21-7831-1442	Normal	05m42s	12,52
Subtotal					**08m48s**	**19,32**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/03/13	16:35:45	DDD 061	61-9614-5645	Normal	01m24s	0,43
05/03/13	16:39:30	DDD 061	61-9614-5645	Normal	00m54s	0,27
Subtotal					**02m18s**	**0,70**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/03/13	17:13:58	DDD 061	61-3215-9553	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	20:24:45	DDD 061	61-3275-1072	Normal	12m12s	3,78
Subtotal					**12m42s**	**3,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
ASSISTENCIA JURIDICA

MISTO Papel FSC® C044078

VALOR DO VIVO 61-9674-8783

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	36,06
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	4,63
TOTAL	**79,19**

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	131m00s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	14:58:20	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,00
07/03/13	16:05:37	DDD 061	61-9605-5015	Normal	00m36s	0,00
07/03/13	17:16:41	DDD 061	61-9605-5015	Normal	00m30s	0,00
08/03/13	10:24:43	DDD 061	61-9984-2190	Normal	07m42s	0,00
12/03/13	12:48:02	DDD 061	61-9622-1066	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	13:07:01	DDD 061	61-9622-1066	Normal	05m54s	0,00
12/03/13	16:16:10	DDD 061	61-9966-4158	Normal	02m24s	0,00
13/03/13	09:52:43	DDD 061	61-9966-4158	Normal	02m42s	0,00
17/03/13	09:28:14	DDD 061	61-9652-5686	Reduzida	00m42s	0,00
19/03/13	13:56:33	DDD 061	61-9983-1171	Normal	01m18s	0,00
19/03/13	14:59:43	DDD 061	61-9983-1171	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	14:20:32	DDD 061	61-9966-9899	Normal	01m24s	0,00
20/03/13	15:55:55	DDD 061	61-9966-9899	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	16:06:25	DDD 061	61-9966-9899	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**25m42s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/03/13	10:13:06	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m36s	0,00
08/03/13	10:18:31	DDD 061	61-8419-9276	Normal	00m30s	0,00
08/03/13	21:35:47	DDD 061	61-8529-9190	Reduzida	01m42s	0,00
08/03/13	21:55:39	DDD 061	61-9274-5256	Reduzida	01m06s	0,00
08/03/13	22:07:41	DDD 061	61-9274-5256	Reduzida	02m06s	0,00
08/03/13	22:29:24	DDD 061	61-9274-5256	Reduzida	00m36s	0,00
08/03/13	22:32:46	DDD 061	61-9221-7597	Reduzida	00m30s	0,00
10/03/13	11:23:00	DDD 061	61-9162-3671	Reduzida	01m36s	0,00
11/03/13	07:45:15	DDD 061	61-8627-6203	Normal	04m36s	0,00
12/03/13	11:23:40	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m30s	0,00
12/03/13	12:47:09	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	11:12:27	DDD 061	61-9375-5528	Normal	01m36s	0,00
13/03/13	14:16:29	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
14/03/13	15:55:53	DDD 061	61-9154-8859	Normal	01m54s	0,00
14/03/13	18:23:20	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m36s	0,00
14/03/13	18:30:59	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m36s	0,00
14/03/13	20:06:13	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
14/03/13	20:23:02	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	11:20:00	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m30s	0,00
17/03/13	09:29:30	DDD 061	61-9221-7597	Reduzida	01m24s	0,00
17/03/13	09:36:50	DDD 061	61-8627-6203	Reduzida	01m00s	0,00
17/03/13	09:40:07	DDD 061	61-9221-7597	Reduzida	00m48s	0,00
17/03/13	09:48:12	DDD 061	61-9221-7597	Reduzida	00m30s	0,00
17/03/13	10:36:02	DDD 061	61-8627-6203	Reduzida	00m36s	0,00
18/03/13	08:01:57	DDD 061	61-9114-1182	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	08:05:05	DDD 061	61-8627-6203	Normal	04m24s	0,00
18/03/13	08:13:14	DDD 061	61-9114-1182	Normal	01m54s	0,00
18/03/13	08:22:34	DDD 061	61-9114-1182	Normal	00m42s	0,00
18/03/13	08:34:18	DDD 061	61-9114-1182	Normal	01m12s	0,00
18/03/13	11:51:14	DDD 061	61-9337-3717	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	12:35:10	DDD 061	61-8230-3141	Normal	00m36s	0,00
18/03/13	12:53:18	DDD 061	61-9337-3717	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	13:57:23	DDD 061	61-8627-6203	Normal	00m30s	0,00
19/03/13	13:49:12	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m30s	0,00
19/03/13	15:49:27	DDD 061	61-8129-2777	Normal	00m42s	0,00
19/03/13	16:39:31	DDD 061	61-8184-5801	Normal	00m54s	0,00
19/03/13	19:07:35	DDD 061	61-9237-1579	Normal	00m42s	0,00
20/03/13	11:12:09	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	14:15:15	DDD 061	61-8249-3800	Normal	01m36s	0,00
20/03/13	21:59:43	DDD 061	61-9301-8871	Reduzida	00m30s	0,00
21/03/13	09:07:55	DDD 061	61-9289-4770	Normal	02m48s	0,00
21/03/13	09:11:25	DDD 061	61-8627-6203	Normal	04m42s	0,00
Subtotal					**52m00s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	11:25:52	DDD 061	61-2030-9058	Normal	01m06s	0,00
06/03/13	13:23:25	DDD 061	61-2030-9058	Normal	00m30s	0,00
06/03/13	13:37:37	DDD 061	61-2030-9058	Normal	00m30s	0,00
06/03/13	18:03:04	DDD 061	61-3445-5712	Normal	02m00s	0,00
07/03/13	14:37:43	DDD 061	61-3215-5762	Normal	00m30s	0,00
07/03/13	15:56:27	DDD 061	61-3244-9572	Normal	00m30s	0,00
07/03/13	18:48:28	DDD 061	61-3443-6837	Normal	00m30s	0,00
07/03/13	18:49:06	DDD 061	61-3485-0201	Normal	01m36s	0,00
09/03/13	11:16:18	DDD 061	61-3443-6837	Normal	00m54s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000341
STI/SJD

MISTO Papel FSC® C044076

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/03/13	09:08:17	DDD 061	61-3485-0201	Reduzida	04m54s	0,00
10/03/13	11:20:01	DDD 061	61-3485-0201	Reduzida	01m00s	0,00
11/03/13	09:11:36	DDD 061	61-3443-5744	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	11:20:41	DDD 061	61-2030-9058	Normal	00m54s	0,00
12/03/13	12:45:28	DDD 061	61-2030-9058	Normal	01m18s	0,00
13/03/13	12:53:57	DDD 061	61-2030-9058	Normal	01m06s	0,00
13/03/13	13:19:17	DDD 061	61-2030-9058	Normal	01m00s	0,00
14/03/13	09:57:52	DDD 061	61-2030-9058	Normal	00m30s	0,00
14/03/13	10:01:21	DDD 061	61-3595-1014	Normal	01m36s	0,00
14/03/13	10:04:37	DDD 061	61-3485-0201	Normal	00m54s	0,00
14/03/13	13:50:51	DDD 061	61-2030-9058	Normal	00m54s	0,00
14/03/13	15:58:22	DDD 061	61-3443-6837	Normal	01m18s	0,00
15/03/13	10:12:09	DDD 061	61-2030-9058	Normal	01m00s	0,00
15/03/13	13:11:45	DDD 061	61-3485-0201	Normal	01m18s	0,00
15/03/13	13:15:49	DDD 061	61-2030-9058	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	14:46:12	DDD 061	61-3595-1014	Normal	01m54s	0,00
16/03/13	16:35:20	DDD 061	61-3485-0201	Normal	00m30s	0,00
16/03/13	16:37:18	DDD 061	61-3595-1014	Normal	02m54s	0,00
17/03/13	09:35:00	DDD 061	61-3326-3595	Reduzida	01m00s	0,00
17/03/13	09:48:39	DDD 061	61-3443-6837	Reduzida	02m06s	0,00
17/03/13	11:29:53	DDD 061	61-3443-6837	Reduzida	00m54s	0,00
17/03/13	19:02:31	DDD 061	61-3244-5081	Reduzida	04m06s	0,00
17/03/13	19:42:31	DDD 061	61-3485-0201	Reduzida	00m36s	0,00
18/03/13	08:24:25	DDD 061	61-3485-0201	Normal	00m54s	0,00
18/03/13	10:21:40	DDD 061	61-3216-7999	Normal	01m00s	0,00
19/03/13	11:09:15	DDD 061	61-2030-9058	Normal	00m30s	0,00
19/03/13	15:33:10	DDD 061	61-3443-6837	Normal	00m30s	0,00
19/03/13	18:01:05	DDD 061	61-3443-6837	Normal	01m24s	0,00
20/03/13	11:57:04	DDD 061	61-3879-4477	Normal	00m30s	0,00
21/03/13	10:42:36	DDD 061	61-3485-0353	Normal	00m30s	0,00
21/03/13	10:45:01	DDD 061	61-2030-9058	Normal	02m36s	0,00
21/03/13	11:40:52	DDD 061	61-3216-7999	Normal	01m06s	0,00
Subtotal					**49m48s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	18:01:56	*555	Normal	00m30s	0,00
08/03/13	23:01:10	*555	Reduzida	00m42s	0,00
12/03/13	11:01:48	*555	Normal	00m48s	0,00
12/03/13	11:02:05	*555	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	11:26:58	*555	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	14:49:14	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**03m30s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/03/13 a 05/04/13	200 min	-	110,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	-	29,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/03/13 a 05/04/13	15	8	3,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
08/03/13	23:29:02	98-9106-1050	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	09:57:49	61-9237-1579	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/03/13	18:01:17	61-8178-3944	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/03/13	11:26:31	61-9199-5823	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/03/13	13:06:52	61-9199-5823	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/03/13	09:26:30	61-8417-5054	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/03/13	09:31:43	61-9199-5823	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/13	08:51:47	61-9199-5823	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**8**	**0,00**

EVG001 - - pág. 22/70 - (EVG)
(5144 / 12704)
TOF-IMPRESSAO-0002-05-20130405-000.007.836

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/03/13	10:44:20	DDD 061	61-8400-5298	Normal	02m54s	0,89
23/03/13	19:48:41	DDD 061	61-9834-7034	Normal	04m24s	1,36
25/03/13	11:36:09	DDD 061	61-9955-8675	Normal	00m36s	0,18
25/03/13	17:30:22	DDD 061	61-9605-5015	Normal	03m12s	0,99
30/03/13	09:34:43	DDD 061	61-9622-1066	Normal	02m42s	0,83
30/03/13	10:09:00	DDD 061	61-9982-2795	Normal	00m48s	0,24
30/03/13	10:18:07	DDD 061	61-9654-2407	Normal	00m30s	0,15
31/03/13	10:39:00	DDD 061	61-9615-5779	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					**15m36s**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
ASJD
MISTO Papel FSC® C04407

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	20:05:45	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m18s	0,40
21/03/13	20:07:35	DDD 061	61-8129-2777	Normal	03m54s	1,20
21/03/13	20:11:52	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,15
23/03/13	12:05:11	DDD 061	61-9199-5823	Normal	00m30s	0,15
23/03/13	13:02:09	DDD 061	61-9225-5280	Normal	00m36s	0,18
23/03/13	13:37:01	DDD 061	61-9225-5280	Normal	00m30s	0,15
24/03/13	13:58:57	DDD 061	61-8627-6203	Reduzida	00m30s	0,15
24/03/13	14:06:04	DDD 061	61-8627-6203	Reduzida	00m42s	0,21
25/03/13	07:31:20	DDD 061	61-8546-1790	Normal	00m30s	0,15
25/03/13	08:03:02	DDD 061	61-9355-6280	Normal	02m48s	0,86
25/03/13	08:06:19	DDD 061	61-8627-6203	Normal	00m30s	0,15
25/03/13	08:07:09	DDD 061	61-9355-6280	Normal	00m42s	0,21
25/03/13	08:15:38	DDD 061	61-9289-4770	Normal	00m30s	0,15
25/03/13	09:51:55	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m36s	0,18
25/03/13	13:38:44	DDD 061	61-9337-3717	Normal	00m48s	0,24
25/03/13	13:39:54	DDD 061	61-8627-6203	Normal	05m24s	1,67
25/03/13	14:00:37	DDD 061	61-8627-6203	Normal	04m24s	1,36
25/03/13	17:56:49	DDD 061	61-8529-9190	Normal	00m30s	0,15
26/03/13	09:10:50	DDD 061	61-9199-5823	Normal	01m06s	0,34
26/03/13	09:52:29	DDD 061	61-9356-8711	Normal	00m36s	0,18
26/03/13	09:56:07	DDD 061	61-9138-5921	Normal	00m30s	0,15
26/03/13	09:56:34	DDD 061	61-9277-7053	Normal	00m30s	0,15
26/03/13	09:58:22	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m30s	0,15
26/03/13	10:02:35	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m30s	0,15
26/03/13	12:08:50	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m12s	0,37
26/03/13	14:34:58	DDD 061	61-9200-8056	Normal	07m18s	2,26
26/03/13	15:05:38	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m54s	0,58
27/03/13	09:02:45	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
27/03/13	13:55:27	DDD 061	61-8495-8989	Normal	01m00s	0,31
27/03/13	20:15:31	DDD 061	61-9199-5823	Normal	02m18s	0,71
28/03/13	18:34:52	DDD 061	61-8627-6203	Normal	00m48s	0,24
28/03/13	19:46:03	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m30s	0,46
28/03/13	21:33:12	DDD 061	61-9274-5256	Reduzida	00m36s	0,18
28/03/13	21:48:51	DDD 061	61-9301-8871	Reduzida	01m12s	0,37
29/03/13	09:51:07	DDD 061	61-9230-3718	Normal	01m30s	0,46
30/03/13	09:26:53	DDD 061	61-9230-3718	Normal	00m36s	0,18
30/03/13	09:38:00	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m36s	0,18
01/04/13	13:39:52	DDD 061	61-8546-1790	Normal	02m00s	0,62
02/04/13	14:15:23	DDD 061	61-9306-1496	Normal	02m06s	0,65
03/04/13	10:16:01	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m12s	0,37
03/04/13	11:45:35	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	11:49:27	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m00s	0,31
Subtotal					**56m42s**	**17,38**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/03/13	11:06:25	DDD 061	61-3346-6616	Normal	04m06s	1,27
22/03/13	16:06:28	DDD 061	61-3327-0013	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	18:15:42	DDD 061	61-3627-3668	Normal	03m06s	0,96
25/03/13	10:00:14	DDD 061	61-3082-8189	Normal	01m06s	0,34
25/03/13	10:58:36	DDD 061	61-3234-9801	Normal	01m12s	0,37
25/03/13	12:03:35	DDD 061	61-3321-8181	Normal	02m06s	0,65
25/03/13	12:13:00	DDD 061	61-3221-8181	Normal	00m30s	0,15
25/03/13	12:14:21	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m06s	0,34
25/03/13	16:26:05	DDD 061	61-3346-6616	Normal	00m54s	0,27
25/03/13	18:52:05	DDD 061	61-3485-0353	Normal	01m24s	0,43
27/03/13	09:32:35	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m36s	0,18
27/03/13	10:29:11	DDD 061	61-3215-9561	Normal	02m42s	0,83
27/03/13	13:50:30	DDD 061	61-3346-6616	Normal	02m30s	0,77
27/03/13	14:36:55	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m06s	0,34
28/03/13	17:54:28	DDD 061	61-3327-0870	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	08:22:52	DDD 061	61-3297-5557	Normal	01m18s	0,40
03/04/13	11:25:08	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m42s	0,21
04/04/13	10:17:33	DDD 061	61-3216-7999	Normal	08m18s	2,57
Subtotal					**33m42s**	**10,38**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/03/13	18:01:48	DDD 061	61-8207-8985	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	18:03:22	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m06s	0,34
03/04/13	18:07:44	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**02m06s**	**0,64**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 14 OI

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/03/13	11:12:04	DDD 061	98-8187-5891	Normal	00m30s	0,89
Subtotal					**00m30s**	**0,89**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/03/13	22:28:06	DDD 061	98-3234-6886	Reduzida	01m18s	1,62
13/03/13	22:50:35	DDD 061	98-3234-6886	Reduzida	02m06s	2,62
15/03/13	18:17:15	DDD 061	98-3083-2567	Normal	01m54s	3,39
15/03/13	18:26:38	DDD 061	98-3083-2567	Normal	00m30s	0,89
15/03/13	20:27:27	DDD 061	98-3083-2567	Normal	00m30s	0,89
Subtotal					**06m18s**	**9,41**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/02/13	09:20:05	DDD 061	61-8225-3423	Normal	00m30s	0,15
04/03/13	16:00:31	DDD 061	61-8264-8017	Normal	04m30s	1,39
05/03/13	12:29:35	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m18s	0,40
Subtotal					**06m18s**	**1,94**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	09:41:19	DDD 061	61-2030-9058	Normal	04m06s	1,27
04/03/13	14:54:30	DDD 061	61-3226-9558	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**04m36s**	**1,42**

VALOR DO VIVO 61-9674-8784

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	152,40
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	43,49
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	3,36
TOTAL	**199,25**

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 61-9815-3356 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	-	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/03/13 a 05/04/13	100 min	89m30s	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	493m36s	29,00
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/03/13 a 05/04/13	3,00GB	419MB 189KB	84,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
ASS/SJD
MISTO Papel FSC® C004078

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	194m48s	59,96
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	36	16,65

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	17:55:59	DDD 082	82-9304-8363	Normal	02m30s	3,97
Subtotal					**02m30s**	**3,97**

OPERADORA 31 OI

Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/03/13	13:25:58	DDD 021	21-3367-6128	Normal	06m06s	10,99
Subtotal					**06m06s**	**10,99**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	18:42:21	DDD 061	61-9841-5420	Normal	03m24s	0,00
04/03/13	22:27:07	DDD 061	61-9841-5420	Reduzida	01m12s	0,00
05/03/13	09:09:21	DDD 061	61-9841-5420	Normal	07m36s	0,00
05/03/13	14:10:08	DDD 061	61-9826-3661	Normal	00m36s	0,00
05/03/13	14:48:34	DDD 061	61-9826-3661	Normal	02m06s	0,00
05/03/13	15:00:40	DDD 061	61-9826-3661	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					**15m42s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/03/13	16:23:23	DDD 061	61-8128-6090	Reduzida	00m42s	0,21
03/03/13	16:42:36	DDD 061	61-8128-6090	Reduzida	02m18s	0,71
04/03/13	12:35:37	DDD 061	61-9104-8881	Normal	00m30s	0,15
04/03/13	12:37:58	DDD 061	61-9224-3394	Normal	01m12s	0,37
04/03/13	13:06:18	DDD 061	61-9104-8881	Normal	01m00s	0,31
04/03/13	16:31:32	DDD 061	61-8128-6090	Normal	09m18s	2,88
04/03/13	17:25:15	DDD 061	61-8475-6170	Normal	00m30s	0,15
04/03/13	18:32:29	DDD 061	61-8133-9058	Normal	01m24s	0,43
04/03/13	20:19:48	DDD 061	61-8538-8047	Normal	00m36s	0,18
04/03/13	21:07:06	DDD 061	61-8128-6090	Reduzida	15m18s	4,74
04/03/13	22:33:43	DDD 061	61-8128-6090	Reduzida	00m30s	0,15
04/03/13	22:38:28	DDD 061	61-8128-6090	Reduzida	00m30s	0,15
05/03/13	09:53:57	DDD 061	61-9224-3394	Normal	00m36s	0,18
05/03/13	11:21:12	DDD 061	61-9224-3394	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	11:33:46	DDD 061	61-8133-9058	Normal	00m48s	0,24
05/03/13	12:45:45	DDD 061	61-8161-3300	Normal	00m36s	0,18
Subtotal					**36m18s**	**11,18**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/03/13	15:17:15	DDD 061	61-3248-0271	Reduzida	03m54s	1,20
04/03/13	13:28:09	DDD 061	61-3345-1052	Normal	00m30s	0,15
04/03/13	13:55:14	DDD 061	61-3345-1052	Normal	00m42s	0,21
04/03/13	14:46:28	DDD 061	61-3345-1052	Normal	00m54s	0,27
05/03/13	09:50:58	DDD 061	61-2103-5000	Normal	01m42s	0,52
05/03/13	12:48:30	DDD 061	61-3248-0271	Normal	02m18s	0,71
05/03/13	13:52:52	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**10m30s**	**3,21**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	17:50:53	DDD 061	61-9801-3739	Normal	01m30s	0,00
05/03/13	12:45:03	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**02m00s**	**0,00**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
02/03/13	21:25:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 109KB	0,00
02/03/13	21:25:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 327KB	0,00
03/03/13	12:11:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 40KB	0,00
03/03/13	16:43:56	INTERNET MÓVEL 2	3MB 30KB	0,00
04/03/13	09:24:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
04/03/13	09:24:40	INTERNET MÓVEL 2	12MB 870KB	0,00
04/03/13	23:16:29	INTERNET MÓVEL 2	4MB 808KB	0,00
05/03/13	17:16:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 505KB	0,00
Subtotal			**24MB 677KB**	**0,00**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/03/13	09:01:59	61-9104-8881	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
04/03/13	09:02:01	61-9104-8881	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
Subtotal				**2**	**0,90**

VALOR DO VIVO 61-9815-3356

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	123,40
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	91,57
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	15,29
TOTAL	**230,26**

EVG001 - - pag. 26/70 - (EVG)
(5148 / 12704)

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3661 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	160m30s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/03/13 a 05/04/13	100	32	9,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/03/13 a 05/04/13	3,00GB	472MB 197KB	84,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000344
DOCUMENTO CAUTELADO
MISTO Papel FSC FSC® C044077

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	117m54s	36,31
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	5	3,10

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/03/13	09:09:43	DDD 061	34-9804-1544	Normal	11m06s	15,87
12/03/13	19:27:51	DDD 061	34-9116-3601	Normal	03m12s	4,57
13/03/13	07:43:57	DDD 061	34-9116-3601	Normal	01m00s	1,43
13/03/13	09:39:08	DDD 061	34-9116-3601	Normal	00m30s	0,71
13/03/13	09:45:17	DDD 061	34-9116-3601	Normal	02m42s	3,86
13/03/13	18:04:55	DDD 061	34-9116-3601	Normal	01m54s	2,71
13/03/13	19:47:34	DDD 061	34-9116-3601	Normal	00m48s	1,14
14/03/13	07:31:30	DDD 061	34-9116-3601	Normal	00m48s	1,14
18/03/13	10:51:35	DDD 061	34-9116-3601	Normal	14m00s	20,02
22/03/13	08:40:46	DDD 061	21-8699-8813	Normal	05m06s	7,29
27/03/13	12:59:56	DDD 061	34-9116-3601	Normal	02m36s	3,71
02/04/13	18:46:07	DDD 061	34-9116-3601	Normal	00m30s	0,71
Subtotal					**44m12s**	**63,16**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/03/13	15:38:39	DDD 061	34-3241-3878	Normal	01m48s	1,56
02/04/13	15:06:31	DDD 061	34-3241-3878	Normal	04m42s	4,08
Subtotal					**06m30s**	**5,64**

Para Outros Países

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/03/13	17:19:11	DDD 061	50378945998	Normal	01m12s	4,11
Subtotal					**01m12s**	**4,11**

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Países

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/03/13	18:44:05	DDD 061	78-4007-5243	Normal	00m30s	0,99
Subtotal					**00m30s**	**0,99**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/03/13	10:01:32	DDD 061	61-9815-3356	Normal	06m06s	1,89
05/03/13	10:39:49	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**06m36s**	**2,04**

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3661 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/03/13	15:49:52	DDD 061	61-8128-6090	Reduzida	01m00s	0,31
Subtotal					**01m00s**	**0,31**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	10:11:42	DDD 061	61-3326-0307	Normal	00m30s	0,15
04/03/13	16:07:20	DDD 061	61-2103-5000	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	08:53:33	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m36s	0,18
05/03/13	10:42:37	DDD 061	61-3326-0307	Normal	00m54s	0,27
05/03/13	16:45:55	DDD 061	61-3344-1205	Normal	00m54s	0,27
Subtotal					**03m24s**	**1,02**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	20:09:20	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m36s	0,18
Subtotal					**00m36s**	**0,18**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/03/13	04:39:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 514KB	0,00
02/03/13	09:42:30	INTERNET MÓVEL 2	13MB 163KB	0,00
02/03/13	11:36:43	INTERNET MOVEL	0MB 23KB	0,00
03/03/13	03:42:38	INTERNET MÓVEL 2	6MB 921KB	0,00
03/03/13	11:40:59	INTERNET MOVEL	0MB 22KB	0,00
03/03/13	14:40:18	INTERNET MÓVEL 2	16MB 931KB	0,00
03/03/13	18:22:43	INTERNET MOVEL	0MB 07KB	0,00
04/03/13	05:18:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
04/03/13	08:40:25	INTERNET MÓVEL 2	11MB 389KB	0,00
04/03/13	11:27:27	INTERNET MÓVEL 2	5MB 409KB	0,00
04/03/13	16:06:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 607KB	0,00
04/03/13	22:19:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
05/03/13	06:27:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 692KB	0,00
05/03/13	09:49:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
05/03/13	10:52:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
05/03/13	16:16:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 260KB	0,00
Subtotal			**56MB 245KB**	**0,00**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/03/13	16:15:53	61-9985-5378	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	16:15:57	61-7813-0513	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	17:11:35	61-7813-0513	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	17:20:00	61-7813-0513	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	17:20:03	61-7813-0513	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	17:20:05	61-7813-0513	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	20:22:45	21-8699-8813	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	20:23:04	21-8769-1067	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	20:23:06	00447840075243	TORPEDO INTERNACIONAL	1	0,80
05/03/13	20:23:10	61-9559-7777	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	20:23:13	61-9209-1739	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	20:23:16	34-9804-1544	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	20:25:08	61-9209-1739	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	20:43:17	21-8699-8813	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	20:44:55	21-8699-8813	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	21:01:30	21-8699-8813	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	21:01:49	21-8769-1067	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	21:05:02	21-8699-8813	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**18**	**0,80**

VALOR DO VIVO 61-9826-3661

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	133,30
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	113,31
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	4,35
TOTAL	**250,96**

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3729 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	528m42s	9,50
B BERRY EMPRESA BIS	06/03/13 a 05/04/13	-	408MB 56KB	81,70
CONTA SEMIDETALHADA	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	GRÁTIS
PACOTE 100 SMS PJ	06/03/13 a 05/04/13	100	100	9,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/03/13 a 05/04/13	3,00GB	-	84,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
ASSTS/TSE
MISTO Papel FSC FSC® C004078

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	473m00s	145,84
Acesso a Caixa Postal	00m42s	0,21
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1.250	562,50

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	09:58:18	DDD 061	85-9944-2190	Normal	11m24s	16,30
19/03/13	12:46:09	DDD 061	85-9944-2190	Normal	00m36s	0,85
Subtotal					**12m00s**	**17,15**

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	18:04:32	DDD 061	91-9987-8000	Normal	00m36s	0,95
Subtotal					**00m36s**	**0,95**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/03/13	11:07:53	DDD 061	11-4798-7900	Normal	01m24s	2,22
15/03/13	11:44:56	DDD 061	11-4798-7900	Normal	00m48s	1,27
01/04/13	14:17:50	DDD 061	31-3213-4143	Normal	03m00s	4,76
Subtotal					**05m12s**	**8,25**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	18:15:34	DDD 061	61-9981-4044	Normal	00m42s	0,21
05/03/13	13:04:32	DDD 061	61-9645-4697	Normal	01m00s	0,31
05/03/13	15:05:51	DDD 061	61-9645-4697	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	15:19:15	DDD 061	61-9645-4697	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	19:31:18	DDD 061	61-9645-4697	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**03m12s**	**0,97**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	09:11:51	DDD 061	61-9304-1227	Normal	16m54s	5,23
04/03/13	18:06:14	DDD 061	61-9260-9520	Normal	00m48s	0,24
04/03/13	18:07:40	DDD 061	61-8235-2266	Normal	01m48s	0,55
05/03/13	07:35:24	DDD 061	61-9304-1227	Normal	15m30s	4,80
05/03/13	16:11:45	DDD 061	61-9177-3033	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	19:08:45	DDD 061	61-8154-7762	Normal	00m36s	0,18

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/03/13	19:29:39	DDD 061	61-9304-1227	Normal	01m18s	0,40
05/03/13	20:26:13	DDD 061	61-9304-1227	Normal	07m06s	2,20
05/03/13	20:36:29	DDD 061	61-9304-1227	Normal	13m48s	4,27
Subtotal					**58m18s**	**18,02**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/03/13	11:21:19	DDD 061	61-3248-4484	Reduzida	00m42s	0,21
03/03/13	12:48:06	DDD 061	61-3323-6500	Reduzida	01m30s	0,46
03/03/13	13:17:40	DDD 061	61-3248-4484	Reduzida	00m30s	0,15
04/03/13	10:10:34	DDD 061	61-3215-9552	Normal	01m12s	0,37
04/03/13	10:12:18	DDD 061	61-3215-9568	Normal	00m30s	0,15
04/03/13	12:49:00	DDD 061	61-3215-9551	Normal	00m30s	0,15
04/03/13	18:12:04	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,27
04/03/13	20:18:32	DDD 061	61-3345-6125	Normal	02m24s	0,74
05/03/13	11:45:43	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m48s	0,24
05/03/13	12:16:22	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m00s	0,31
05/03/13	12:25:43	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	12:29:22	DDD 061	61-3215-9553	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	12:35:16	DDD 061	61-3215-9583	Normal	01m18s	0,40
05/03/13	13:10:44	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m54s	0,58
05/03/13	13:51:21	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m54s	0,27
05/03/13	19:13:25	DDD 061	61-3215-9552	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	21:14:36	DDD 061	61-3215-9550	Reduzida	00m54s	0,27
05/03/13	21:20:16	DDD 061	61-3215-9550	Reduzida	02m12s	0,68
05/03/13	21:33:18	DDD 061	61-3215-9553	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					**19m12s**	**5,85**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
02/03/13	10:56:57	INTERNET MÓVEL 2	26MB 451KB	0,00
03/03/13	04:57:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
03/03/13	10:11:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,00
03/03/13	11:22:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
03/03/13	12:47:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/03/13	12:47:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
03/03/13	12:47:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
03/03/13	12:49:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 52KB	0,00
03/03/13	13:56:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 843KB	0,00
03/03/13	23:40:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
04/03/13	03:05:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
04/03/13	09:12:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 390KB	0,00
04/03/13	15:49:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
04/03/13	17:06:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
04/03/13	18:17:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 700KB	0,00
05/03/13	07:06:43	INTERNET MÓVEL 2	17MB 369KB	0,00
05/03/13	09:29:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
05/03/13	09:45:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
05/03/13	10:10:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
05/03/13	10:45:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
05/03/13	10:58:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/03/13	11:06:24	INTERNET MÓVEL 2	4MB 461KB	0,00
05/03/13	15:23:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/03/13	15:25:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
05/03/13	15:33:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
05/03/13	15:44:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
05/03/13	16:04:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
05/03/13	16:12:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 521KB	0,00
05/03/13	19:33:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 193KB	0,00
05/03/13	21:14:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
05/03/13	21:15:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
05/03/13	21:22:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
05/03/13	21:33:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/03/13	21:33:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
Subtotal			**52MB 862KB**	**0,00**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/03/13	13:34:35	61-8185-0787	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	08:02:47	61-9297-3713	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	08:02:51	61-9297-3713	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	08:02:53	61-9297-3713	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	08:02:55	61-9297-3713	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	08:02:57	43-9996-8948	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	08:02:58	43-9996-8948	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	08:03:00	43-9996-8948	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	08:03:01	43-9996-8948	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	08:03:02	21-9985-4497	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	08:03:04	21-9985-4497	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	08:03:05	21-9985-4497	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	08:03:06	21-9985-4497	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	08:22:31	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	08:23:22	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	12:40:37	61-8154-7762	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	12:45:41	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	12:47:15	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45

EVG001 - - pág. 30/70 - (EVG)
(5152 / 12704)
14UF-IMPRESSAO-0002-05-20130405-000.000.844

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3729 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/03/13	12:47:27	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	12:48:35	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	12:48:46	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	12:51:38	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	12:52:40	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	12:52:42	61-9163-9270	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	12:52:58	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	12:59:49	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	13:07:47	61-9163-9270	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	13:33:34	61-9163-9270	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	13:34:40	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	13:34:57	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	13:35:04	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	13:36:46	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	15:54:15	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	15:56:20	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	15:58:04	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	15:58:46	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	15:59:48	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	16:01:34	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	16:04:07	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	16:04:20	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	16:05:32	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	16:07:52	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	16:17:54	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	16:20:39	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	16:26:17	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	17:28:56	61-9984-5271	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	17:48:28	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	18:00:01	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	18:14:18	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	18:32:06	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	18:32:26	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	18:33:46	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	18:34:20	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	18:35:19	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	18:39:37	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	18:48:09	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
05/03/13	18:50:19	61-9304-1227	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
Subtotal				**57**	**25,65**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0 0 0 5 3 4 6
PROCESSO

MISTO Papel FSC® C044076

VALOR DO VIVO 61-9826-3729

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	215,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	734,90
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	50,49
TOTAL	**1.000,39**

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9942-0566 - PARTIDO DA REI'UBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	-	9,50
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	-	29,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0009347
CADASTRO

MISTO Papel FSC FSC® C044078

ALOR DO VIVO 61-9942-0566

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
TOTAL	**38,50**

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

EVG001 - - pag. 34/70 - (EVG)
(5155 / 12704)

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9944-1350 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	-	9,50
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0002248

MISTO Papel FSC - FSC® C044076

VALOR DO VIVO 61-9944-1350

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
TOTAL	**38,50**

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	124m00s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	07:07:06	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m24s	0,00
06/03/13	10:24:12	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
06/03/13	13:25:33	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m18s	0,00
06/03/13	13:45:57	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
06/03/13	14:40:48	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,00
06/03/13	15:40:30	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
06/03/13	16:21:34	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
06/03/13	16:29:48	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m30s	0,00
06/03/13	21:57:50	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m48s	0,00
07/03/13	11:33:17	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m54s	0,00
07/03/13	21:47:55	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m42s	0,00
08/03/13	07:44:27	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
08/03/13	18:39:17	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
08/03/13	19:38:00	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
09/03/13	17:19:46	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
10/03/13	20:24:16	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m00s	0,00
10/03/13	20:35:03	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
11/03/13	15:27:48	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
11/03/13	22:39:42	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
12/03/13	10:23:33	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	13:44:02	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	12:41:51	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m36s	0,00
13/03/13	13:48:24	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	15:00:38	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	15:05:54	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m42s	0,00
13/03/13	23:24:05	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
14/03/13	15:16:04	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	10:32:51	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	15:30:43	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m06s	0,00
15/03/13	17:29:16	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m12s	0,00
15/03/13	17:57:09	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m00s	0,00
15/03/13	20:36:12	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
16/03/13	13:18:36	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
17/03/13	12:05:07	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
18/03/13	11:16:24	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
18/03/13	11:53:06	DDD 061	61-9982-9005	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	13:25:53	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
19/03/13	11:13:14	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m54s	0,00
19/03/13	12:11:46	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
19/03/13	15:18:26	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m48s	0,00
19/03/13	15:31:32	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,00
19/03/13	15:37:15	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m06s	0,00
19/03/13	22:30:05	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	02m36s	0,00
20/03/13	08:16:57	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					**42m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	08:09:30	DDD 061	61-8459-7597	Normal	02m30s	0,00
06/03/13	21:59:05	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	00m42s	0,00
07/03/13	17:29:15	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m36s	0,00
07/03/13	17:31:33	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m54s	0,00
08/03/13	10:45:59	DDD 061	61-8443-2694	Normal	01m00s	0,00
08/03/13	13:33:45	DDD 061	61-8530-6655	Normal	00m30s	0,00
08/03/13	15:31:36	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
08/03/13	19:45:57	DDD 061	61-9361-0980	Normal	01m54s	0,00
09/03/13	12:55:54	DDD 061	61-8619-0709	Normal	01m06s	0,00
09/03/13	18:26:40	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m48s	0,00
09/03/13	18:31:40	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m48s	0,00
09/03/13	20:04:19	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
09/03/13	22:04:23	DDD 061	61-8433-4518	Reduzida	01m54s	0,00
10/03/13	13:24:49	DDD 061	61-9544-8522	Reduzida	00m30s	0,00
11/03/13	08:38:05	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m48s	0,00
11/03/13	08:48:18	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
11/03/13	10:18:14	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
11/03/13	10:27:05	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
11/03/13	10:29:46	DDD 061	61-9202-7572	Normal	01m12s	0,00
11/03/13	11:15:45	DDD 061	61-8459-7597	Normal	03m00s	0,00
11/03/13	13:16:29	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m30s	0,00
11/03/13	13:30:12	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m42s	0,00
11/03/13	15:26:59	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
11/03/13	15:47:01	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
11/03/13	16:00:04	DDD 061	61-8459-7597	Normal	04m00s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CRAD/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/03/13	21:03:11	DDD 061	61-8433-4518	Reduzida	00m36s	0,00
12/03/13	06:45:23	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	03m48s	0,00
12/03/13	18:52:04	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m42s	0,00
13/03/13	07:08:42	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
14/03/13	23:46:11	DDD 061	61-8447-1783	Reduzida	01m00s	0,00
15/03/13	18:24:38	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m36s	0,00
15/03/13	18:35:52	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	19:03:01	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m30s	0,00
16/03/13	05:56:27	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
16/03/13	15:19:09	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
16/03/13	17:19:10	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
16/03/13	20:08:32	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m42s	0,00
16/03/13	20:16:07	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
16/03/13	20:29:19	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
16/03/13	20:39:03	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
16/03/13	20:43:41	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
16/03/13	21:39:28	DDD 061	61-9202-7071	Reduzida	00m30s	0,00
16/03/13	22:34:56	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	01m30s	0,00
16/03/13	22:37:53	DDD 061	61-7813-4010	Reduzida	00m30s	0,00
16/03/13	23:03:14	DDD 061	61-9544-8522	Reduzida	00m30s	0,00
17/03/13	00:48:40	DDD 061	61-9544-8522	Reduzida	00m42s	0,00
17/03/13	00:57:47	DDD 061	61-9202-7071	Reduzida	00m36s	0,00
17/03/13	01:02:08	DDD 061	61-9544-8522	Reduzida	00m30s	0,00
17/03/13	01:08:01	DDD 061	61-9202-7071	Reduzida	00m48s	0,00
17/03/13	11:49:25	DDD 061	61-9117-6771	Reduzida	00m30s	0,00
17/03/13	12:23:05	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
17/03/13	12:27:38	DDD 061	61-9202-7071	Reduzida	01m00s	0,00
17/03/13	12:28:52	DDD 061	61-8619-0709	Reduzida	00m36s	0,00
17/03/13	12:29:42	DDD 061	61-9202-7071	Reduzida	01m00s	0,00
17/03/13	12:32:28	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	01m06s	0,00
18/03/13	10:43:31	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	10:46:51	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	12:53:34	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	13:24:09	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	13:44:01	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	14:59:11	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	15:34:33	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m30s	0,00
18/03/13	17:18:19	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m12s	0,00
18/03/13	19:32:33	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m54s	0,00
19/03/13	12:12:24	DDD 061	61-9154-1168	Normal	00m48s	0,00
19/03/13	20:28:57	DDD 061	61-9202-7071	Normal	02m24s	0,00
19/03/13	23:20:36	DDD 061	61-9202-7071	Reduzida	00m30s	0,00
20/03/13	06:36:11	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	01m42s	0,00
20/03/13	08:28:43	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	11:36:40	DDD 061	61-9202-7071	Normal	01m24s	0,00
20/03/13	12:02:08	DDD 061	61-9202-7071	Normal	01m36s	0,00
20/03/13	12:04:21	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m42s	0,00
20/03/13	12:21:55	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	12:29:36	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m42s	0,00
20/03/13	12:57:10	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m42s	0,00
20/03/13	13:05:11	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m36s	0,00
20/03/13	13:14:27	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	13:22:44	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	13:57:32	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	14:53:40	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m12s	0,00
21/03/13	06:41:47	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	00m30s	0,00
21/03/13	08:01:05	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m18s	0,00
21/03/13	11:01:58	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m42s	0,00
21/03/13	11:31:02	DDD 061	61-9202-7572	Normal	00m42s	0,00
21/03/13	11:39:21	DDD 061	61-8624-6630	Normal	02m30s	0,00
21/03/13	12:28:08	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m36s	0,00
21/03/13	12:42:37	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m36s	0,00
Subtotal					**80m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	12:36:24	DDD 061	61-4004-0001	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					**00m48s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	-	29,00

EVG001 - - pag. 38/70 - (EVG)
(5160 / 12704)
I-UF-IMPRESSAO-0002-05-20130403-000.007.032

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/03/13 a 05/04/13	-	51	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
08/03/13	07:29:39	61-8459-7597	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/03/13	10:35:49	61-8459-7597	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/03/13	14:38:20	61-9202-7572	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/03/13	22:19:39	61-9538-8298	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/03/13	22:21:33	61-9538-8298	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/03/13	22:24:27	61-9538-8298	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/03/13	22:27:45	61-9538-8298	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/03/13	19:31:59	61-9131-9690	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/03/13	20:49:27	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/03/13	20:20:30	61-8459-7597	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/03/13	20:20:31	61-8459-7597	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/03/13	09:48:38	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/03/13	15:27:00	61-8125-3001	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/03/13	07:59:04	61-8530-6655	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/03/13	07:59:05	61-8530-6655	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/03/13	07:59:06	61-8530-6655	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/03/13	14:22:09	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/03/13	20:25:01	61-8121-0604	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	14:35:10	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/03/13	12:30:29	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/03/13	22:05:16	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/03/13	19:11:14	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/03/13	19:15:51	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/03/13	15:35:08	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/03/13	19:10:07	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/03/13	11:45:46	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/03/13	16:09:58	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/03/13	16:35:07	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/03/13	16:37:47	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/03/13	16:41:16	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/03/13	17:33:14	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/03/13	19:23:42	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	11:08:32	61-8459-7597	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	11:11:25	61-9241-5939	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	11:14:52	61-9241-5939	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	12:05:14	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	15:02:04	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	22:14:11	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	14:57:26	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	16:55:26	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	19:24:35	61-9265-1657	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	20:09:50	61-8215-1470	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	20:15:21	61-8215-1470	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/13	07:54:21	61-8459-7597	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/13	14:27:03	61-8125-3001	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/13	14:28:56	61-8125-3001	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/13	23:01:34	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/04/13	11:01:31	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/04/13	18:50:55	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/04/13	18:51:23	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/04/13	21:57:01	61-8624-6630	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**51**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000350

MISTO Papel FSC® C044076

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	14:54:17	DDD 061	61-9609-8517	Normal	00m30s	0,15
28/03/13	15:31:58	DDD 061	61-9973-5899	Normal	02m54s	0,89
28/03/13	15:55:05	DDD 061	61-9982-9005	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	20:14:08	DDD 061	61-9982-9005	Normal	00m42s	0,21
04/04/13	10:33:15	DDD 061	61-9982-9005	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**05m06s**	**1,55**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	12:42:37	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,15

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	16:01:43	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m48s	0,55
21/03/13	17:50:40	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m30s	0,15
21/03/13	17:59:12	DDD 061	61-8624-6630	Normal	02m18s	0,71
21/03/13	20:43:26	DDD 061	61-9202-7572	Normal	00m42s	0,21
21/03/13	20:47:34	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m06s	0,34
21/03/13	22:48:44	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	03m30s	1,08
22/03/13	06:48:55	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	00m30s	0,15
22/03/13	17:27:18	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m42s	0,21
23/03/13	12:59:35	DDD 061	61-9208-6560	Normal	01m42s	0,52
23/03/13	19:15:26	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
24/03/13	00:03:29	DDD 061	61-9326-6439	Reduzida	00m36s	0,18
24/03/13	00:34:02	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	03m42s	1,14
24/03/13	00:42:22	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	05m06s	1,58
24/03/13	00:54:14	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	02m00s	0,62
24/03/13	01:10:36	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m36s	0,18
24/03/13	12:29:19	DDD 061	61-9202-7071	Reduzida	00m42s	0,21
24/03/13	14:34:37	DDD 061	61-9202-7071	Reduzida	01m42s	0,52
24/03/13	15:59:17	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	00m30s	0,15
24/03/13	16:02:30	DDD 061	61-8550-7331	Reduzida	00m30s	0,15
24/03/13	16:16:15	DDD 061	61-8550-7331	Reduzida	01m06s	0,34
24/03/13	16:42:26	DDD 061	61-9326-6439	Reduzida	00m30s	0,15
24/03/13	17:22:07	DDD 061	61-9398-3695	Reduzida	00m30s	0,15
25/03/13	11:16:31	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,15
25/03/13	15:41:43	DDD 061	61-8624-6630	Normal	04m30s	1,39
25/03/13	17:55:22	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m36s	0,18
25/03/13	18:16:10	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m54s	0,27
26/03/13	19:12:06	DDD 061	61-8459-7597	Normal	02m30s	0,77
26/03/13	20:20:28	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m30s	0,46
27/03/13	09:29:51	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m48s	0,55
27/03/13	10:27:20	DDD 061	61-8624-6630	Normal	03m36s	1,11
27/03/13	17:57:24	DDD 061	61-8624-6630	Normal	03m54s	1,20
27/03/13	20:31:49	DDD 061	61-8624-6630	Normal	02m18s	0,71
27/03/13	20:39:44	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
28/03/13	10:53:20	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
28/03/13	11:59:39	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
28/03/13	12:05:33	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
28/03/13	14:59:42	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m36s	0,18
28/03/13	19:47:32	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
28/03/13	20:54:52	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m42s	0,21
28/03/13	22:02:32	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m48s	0,24
28/03/13	22:06:37	DDD 061	61-9117-6771	Reduzida	00m48s	0,24
28/03/13	22:15:42	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	01m00s	0,31
28/03/13	22:24:46	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,15
29/03/13	03:56:54	DDD 061	61-9530-6464	Reduzida	01m12s	0,37
29/03/13	04:16:51	DDD 061	61-9530-6464	Reduzida	00m54s	0,27
29/03/13	10:06:02	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m30s	0,15
29/03/13	10:41:12	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,15
29/03/13	10:43:40	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m12s	0,37
29/03/13	12:51:27	DDD 061	61-9398-3695	Normal	00m30s	0,15
29/03/13	13:14:18	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
29/03/13	15:03:05	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
29/03/13	17:53:49	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m24s	0,43
29/03/13	18:00:19	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m24s	0,43
29/03/13	19:41:04	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
30/03/13	12:42:46	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m24s	0,43
30/03/13	17:46:33	DDD 061	61-8624-6630	Normal	02m48s	0,86
30/03/13	19:27:37	DDD 061	61-8624-6630	Normal	07m12s	2,23
30/03/13	23:19:18	DDD 061	61-8465-2107	Reduzida	01m54s	0,58
31/03/13	10:37:51	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	01m06s	0,34
31/03/13	13:00:51	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	01m06s	0,34
31/03/13	13:04:22	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m48s	0,24
31/03/13	13:06:57	DDD 061	61-9339-7033	Reduzida	00m48s	0,24
31/03/13	13:15:09	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,15
31/03/13	13:17:26	DDD 061	61-9265-1657	Reduzida	00m30s	0,15
31/03/13	13:20:47	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m54s	0,27
31/03/13	15:48:51	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m36s	0,18
31/03/13	16:01:36	DDD 061	61-9265-1657	Reduzida	01m42s	0,52
31/03/13	16:14:46	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,15
31/03/13	16:27:42	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,15
31/03/13	20:01:53	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m48s	0,24
31/03/13	20:06:29	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	01m06s	0,34
01/04/13	10:36:42	DDD 061	61-9202-7572	Normal	00m42s	0,21
01/04/13	18:22:59	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m42s	0,21
01/04/13	18:47:02	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m36s	0,18
01/04/13	19:18:24	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	06:58:33	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	00m48s	0,24
03/04/13	07:24:18	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m18s	0,40
03/04/13	07:59:15	DDD 061	61-8459-7597	Normal	04m00s	1,24
03/04/13	08:40:38	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m24s	0,43

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/04/13	19:49:07	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	20:23:39	DDD 061	61-8624-6630	Normal	02m48s	0,86
04/04/13	06:55:56	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	00m30s	0,15
04/04/13	09:31:41	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m30s	0,46
04/04/13	10:31:47	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m12s	0,37
Subtotal					**110m06s**	**33,69**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000351
ASSTJDI/SJD

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	15:14:39	DDD 061	61-3215-9590	Normal	00m30s	0,15
27/03/13	22:38:06	DDD 061	61-3254-3542	Reduzida	01m18s	0,40
30/03/13	22:21:43	DDD 061	61-4004-0001	Reduzida	01m12s	0,37
Subtotal					**03m00s**	**0,92**

Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
17/03/13	12:32:56	Vivo Wap	0MB 03KB	0,18
17/03/13	12:41:25	Vivo Wap	0MB 13KB	0,78
29/03/13	10:40:57	Vivo Wap	0MB 13KB	0,78
Subtotal			**0MB 29KB**	**1,74**

MISTO Papel FSC® C044076

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/02/13	08:01:30	DDD 061	38-9200-4773	Normal	01m24s	3,07
Subtotal					**01m24s**	**3,07**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	09:14:37	DDD 061	61-9986-6190	Normal	03m12s	0,99
04/03/13	13:48:53	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m06s	0,34
04/03/13	14:41:17	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,21
05/03/13	10:20:49	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m18s	0,40
05/03/13	19:52:15	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	19:58:23	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	22:26:37	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m36s	0,49
Subtotal					**08m54s**	**2,73**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/03/13	11:46:56	DDD 061	61-8443-2694	Reduzida	01m24s	0,43
03/03/13	18:47:52	DDD 061	61-8447-1783	Reduzida	01m06s	0,34
04/03/13	09:55:07	DDD 061	61-8443-2694	Normal	01m24s	0,43
04/03/13	12:02:46	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
04/03/13	12:10:27	DDD 061	61-9117-6771	Normal	00m30s	0,15
04/03/13	13:13:51	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
04/03/13	20:10:28	DDD 061	61-9202-7071	Normal	02m30s	0,77
05/03/13	06:56:54	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	01m18s	0,40
05/03/13	10:22:18	DDD 061	61-8624-6631	Normal	00m36s	0,18
05/03/13	10:24:11	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m18s	0,40
05/03/13	11:30:12	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	11:33:34	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m48s	0,24
05/03/13	11:38:40	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m30s	0,46
05/03/13	11:51:51	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	15:06:28	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	22:17:05	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	01m54s	0,58
05/03/13	22:25:28	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	00m48s	0,24
Subtotal					**17m36s**	**5,37**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/03/13	18:37:43	DDD 061	61-3359-7649	Reduzida	00m30s	0,15
03/03/13	18:45:19	DDD 061	61-3359-7649	Reduzida	01m06s	0,34
Subtotal					**01m36s**	**0,49**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	11:09:40	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m06s	0,34
Subtotal					**01m06s**	**0,34**

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/03/13	18:41:45	Vivo Wap	0MB 12KB	0,72
03/03/13	22:03:51	Vivo Wap	0MB 12KB	0,72
03/03/13	23:08:08	Vivo Wap	0MB 04KB	0,24
04/03/13	02:54:32	Vivo Wap	0MB 12KB	0,72
Subtotal			0MB 40KB	2,40

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/03/13	03:03:59	61-8447-1783	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				1	0,00

VALOR DO VIVO 61-9964-5191

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	40,97
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	11,33
TOTAL	**90,80**

EVG001 - - pag. 42/70 - (EVG)
(5184 / 12704)

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	146m06s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	12:16:18	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m12s	0,00
07/03/13	15:09:23	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m12s	0,00
07/03/13	21:26:02	DDD 061	61-9964-5191	Reduzida	01m30s	0,00
11/03/13	18:21:38	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m36s	0,00
12/03/13	17:26:40	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	14:15:19	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m06s	0,00
19/03/13	11:11:00	DDD 061	61-8186-3535	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**06m36s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	10:36:41	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
06/03/13	10:50:05	DDD 061	61-9218-8364	Normal	01m06s	0,00
06/03/13	10:51:34	DDD 061	61-9112-2934	Normal	01m54s	0,00
07/03/13	10:03:44	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
08/03/13	14:23:20	DDD 061	61-9112-2934	Normal	00m30s	0,00
08/03/13	16:02:34	DDD 061	61-8590-0195	Normal	02m30s	0,00
09/03/13	10:10:02	DDD 061	61-8489-2509	Normal	01m54s	0,00
09/03/13	13:19:20	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m06s	0,00
09/03/13	21:36:07	DDD 061	61-9146-6592	Reduzida	01m24s	0,00
10/03/13	11:17:38	DDD 061	61-9376-1162	Reduzida	12m54s	0,00
10/03/13	13:48:43	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,00
10/03/13	14:01:37	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	01m06s	0,00
10/03/13	16:30:37	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,00
10/03/13	16:42:03	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,00
10/03/13	16:46:38	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,00
11/03/13	13:02:40	DDD 061	61-8590-0195	Normal	02m48s	0,00
11/03/13	14:42:35	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m42s	0,00
11/03/13	18:24:05	DDD 061	61-8527-5778	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	07:23:26	DDD 061	61-9376-1162	Normal	03m06s	0,00
12/03/13	09:29:49	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	11:07:52	DDD 061	61-9376-1162	Normal	02m00s	0,00
12/03/13	15:13:10	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	18:15:23	DDD 061	61-9139-7520	Normal	02m06s	0,00
12/03/13	18:58:26	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m48s	0,00
12/03/13	19:51:03	DDD 061	61-9139-7520	Normal	00m48s	0,00
12/03/13	20:09:48	DDD 061	61-9376-1162	Normal	01m42s	0,00
13/03/13	09:26:54	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	09:59:34	DDD 061	61-9376-1162	Normal	01m54s	0,00
13/03/13	13:53:58	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	15:41:30	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	19:25:38	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	19:46:19	DDD 061	61-9376-1162	Normal	03m54s	0,00
13/03/13	21:26:37	DDD 061	61-8283-7712	Reduzida	00m30s	0,00
14/03/13	07:30:23	DDD 061	61-9376-1162	Normal	01m24s	0,00
14/03/13	09:03:27	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
14/03/13	12:11:29	DDD 061	61-8530-6655	Normal	01m06s	0,00
14/03/13	13:08:14	DDD 061	61-8530-6655	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	10:09:54	DDD 061	61-9112-2934	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	13:02:42	DDD 061	61-8590-0195	Normal	02m06s	0,00
15/03/13	13:51:42	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m42s	0,00
15/03/13	16:00:41	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m18s	0,00
15/03/13	16:02:26	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m54s	0,00
16/03/13	10:13:45	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m42s	0,00
16/03/13	13:09:05	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m54s	0,00
16/03/13	15:26:23	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m00s	0,00
16/03/13	16:41:27	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m42s	0,00
16/03/13	16:46:07	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m18s	0,00
16/03/13	16:55:12	DDD 061	61-9392-1427	Normal	03m42s	0,00
16/03/13	17:03:46	DDD 061	61-9392-1427	Normal	04m18s	0,00
17/03/13	13:23:30	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	03m00s	0,00
17/03/13	14:24:13	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	00m30s	0,00
17/03/13	17:28:02	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	01m48s	0,00
17/03/13	22:34:50	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	01m06s	0,00
19/03/13	07:18:38	DDD 061	61-9176-2830	Normal	02m30s	0,00
19/03/13	09:21:35	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
19/03/13	11:37:33	DDD 061	61-9176-2830	Normal	02m54s	0,00
19/03/13	15:37:13	DDD 061	61-8141-9637	Normal	04m00s	0,00
19/03/13	20:39:16	DDD 061	61-8187-6374	Normal	00m30s	0,00
19/03/13	21:24:00	DDD 061	61-9176-2830	Reduzida	05m48s	0,00
20/03/13	08:52:07	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	10:31:22	DDD 061	61-9176-2830	Normal	02m00s	0,00
20/03/13	14:26:13	DDD 061	61-8515-4165	Normal	01m00s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000352
DRDI/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	09:14:23	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
21/03/13	11:31:13	DDD 061	61-9112-2934	Normal	01m18s	0,00
21/03/13	11:33:36	DDD 061	61-9376-1162	Normal	02m24s	0,00
21/03/13	11:57:43	DDD 061	61-9176-2830	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**106m36s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	13:32:15	DDD 061	61-3297-6835	Normal	03m18s	0,00
06/03/13	21:50:07	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	01m06s	0,00
06/03/13	22:16:26	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m30s	0,00
07/03/13	10:22:53	DDD 061	61-3297-6835	Normal	03m00s	0,00
07/03/13	11:21:09	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m42s	0,00
07/03/13	16:05:00	DDD 061	61-3967-0013	Normal	00m48s	0,00
07/03/13	19:58:13	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m18s	0,00
11/03/13	09:26:48	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m30s	0,00
11/03/13	19:47:45	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	17:22:25	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m18s	0,00
12/03/13	18:14:52	DDD 061	61-3215-2650	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	20:53:39	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	09:27:45	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m54s	0,00
13/03/13	15:01:54	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m54s	0,00
13/03/13	17:22:30	DDD 061	61-3297-6835	Normal	02m42s	0,00
13/03/13	22:25:17	DDD 061	61-4004-7777	Reduzida	00m48s	0,00
14/03/13	15:14:47	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	09:38:25	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m36s	0,00
18/03/13	14:50:05	DDD 061	61-3215-9586	Normal	00m42s	0,00
19/03/13	20:57:54	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	10:30:13	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m54s	0,00
20/03/13	18:51:46	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	19:24:44	DDD 061	61-3297-6835	Normal	04m48s	0,00
20/03/13	22:49:47	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m30s	0,00
20/03/13	23:39:49	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m30s	0,00
21/03/13	10:11:06	DDD 061	61-3967-0013	Normal	00m30s	0,00
21/03/13	11:55:22	DDD 061	61-3901-6309	Normal	01m36s	0,00
Subtotal					**32m54s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	-	29,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/03/13 a 05/04/13	-	16	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
10/03/13	17:32:30	21-9984-0999	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/03/13	18:57:20	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/03/13	11:28:54	61-9176-2830	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/03/13	09:21:48	21-9984-0999	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/03/13	10:28:13	61-9176-2830	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/03/13	15:49:18	21-9367-9948	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/03/13	11:46:02	61-9176-2830	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/03/13	10:50:33	21-9984-0999	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	16:40:15	61-9176-2830	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	18:22:10	61-9176-2830	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	18:24:09	61-9176-2830	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/03/13	13:10:42	61-9806-7920	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/03/13	10:39:08	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/13	01:27:29	61-9964-5191	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/13	14:50:41	61-9376-1162	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/13	14:53:39	61-9376-1162	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**16**	**0,00**

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/03/13	12:03:18	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,15
24/03/13	23:05:01	DDD 061	61-8121-0604	Reduzida	00m48s	0,24
25/03/13	10:20:27	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,15
27/03/13	13:18:02	DDD 061	61-9806-7920	Normal	00m30s	0,15
01/04/13	19:23:33	DDD 061	61-9964-5191	Normal	02m24s	0,74
03/04/13	19:49:21	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m00s	0,31
03/04/13	21:52:30	DDD 061	61-9964-5191	Reduzida	01m18s	0,40
Subtotal					**07m00s**	**2,14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD1/SJD

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	13:17:20	DDD 061	61-9176-2830	Normal	02m12s	0,68
21/03/13	19:54:03	DDD 061	61-8432-2229	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	08:44:50	DDD 061	61-8419-1373	Normal	02m42s	0,83
22/03/13	08:56:17	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m36s	0,18
22/03/13	08:59:05	DDD 061	61-9112-2934	Normal	01m00s	0,31
22/03/13	09:05:26	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m48s	0,24
22/03/13	09:58:13	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m18s	0,40
22/03/13	11:01:12	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m30s	0,46
22/03/13	12:41:41	DDD 061	61-8530-6655	Normal	01m06s	0,34
22/03/13	12:54:50	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m42s	0,21
22/03/13	12:58:21	DDD 061	61-8530-6655	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	13:21:27	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m54s	0,27
22/03/13	14:49:17	DDD 061	61-9176-2830	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	15:04:57	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m42s	0,21
22/03/13	16:22:19	DDD 061	61-9392-1427	Normal	02m24s	0,74
22/03/13	16:26:05	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,15
23/03/13	13:21:34	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m48s	0,24
24/03/13	14:30:43	DDD 061	61-9244-4242	Reduzida	04m06s	1,27
25/03/13	12:50:30	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m42s	0,21
25/03/13	16:24:22	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m30s	0,15
25/03/13	19:01:48	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m30s	0,15
26/03/13	11:06:04	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
26/03/13	17:10:43	DDD 061	61-8216-6144	Normal	03m18s	1,02
26/03/13	17:20:35	DDD 061	61-8432-2229	Normal	00m42s	0,21
26/03/13	18:07:14	DDD 061	61-9176-2830	Normal	00m30s	0,15
27/03/13	15:10:56	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
01/04/13	12:10:21	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
01/04/13	13:45:54	DDD 061	61-9139-7520	Normal	00m30s	0,15
01/04/13	16:11:12	DDD 061	61-9376-1162	Normal	02m18s	0,71
01/04/13	16:46:33	DDD 061	61-8527-5778	Normal	00m36s	0,18
02/04/13	09:32:24	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	09:40:37	DDD 061	61-9376-1162	Normal	01m18s	0,40
02/04/13	09:51:21	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m42s	0,21
02/04/13	09:59:25	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m36s	0,18
02/04/13	12:09:18	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	13:16:37	DDD 061	61-9207-4609	Normal	01m54s	0,58
02/04/13	13:37:26	DDD 061	61-9376-1162	Normal	01m36s	0,49
02/04/13	14:57:44	DDD 061	61-8147-4635	Normal	00m48s	0,24
02/04/13	16:15:44	DDD 061	61-8147-4635	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	20:58:54	DDD 061	61-9376-1162	Normal	01m00s	0,31
03/04/13	10:35:24	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m36s	0,18
03/04/13	12:31:30	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	12:53:20	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	13:57:03	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	18:13:06	DDD 061	61-9207-4609	Normal	05m42s	1,76
03/04/13	18:19:12	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m48s	0,24
03/04/13	18:29:11	DDD 061	61-8530-6655	Normal	01m54s	0,58
03/04/13	19:55:21	DDD 061	61-9376-1162	Normal	01m54s	0,58
Subtotal					**55m42s**	**17,01**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	14:16:29	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m12s	0,37
21/03/13	20:24:21	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	11:36:14	DDD 061	61-3901-6309	Normal	01m24s	0,43
22/03/13	16:17:31	DDD 061	61-3967-0013	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	16:26:40	DDD 061	61-3967-0013	Normal	04m36s	1,42
25/03/13	15:07:50	DDD 061	61-3297-6835	Normal	04m54s	1,51
25/03/13	17:25:27	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m36s	0,18
25/03/13	20:40:12	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m36s	0,18
26/03/13	20:34:32	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,15
27/03/13	11:28:30	DDD 061	61-4004-0009	Normal	02m48s	0,86
27/03/13	11:44:57	DDD 061	61-3901-6309	Normal	01m48s	0,55
27/03/13	13:07:11	DDD 061	61-3901-6309	Normal	00m48s	0,24
27/03/13	13:27:09	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m36s	0,49
27/03/13	20:35:26	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,15
28/03/13	23:25:09	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	01m00s	0,31

MISTO Papel FSC FSC® C044076

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/04/13	09:49:37	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m30s	0,46
01/04/13	14:52:44	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,15
01/04/13	16:18:53	DDD 061	61-3215-3542	Normal	01m06s	0,34
02/04/13	11:01:37	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m48s	0,24
02/04/13	12:19:51	DDD 061	61-3215-9590	Normal	00m42s	0,21
02/04/13	14:52:38	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m36s	0,49
02/04/13	14:54:52	DDD 061	61-3215-5831	Normal	01m12s	0,37
02/04/13	15:48:26	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m12s	0,37
02/04/13	16:37:30	DDD 061	61-3364-7500	Normal	01m06s	0,34
02/04/13	16:48:41	DDD 061	61-3364-7500	Normal	00m36s	0,18
02/04/13	20:31:23	DDD 061	61-3215-5542	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	21:32:52	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m30s	0,15
02/04/13	21:40:33	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m54s	0,27
03/04/13	12:46:22	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m18s	0,40
03/04/13	16:08:34	DDD 061	61-3215-3542	Normal	00m54s	0,27
03/04/13	16:11:34	DDD 061	61-3215-3542	Normal	04m30s	1,39
03/04/13	18:28:41	DDD 061	61-3215-2542	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	21:35:40	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					**43m12s**	**13,22**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/03/13	18:04:53	*555	Normal	01m30s	0,46
Subtotal				**01m30s**	**0,46**

Internet - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/04/13	12:39:13	Vivo Wap	0MB 59KB	3,54
Subtotal			**0MB 59KB**	**3,54**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/04/13	14:58:34	DDD 061	21-9984-0999	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**00m30s**	**0,15**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/03/13	20:19:34	DDD 061	21-9367-9948	Normal	00m30s	0,71
11/03/13	19:55:07	DDD 061	21-9367-9948	Normal	00m30s	0,71
12/03/13	12:45:58	DDD 061	21-9367-9948	Normal	00m30s	0,71
12/03/13	14:34:19	DDD 061	17-9219-3674	Normal	03m24s	4,86
12/03/13	16:50:49	DDD 061	21-9367-9948	Normal	00m42s	1,00
12/03/13	20:54:43	DDD 061	21-9367-9948	Normal	00m30s	0,71
02/04/13	20:06:59	DDD 061	21-9367-9948	Normal	02m06s	3,00
Subtotal					**08m12s**	**11,70**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/03/13	14:38:49	DDD 061	21-3657-0960	Normal	14m06s	12,26
12/03/13	15:27:21	DDD 061	21-3657-0960	Normal	38m36s	33,58
26/03/13	16:18:43	DDD 061	21-3657-0960	Normal	04m54s	4,26
Subtotal					**57m36s**	**50,10**

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/03/13	15:18:22	DDD 061	21-9984-0999	Normal	00m30s	1,09
10/03/13	16:31:51	DDD 061	21-9984-0999	Reduzida	00m30s	1,02
01/04/13	09:17:55	DDD 061	27-9963-5205	Normal	04m06s	9,00
Subtotal					**05m06s**	**11,11**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/03/13	15:23:17	DDD 061	21-8830-7302	Normal	00m30s	1,09
18/03/13	00:33:49	DDD 061	49-9995-8876	Reduzida	03m36s	7,34
19/03/13	15:08:28	DDD 061	49-9995-8876	Normal	01m54s	4,17
21/03/13	17:06:12	DDD 061	49-9995-8876	Normal	19m48s	43,49
28/03/13	03:04:05	DDD 061	49-9995-8876	Reduzida	02m06s	4,28
01/04/13	14:38:46	DDD 061	49-9995-8876	Normal	12m54s	28,33
Subtotal					**40m48s**	**88,70**

EVG001 - - pág. 46/70 - (EVG)
(5168 / 12704)

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/03/13	07:36:52	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m06s	0,34
05/03/13	12:28:28	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**01m36s**	**0,49**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	12:09:46	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,15
04/03/13	12:38:17	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m42s	0,21
05/03/13	07:35:31	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m42s	0,21
05/03/13	07:47:38	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	09:10:08	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	09:53:41	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m42s	0,52
05/03/13	11:05:39	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	11:19:01	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**05m36s**	**1,69**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	09:11:09	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m24s	0,43
04/03/13	16:58:35	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m30s	0,46
05/03/13	09:38:30	DDD 061	61-3297-6835	Normal	02m24s	0,74
05/03/13	15:49:38	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m36s	0,49
05/03/13	18:40:25	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	19:14:05	DDD 061	61-3041-7713	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	19:49:34	DDD 061	61-3215-5542	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	20:32:37	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**08m54s**	**2,72**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
ASJUR/TSJD

VALOR DO VIVO 61-9973-5899

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	198,13
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	4,90
TOTAL	**241,53**

MISTO Papel FSC® C044076

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9976-4422 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	-	9,50
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/03/13 a 05/04/13	200 min	-	110,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	-	29,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/03/13 a 05/04/13	15	-	3,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00055
CPMI/SAD

MISTO Papel FSC® C044076

VALOR DO VIVO 61-9976-4422

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	152,40
TOTAL	**152,40**

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

EVG001 - - pág. 50/70 - (EVG)
(5172 / 12704)
1-DF-IMPRESSAO-000205-20130405-000.007.864

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5271 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	08m06s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/03/13	11:02:04	DDD 061	61-9961-4342	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**00m42s**	

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/03/13	08:45:19	DDD 061	61-8112-1660	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	09:17:13	DDD 061	61-8112-1660	Normal	00m30s	0,00
14/03/13	11:56:47	DDD 061	61-9244-7911	Normal	00m54s	0,00
15/03/13	18:39:26	DDD 061	61-8122-4106	Normal	02m42s	0,00
Subtotal					**04m42s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/03/13	09:27:58	DDD 061	61-3242-9201	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	14:37:57	DDD 061	61-3215-9568	Normal	00m42s	0,00
14/03/13	14:58:57	DDD 061	61-3215-9568	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	11:28:00	DDD 061	61-3215-9550	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	11:29:00	DDD 061	61-3215-9551	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**02m42s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	-	29,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/03/13 a 05/04/13	15	12	3,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/03/13	11:37:26	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/03/13	11:55:28	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/03/13	13:08:59	61-9826-3729	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/03/13	13:09:03	61-9826-3729	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/03/13	15:06:30	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/03/13	00:07:19	61-8128-7777	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/03/13	12:21:31	61-8477-0282	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/03/13	12:21:46	61-8477-0282	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/03/13	15:20:31	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/03/13	11:13:29	61-9987-7088	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/13	19:12:47	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/13	19:51:34	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**12**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/04/13	12:14:30	DDD 061	61-9983-6104	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**00m30s**	**0,15**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/03/13	10:53:12	DDD 061	61-3415-9222	Normal	00m30s	0,15
04/04/13	11:14:59	DDD 061	61-3215-9585	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**01m00s**	**0,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000356
CPAD/TSE

MISTO Papel FSC FSC® C044076

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5271 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
07/03/13	21:43:08	DDD 085	61-9984-5271		1	0,00
Subtotal					1	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/03/13	21:43:08	DDD 085	61-9981-2721	Reduzida	01m30s	0,00
Subtotal					01m30s	0,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/03/13	16:52:30	DDD 061	61-3215-9554	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					00m30s	0,15

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/03/13	11:59:08	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	12:01:09	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	13:38:11	61-9202-6922	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	16:44:10	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	16:51:55	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	17:28:18	61-9826-3729	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				6	0,00

VALOR DO VIVO 61-9984-5271

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	42,40
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	0,45
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,15
TOTAL	**43,00**

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	-	232m36s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	09:32:14	DDD 061	61-9987-2034	Normal	01m18s	0,00
06/03/13	12:37:01	DDD 061	61-9987-1547	Normal	00m30s	0,00
09/03/13	17:17:06	DDD 061	61-8105-7194	Normal	01m48s	0,00
09/03/13	18:18:36	DDD 061	61-8105-7194	Normal	00m42s	0,00
11/03/13	14:59:45	DDD 061	61-8105-7194	Normal	01m06s	0,00
11/03/13	16:21:09	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m30s	0,00
11/03/13	19:22:46	DDD 061	61-8151-8352	Normal	02m36s	0,00
12/03/13	10:39:33	DDD 061	61-9987-2034	Normal	01m30s	0,00
12/03/13	12:00:32	DDD 061	61-8165-5627	Normal	04m12s	0,00
12/03/13	18:46:39	DDD 061	61-8121-0604	Normal	01m24s	0,00
13/03/13	19:53:35	DDD 061	61-9999-0194	Normal	00m30s	0,00
14/03/13	11:37:02	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
14/03/13	12:13:17	DDD 061	61-8132-7308	Normal	01m06s	0,00
14/03/13	15:48:37	DDD 061	61-9828-3750	Normal	01m06s	0,00
14/03/13	21:23:19	DDD 061	61-9987-2034	Reduzida	01m36s	0,00
15/03/13	17:27:23	DDD 061	61-9987-2034	Normal	02m30s	0,00
15/03/13	17:35:47	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	10:12:50	DDD 061	61-9987-2034	Normal	05m18s	0,00
18/03/13	10:23:33	DDD 061	61-9821-2338	Normal	03m12s	0,00
18/03/13	17:10:10	DDD 061	61-9987-2034	Normal	01m30s	0,00
19/03/13	16:52:33	DDD 061	61-9909-4294	Normal	01m36s	0,00
19/03/13	19:22:15	DDD 061	61-8165-5627	Normal	02m06s	0,00
19/03/13	19:33:07	DDD 061	61-9909-4294	Normal	00m30s	0,00
19/03/13	19:58:11	DDD 061	61-9909-4294	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	12:01:03	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	12:26:33	DDD 061	61-9982-9922	Normal	01m18s	0,00
20/03/13	16:03:48	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
21/03/13	12:36:38	DDD 061	61-9982-9922	Normal	01m18s	0,00
Subtotal					**41m42s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	11:33:58	DDD 061	61-8153-8557	Normal	00m36s	0,00
06/03/13	12:21:20	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
06/03/13	12:36:22	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
06/03/13	13:05:28	DDD 061	61-8473-0594	Normal	01m36s	0,00
06/03/13	15:29:22	DDD 061	61-8566-0621	Normal	02m00s	0,00
06/03/13	17:02:27	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m42s	0,00
07/03/13	13:49:40	DDD 061	61-8589-2313	Normal	00m30s	0,00
07/03/13	15:14:36	DDD 061	61-9333-7914	Normal	00m30s	0,00
07/03/13	15:31:46	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m42s	0,00
07/03/13	16:05:55	DDD 061	61-8473-0594	Normal	04m06s	0,00
07/03/13	16:32:58	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m24s	0,00
07/03/13	19:36:33	DDD 061	61-7818-8075	Normal	04m06s	0,00
08/03/13	08:56:08	DDD 061	61-8418-4980	Normal	00m30s	0,00
08/03/13	13:19:51	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
08/03/13	18:06:36	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
09/03/13	12:33:52	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m36s	0,00
09/03/13	13:38:41	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
09/03/13	13:40:12	DDD 061	61-9119-6335	Normal	01m06s	0,00
09/03/13	17:28:32	DDD 061	61-8151-7451	Normal	04m42s	0,00
09/03/13	17:35:43	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
09/03/13	18:26:24	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m42s	0,00
09/03/13	18:58:22	DDD 061	61-8136-6757	Normal	02m30s	0,00
11/03/13	08:12:14	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m42s	0,00
11/03/13	13:05:57	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,00
11/03/13	14:46:11	DDD 061	61-8138-3333	Normal	00m30s	0,00
11/03/13	14:48:22	DDD 061	61-8292-0000	Normal	04m18s	0,00
11/03/13	15:29:02	DDD 061	61-9333-7870	Normal	00m48s	0,00
11/03/13	16:04:40	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	15:37:07	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	17:56:50	DDD 061	61-8473-0594	Normal	01m06s	0,00
13/03/13	08:23:31	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	08:43:39	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m54s	0,00
13/03/13	10:10:20	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	14:03:04	DDD 061	61-8473-0594	Normal	02m54s	0,00
13/03/13	19:50:48	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m30s	0,00
14/03/13	14:20:31	DDD 061	61-8131-3463	Normal	01m24s	0,00
14/03/13	18:04:00	DDD 061	61-7818-8075	Normal	04m00s	0,00
15/03/13	08:22:02	DDD 061	61-8418-4980	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	09:55:34	DDD 061	61-8418-4980	Normal	00m48s	0,00
15/03/13	17:06:32	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m00s	0,00
15/03/13	18:31:48	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m48s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000857
DFAN/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/03/13	18:44:55	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,00
16/03/13	06:55:19	DDD 061	61-8131-3463	Reduzida	00m30s	0,00
16/03/13	09:05:22	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m48s	0,00
18/03/13	09:17:23	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	09:57:53	DDD 061	61-9254-4980	Normal	03m00s	0,00
18/03/13	12:01:45	DDD 061	61-8473-0594	Normal	04m54s	0,00
18/03/13	12:44:19	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m36s	0,00
18/03/13	13:21:58	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	17:20:28	DDD 061	61-9108-0465	Normal	02m00s	0,00
18/03/13	17:32:53	DDD 061	61-8227-3084	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	17:35:58	DDD 061	61-8173-4097	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	17:39:10	DDD 061	61-8168-2203	Normal	01m30s	0,00
18/03/13	17:58:32	DDD 061	61-8168-2203	Normal	01m48s	0,00
18/03/13	18:19:21	DDD 061	61-8649-1378	Normal	01m00s	0,00
18/03/13	18:22:11	DDD 061	61-8173-4097	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	18:24:38	DDD 061	61-8279-8019	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	18:39:09	DDD 061	61-8227-3084	Normal	00m42s	0,00
18/03/13	18:53:27	DDD 061	61-8649-1378	Normal	02m18s	0,00
18/03/13	19:32:08	DDD 061	61-8128-1717	Normal	15m00s	0,00
19/03/13	13:36:31	DDD 061	61-7818-8075	Normal	00m54s	0,00
19/03/13	17:34:25	DDD 061	61-8292-0000	Normal	18m30s	0,00
19/03/13	17:54:50	DDD 061	61-7818-8075	Normal	01m00s	0,00
19/03/13	17:56:03	DDD 061	61-8292-0000	Normal	02m00s	0,00
19/03/13	20:03:14	DDD 061	61-7818-8075	Normal	02m48s	0,00
20/03/13	11:56:07	DDD 061	61-9254-4980	Normal	01m36s	0,00
20/03/13	12:50:07	DDD 061	61-8128-1717	Normal	01m30s	0,00
20/03/13	14:41:51	DDD 061	61-9979-9613	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	14:48:05	DDD 061	61-8136-6757	Normal	01m42s	0,00
20/03/13	15:55:51	DDD 061	61-9551-6649	Normal	01m06s	0,00
20/03/13	16:01:30	DDD 061	61-9551-6649	Normal	01m36s	0,00
20/03/13	16:05:03	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	17:51:00	DDD 061	61-8292-0000	Normal	00m54s	0,00
20/03/13	18:14:27	DDD 061	61-9119-6335	Normal	01m36s	0,00
20/03/13	18:18:12	DDD 061	61-8279-8019	Normal	01m30s	0,00
20/03/13	18:23:21	DDD 061	61-9119-6335	Normal	01m06s	0,00
20/03/13	18:55:49	DDD 061	61-8279-8019	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	19:38:39	DDD 061	61-8352-6779	Normal	01m54s	0,00
20/03/13	19:44:50	DDD 061	61-8352-6779	Normal	01m30s	0,00
20/03/13	19:51:44	DDD 061	61-8352-6779	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	20:55:41	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
21/03/13	07:18:27	DDD 061	61-9668-4415	Normal	00m36s	0,00
21/03/13	12:25:08	DDD 061	61-7818-8075	Normal	04m06s	0,00
Subtotal					**140m00s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	09:44:57	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,00
06/03/13	14:19:50	DDD 061	61-3201-5539	Normal	01m06s	0,00
06/03/13	15:24:15	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m36s	0,00
06/03/13	17:45:28	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m54s	0,00
07/03/13	13:47:33	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m36s	0,00
07/03/13	18:28:52	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
08/03/13	10:05:44	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
08/03/13	11:34:51	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m36s	0,00
08/03/13	13:20:56	DDD 061	61-3346-1900	Normal	01m00s	0,00
08/03/13	18:47:50	DDD 061	61-3045-6496	Normal	00m30s	0,00
09/03/13	17:35:02	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
09/03/13	18:35:04	DDD 061	61-3045-6496	Normal	01m06s	0,00
11/03/13	15:01:31	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m42s	0,00
11/03/13	15:09:46	DDD 061	61-3273-6699	Normal	02m12s	0,00
11/03/13	15:18:17	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m00s	0,00
11/03/13	16:35:59	DDD 061	61-3342-3329	Normal	00m36s	0,00
12/03/13	09:27:02	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	10:33:09	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m00s	0,00
12/03/13	12:04:50	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m36s	0,00
12/03/13	15:15:47	DDD 061	61-3273-7312	Normal	01m00s	0,00
12/03/13	17:56:11	DDD 061	61-3202-9959	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	18:38:12	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,00
12/03/13	18:45:28	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m36s	0,00
13/03/13	10:16:29	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	10:59:33	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	17:31:21	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,00
13/03/13	18:25:14	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m36s	0,00
13/03/13	18:44:22	DDD 061	61-3411-1287	Normal	00m48s	0,00
13/03/13	20:51:08	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m48s	0,00
14/03/13	10:42:43	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m48s	0,00
15/03/13	11:23:35	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m24s	0,00
15/03/13	11:27:47	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	11:29:41	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m54s	0,00

EVG001 - - pág. 54/70 - (EVG)
(5173 / 12704)
TOT-IMPRESSAO-0002-05-20130403-000.000.000

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/03/13	11:55:59	DDD 061	61-3222-6496	Normal	01m42s	0,00
15/03/13	12:07:24	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,00
15/03/13	12:55:43	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m42s	0,00
15/03/13	18:46:26	DDD 061	61-3273-7312	Normal	01m24s	0,00
17/03/13	10:56:12	DDD 061	61-3222-6496	Reduzida	00m30s	0,00
18/03/13	08:22:05	DDD 061	61-3272-1826	Normal	01m30s	0,00
18/03/13	11:53:52	DDD 061	61-3222-6496	Normal	01m24s	0,00
18/03/13	13:21:20	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
18/03/13	14:52:59	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m42s	0,00
19/03/13	10:28:44	DDD 061	61-3045-6496	Normal	01m54s	0,00
19/03/13	10:31:10	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
19/03/13	10:45:48	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
19/03/13	16:11:05	DDD 061	61-3201-5539	Normal	01m06s	0,00
19/03/13	18:00:51	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
19/03/13	18:23:15	DDD 061	61-4004-0001	Normal	01m54s	0,00
19/03/13	18:26:21	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m24s	0,00
20/03/13	14:39:23	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	17:43:59	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	17:50:33	DDD 061	61-3101-5450	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	20:54:52	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
21/03/13	11:36:07	DDD 061	61-3965-5666	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**45m12s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	13:33:32	*555	Normal	00m48s	0,00
07/03/13	18:28:35	*555	Normal	00m30s	0,00
08/03/13	14:27:18	*555	Normal	00m30s	0,00
11/03/13	14:47:02	*555	Normal	00m30s	0,00
11/03/13	14:47:30	*555	Normal	00m36s	0,00
13/03/13	10:15:59	*555	Normal	00m30s	0,00
16/03/13	13:49:53	*555	Normal	00m48s	0,00
20/03/13	15:57:55	*555	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	18:16:38	*555	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	19:08:42	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**05m42s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/03/13 a 05/04/13	200 min	196m00s	110,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	15:38:41	DDD 061	21-9998-3312	Normal	03m30s	0,00
05/03/13	16:11:41	DDD 061	21-9942-0494	Normal	02m06s	0,00
05/03/13	20:38:08	DDD 061	21-9998-3312	Normal	02m48s	0,00
06/03/13	13:11:12	DDD 061	21-9998-3312	Normal	00m30s	0,00
06/03/13	13:27:42	DDD 061	21-9949-5655	Normal	00m30s	0,00
06/03/13	15:58:38	DDD 061	21-9887-8255	Normal	03m12s	0,00
07/03/13	13:55:37	DDD 061	21-9998-3312	Normal	00m36s	0,00
09/03/13	18:51:10	DDD 061	21-9998-3312	Normal	02m54s	0,00
09/03/13	21:12:52	DDD 061	21-9998-3312	Reduzida	01m36s	0,00
13/03/13	11:52:24	DDD 061	21-9998-3312	Normal	00m30s	0,00
16/03/13	13:50:56	DDD 061	21-9776-2156	Normal	05m18s	0,00
18/03/13	16:37:53	DDD 061	21-9988-5909	Normal	01m54s	0,00
21/03/13	14:41:43	DDD 061	21-9998-3312	Normal	04m00s	0,00
25/03/13	15:07:50	DDD 061	21-9988-5909	Normal	00m30s	0,00
25/03/13	15:28:07	DDD 061	21-9988-5909	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					**30m54s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
ASJUR/SJD
MISTO Papel FSC FSC® C044076

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/03/13	15:36:20	DDD 061	21-7835-0680	Reduzida	04m24s	0,00
03/03/13	18:42:59	DDD 061	11-7876-5737	Reduzida	00m42s	0,00
04/03/13	15:13:56	DDD 061	21-8898-8113	Normal	04m12s	0,00
04/03/13	15:18:45	DDD 061	21-8898-8113	Normal	02m30s	0,00
05/03/13	16:16:13	DDD 061	21-9168-2846	Normal	00m30s	0,00
05/03/13	16:17:00	DDD 061	21-9168-2846	Normal	01m48s	0,00
05/03/13	18:36:51	DDD 061	21-9168-2846	Normal	01m24s	0,00
06/03/13	12:39:03	DDD 061	21-7835-0680	Normal	00m48s	0,00
06/03/13	13:03:09	DDD 061	21-8898-8113	Normal	01m12s	0,00
07/03/13	16:11:41	DDD 061	21-8898-8113	Normal	00m36s	0,00
10/03/13	15:37:47	DDD 061	21-7835-0680	Reduzida	00m36s	0,00
11/03/13	18:46:13	DDD 061	11-7876-5737	Normal	01m00s	0,00
11/03/13	18:47:25	DDD 061	11-7876-5737	Normal	06m48s	0,00
12/03/13	18:00:53	DDD 061	21-8898-8113	Normal	01m06s	0,00
13/03/13	08:50:18	DDD 061	21-8898-8113	Normal	01m36s	0,00
13/03/13	21:50:15	DDD 061	96-8142-4440	Reduzida	00m30s	0,00
14/03/13	21:17:40	DDD 061	21-8898-8113	Reduzida	00m30s	0,00
14/03/13	21:18:11	DDD 061	21-8898-8113	Reduzida	03m24s	0,00
15/03/13	21:23:17	DDD 061	11-7876-5737	Reduzida	00m30s	0,00
16/03/13	13:48:08	DDD 061	21-8898-8113	Normal	01m06s	0,00
16/03/13	20:44:00	DDD 061	21-8898-8113	Normal	00m42s	0,00
17/03/13	15:20:14	DDD 061	21-7835-0680	Reduzida	00m48s	0,00
17/03/13	15:24:11	DDD 061	21-8226-4229	Reduzida	00m30s	0,00
17/03/13	15:24:58	DDD 061	21-7838-6446	Reduzida	00m30s	0,00
17/03/13	15:25:42	DDD 061	21-7835-0680	Reduzida	01m24s	0,00
17/03/13	17:49:12	DDD 061	21-8898-8113	Reduzida	07m36s	0,00
17/03/13	18:38:32	DDD 061	11-7876-5737	Reduzida	00m54s	0,00
18/03/13	10:01:37	DDD 061	21-8898-8113	Normal	01m18s	0,00
18/03/13	10:03:34	DDD 061	21-8898-8113	Normal	01m30s	0,00
18/03/13	12:37:37	DDD 061	21-8898-8113	Normal	06m12s	0,00
19/03/13	11:37:26	DDD 061	21-8898-8113	Normal	02m30s	0,00
19/03/13	12:16:12	DDD 061	21-8596-5101	Normal	00m30s	0,00
20/03/13	11:59:05	DDD 061	21-8898-8113	Normal	00m30s	0,00
21/03/13	14:50:53	DDD 061	21-8898-8113	Normal	02m54s	0,00
24/03/13	18:05:42	DDD 061	11-7876-5737	Reduzida	02m54s	0,00
25/03/13	09:42:30	DDD 061	21-8898-8113	Normal	01m12s	0,00
25/03/13	10:12:30	DDD 061	21-8898-8113	Normal	04m12s	0,00
25/03/13	16:17:58	DDD 061	21-9130-9878	Normal	01m24s	0,00
25/03/13	16:23:49	DDD 061	21-8898-8113	Normal	00m48s	0,00
25/03/13	17:03:06	DDD 061	21-8898-8113	Normal	01m54s	0,00
Subtotal					75m24s	0,00

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/03/13	16:19:46	DDD 061	21-2534-5770	Normal	00m30s	0,00
05/03/13	18:22:44	DDD 061	21-2534-5770	Normal	02m24s	0,00
06/03/13	13:28:27	DDD 061	21-2294-4830	Normal	01m18s	0,00
06/03/13	13:44:31	DDD 061	21-2294-4830	Normal	03m36s	0,00
06/03/13	13:48:40	DDD 061	21-2239-7194	Normal	02m36s	0,00
07/03/13	13:54:12	DDD 061	21-2239-7194	Normal	00m30s	0,00
10/03/13	15:38:55	DDD 061	21-2447-1606	Reduzida	17m18s	0,00
11/03/13	16:16:07	DDD 061	21-2534-5770	Normal	01m24s	0,00
16/03/13	15:04:18	DDD 061	21-2294-4830	Normal	05m06s	0,00
17/03/13	17:45:29	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	00m42s	0,00
18/03/13	10:48:29	DDD 061	21-2117-6302	Normal	00m48s	0,00
18/03/13	11:05:47	DDD 061	21-2444-5363	Normal	02m12s	0,00
18/03/13	12:45:45	DDD 061	21-2135-9506	Normal	16m30s	0,00
18/03/13	21:45:03	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	02m36s	0,00
18/03/13	21:49:13	DDD 061	21-2135-9506	Reduzida	30m42s	0,00
20/03/13	14:38:36	DDD 061	21-2294-4830	Normal	00m30s	0,00
21/03/13	16:07:59	DDD 061	21-2444-5363	Normal	00m30s	0,00
22/03/13	20:46:46	DDD 061	21-2239-7194	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					89m42s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/03/13 a 05/04/13	100 min	-	29,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/03/13 a 05/04/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/03/13 a 05/04/13	-	172	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/03/13	11:20:53	61-9333-2446	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/03/13	13:07:56	61-9333-2446	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/03/13	17:51:04	61-7818-8075	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/03/13	11:09:36	61-9951-7921	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/03/13	10:20:21	61-8403-4412	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/03/13	12:25:03	61-9333-2446	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/03/13	12:26:41	61-9333-2446	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/03/13	12:28:00	61-9333-2446	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/03/13	12:30:30	61-9333-2446	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/03/13	12:37:42	61-9333-2446	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/03/13	19:33:09	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/03/13	19:34:01	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/03/13	07:45:55	61-8131-3463	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/03/13	11:17:29	61-8165-5627	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/03/13	11:50:58	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/03/13	18:22:29	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/03/13	19:34:43	61-7818-8075	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/03/13	19:36:18	61-7818-8075	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/03/13	19:38:51	61-7818-8075	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/03/13	20:16:20	61-8165-5627	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/03/13	20:39:20	61-7818-8075	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/03/13	20:43:03	61-7818-8075	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/03/13	12:39:51	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/03/13	21:01:47	96-8142-4440	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/03/13	15:02:34	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/03/13	15:22:43	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/03/13	17:44:46	11-97464-2222	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/03/13	17:44:47	11-97464-2222	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/03/13	17:48:15	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/03/13	17:48:17	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/03/13	17:57:41	61-9318-2222	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/03/13	17:57:44	61-9318-2222	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/03/13	21:53:26	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/03/13	21:53:28	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/03/13	16:54:59	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/03/13	17:06:24	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/03/13	18:45:25	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/03/13	16:40:49	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/03/13	17:34:37	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/03/13	17:49:16	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/03/13	19:12:36	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/03/13	11:54:38	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/03/13	11:54:41	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/03/13	11:54:45	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/03/13	11:54:48	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/03/13	12:19:25	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/03/13	13:03:10	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/03/13	13:03:14	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/03/13	09:49:19	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/03/13	11:19:59	61-9982-9922	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/03/13	13:10:12	61-9821-2338	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/03/13	14:05:02	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/03/13	14:22:49	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/03/13	16:12:26	61-9119-6335	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/03/13	18:48:32	61-8279-8019	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/03/13	18:49:24	61-8279-8019	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/03/13	23:27:16	61-8131-3463	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/03/13	09:55:16	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/03/13	12:41:57	61-8165-5627	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/03/13	16:22:35	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/03/13	18:13:06	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/03/13	18:13:58	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/03/13	18:30:31	61-8116-0563	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/03/13	18:37:32	21-9998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/03/13	13:52:19	61-8192-4981	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/03/13	14:10:59	61-8192-4981	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/03/13	14:37:49	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/03/13	18:10:15	21-9988-5909	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/03/13	18:18:22	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/03/13	18:21:19	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	13:51:17	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	14:55:14	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	16:17:37	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	16:21:27	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	16:26:17	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	16:28:43	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	16:29:30	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	16:43:00	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
DESENTRANHADO

MISTO Papel FSC® C044076

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/03/13	17:11:23	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	18:43:06	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	18:48:12	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	18:50:35	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	20:00:06	31-9102-3435	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	20:17:44	21-9998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	20:42:39	21-9998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	20:43:37	21-9998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/03/13	20:43:43	21-9998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	10:15:10	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	10:38:29	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	10:38:33	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	10:38:40	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	10:40:34	61-9982-9922	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	10:40:59	61-9982-9922	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	10:41:02	61-9982-9922	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	11:02:07	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	11:23:52	61-9982-9922	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	11:26:33	61-9982-9922	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	11:37:13	61-9982-9922	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	12:42:35	61-9982-2263	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	12:42:36	61-9982-2263	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	12:42:37	61-9982-2263	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	12:42:39	61-9982-2263	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	12:48:26	61-9982-2263	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	14:00:39	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	14:06:26	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	14:07:26	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	14:07:56	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	17:06:09	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	17:19:11	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	17:43:25	61-9909-4294	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	20:09:49	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	21:36:30	61-8122-8781	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/03/13	22:32:28	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/03/13	10:59:46	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/03/13	15:43:40	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/03/13	15:45:11	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/03/13	16:20:15	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/03/13	17:20:36	61-9909-4294	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/03/13	17:37:10	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/03/13	18:55:46	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/03/13	19:03:12	21-8596-5101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/03/13	12:18:55	61-8174-1583	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/03/13	13:34:30	61-9654-6119	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/03/13	14:08:05	61-9654-6119	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	16:53:08	61-8122-8781	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	17:03:58	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	18:02:43	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:04:45	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:07:58	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:18:49	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:39:10	61-9654-6119	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:40:21	61-8112-9434	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:41:37	61-9975-3672	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:42:59	61-8175-0184	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:46:42	61-9100-5361	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:47:10	61-9333-7870	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:48:06	61-9654-6119	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:48:55	61-9333-7914	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:49:26	61-9100-5361	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:49:46	21-9476-0886	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:50:59	61-9909-4287	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:51:20	61-9909-4297	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:54:48	61-9975-3672	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:55:07	61-9333-7870	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	19:59:33	61-9909-4297	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	20:00:43	61-9333-7870	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/04/13	20:01:15	61-9909-4297	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	00:20:16	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	11:15:46	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	12:28:47	61-9909-4287	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	15:00:02	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	15:35:28	61-8136-6757	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	15:48:00	61-9986-2536	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	15:48:04	61-9986-2536	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	16:47:32	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	16:47:36	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	16:47:40	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	16:52:21	61-9982-2263	GRÁTIS-SMS	1	0,00

EVG001 - - pag. 58/70 - (EVG)
(5180 / 12704)
TJDF-IMPRESSAO-0002405-20130403-000.007.812

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
02/04/13	16:52:23	61-9982-2263	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/04/13	17:08:47	61-9632-6170	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/13	17:27:39	61-8119-8878	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/13	17:55:56	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/13	18:19:04	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/13	18:42:34	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/04/13	21:01:22	61-8478-9603	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/04/13	14:21:32	61-9199-8206	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/04/13	14:38:21	61-9199-8206	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/04/13	14:38:22	61-9199-8206	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/04/13	14:39:55	61-9199-8206	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/04/13	16:20:39	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/04/13	18:06:13	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/04/13	19:22:56	11-99989-1898	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				172	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CADASTRO

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 50 SMS PJ	06/03/13 a 05/04/13	50	-	6,90

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
ITERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/03/13 a 05/04/13	3,00GB	88MB 834KB	84,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/03/13	06:19:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
06/03/13	09:50:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
06/03/13	09:52:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
06/03/13	09:53:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
06/03/13	11:34:10	INTERNET MÓVEL 2	3MB 727KB	0,00
06/03/13	12:52:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
06/03/13	13:11:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 167KB	0,00
06/03/13	17:05:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
06/03/13	17:43:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 311KB	0,00
06/03/13	18:02:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
06/03/13	20:28:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 466KB	0,00
07/03/13	01:08:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 573KB	0,00
07/03/13	08:14:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 99KB	0,00
07/03/13	11:03:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
07/03/13	12:57:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 756KB	0,00
07/03/13	13:30:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 582KB	0,00
07/03/13	13:48:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
07/03/13	13:50:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
07/03/13	13:52:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
07/03/13	13:53:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 737KB	0,00
07/03/13	15:23:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 453KB	0,00
07/03/13	15:57:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
07/03/13	16:10:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
07/03/13	16:42:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 638KB	0,00
07/03/13	19:19:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
07/03/13	19:36:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 244KB	0,00
08/03/13	05:46:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 228KB	0,00
08/03/13	10:56:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
08/03/13	13:20:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 51KB	0,00
08/03/13	13:20:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
08/03/13	14:58:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/03/13	15:00:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
08/03/13	16:41:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 253KB	0,00
08/03/13	18:07:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
08/03/13	18:59:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
08/03/13	20:06:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
08/03/13	20:56:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 335KB	0,00
09/03/13	16:43:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
09/03/13	16:53:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
09/03/13	17:03:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
09/03/13	17:14:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 933KB	0,00
09/03/13	17:24:18	INTERNET MÓVEL	0MB 139KB	0,00
09/03/13	17:43:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 251KB	0,00
09/03/13	20:57:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 170KB	0,00
09/03/13	21:25:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
10/03/13	10:34:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/03/13	11:08:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 148KB	0,00
10/03/13	16:05:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
10/03/13	16:39:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
10/03/13	16:41:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
11/03/13	00:03:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
11/03/13	06:45:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 154KB	0,00
11/03/13	10:22:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00

MISTO Papel FSC® C044078

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
11/03/13	13:22:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
11/03/13	13:41:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
11/03/13	14:25:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
11/03/13	14:42:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
11/03/13	15:06:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 181KB	0,00
11/03/13	15:24:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
11/03/13	15:36:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
11/03/13	16:03:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 791KB	0,00
11/03/13	21:04:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 319KB	0,00
11/03/13	21:06:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
11/03/13	21:36:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
12/03/13	00:31:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
12/03/13	06:52:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
12/03/13	07:51:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
12/03/13	08:31:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 130KB	0,00
12/03/13	09:30:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 296KB	0,00
12/03/13	12:06:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
12/03/13	15:16:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
12/03/13	16:06:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
12/03/13	17:47:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
12/03/13	18:20:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
12/03/13	18:38:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 611KB	0,00
13/03/13	08:23:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 279KB	0,00
13/03/13	10:16:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
13/03/13	12:23:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
13/03/13	18:57:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 112KB	0,00
13/03/13	21:12:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
14/03/13	02:23:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/03/13	06:44:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 175KB	0,00
14/03/13	10:26:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
14/03/13	11:36:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
14/03/13	15:49:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
14/03/13	17:00:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
14/03/13	17:29:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
14/03/13	17:32:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
14/03/13	17:53:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
14/03/13	19:16:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
14/03/13	19:17:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
14/03/13	21:28:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
14/03/13	22:54:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
14/03/13	23:14:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
15/03/13	03:16:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
15/03/13	07:55:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
15/03/13	08:22:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 813KB	0,00
15/03/13	16:55:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
15/03/13	17:04:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
15/03/13	17:36:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 128KB	0,00
15/03/13	18:46:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
15/03/13	18:51:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
15/03/13	18:52:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
15/03/13	19:42:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
15/03/13	21:12:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 285KB	0,00
16/03/13	15:13:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
16/03/13	15:14:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 789KB	0,00
17/03/13	05:48:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
17/03/13	09:14:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
17/03/13	13:05:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 120KB	0,00
17/03/13	17:45:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
17/03/13	18:39:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 189KB	0,00
17/03/13	22:00:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
17/03/13	22:30:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
18/03/13	03:25:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
18/03/13	08:21:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 263KB	0,00
18/03/13	10:03:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/03/13	10:13:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
18/03/13	10:29:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/03/13	10:52:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
18/03/13	11:40:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/03/13	11:53:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 166KB	0,00
18/03/13	14:54:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
18/03/13	16:38:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
18/03/13	17:18:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/03/13	17:21:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/03/13	17:33:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/03/13	17:44:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 305KB	0,00
18/03/13	19:01:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 429KB	0,00
18/03/13	19:32:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/03/13	19:47:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
18/03/13	20:32:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
18/03/13	21:49:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
18/03/13	22:00:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/03/13	22:06:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/03/13	22:11:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/03/13	22:12:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/03/13	22:32:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 458KB	0,00
19/03/13	11:37:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/03/13	11:38:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
19/03/13	12:24:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/03/13	12:31:57	INTERNET MÓVEL 2	3MB 573KB	0,00
19/03/13	13:27:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 145KB	0,00
19/03/13	16:11:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 47KB	0,00
19/03/13	16:56:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
19/03/13	17:33:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/03/13	17:46:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/03/13	17:53:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
19/03/13	17:55:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
19/03/13	19:23:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
19/03/13	19:33:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
19/03/13	20:06:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
20/03/13	07:44:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 117KB	0,00
20/03/13	11:09:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
20/03/13	11:19:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
20/03/13	11:28:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
20/03/13	11:33:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 945KB	0,00
20/03/13	15:16:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
20/03/13	15:16:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 170KB	0,00
20/03/13	18:15:39	INTERNET MÓVEL 2	5MB 829KB	0,00
20/03/13	20:55:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
20/03/13	21:46:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 221KB	0,00
20/03/13	22:46:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 86KB	0,00
21/03/13	07:22:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
21/03/13	08:37:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
21/03/13	10:16:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
21/03/13	10:36:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
21/03/13	11:56:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
21/03/13	12:25:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
21/03/13	12:38:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
21/03/13	13:07:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 70KB	0,00
21/03/13	14:14:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 528KB	0,00
21/03/13	17:15:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 181KB	0,00
21/03/13	18:52:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
21/03/13	19:10:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
21/03/13	20:02:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
22/03/13	11:38:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
22/03/13	12:06:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
22/03/13	12:22:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
22/03/13	13:23:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 856KB	0,00
22/03/13	18:14:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
22/03/13	19:49:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
23/03/13	11:40:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 511KB	0,00
23/03/13	18:42:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
23/03/13	22:01:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 473KB	0,00
24/03/13	12:45:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
24/03/13	16:01:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
24/03/13	18:06:06	INTERNET MÓVEL 2	6MB 983KB	0,00
25/03/13	09:01:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
25/03/13	09:09:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
25/03/13	09:52:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
25/03/13	10:12:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
25/03/13	10:46:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 255KB	0,00
25/03/13	12:50:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
25/03/13	13:27:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
25/03/13	13:27:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
25/03/13	13:57:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
25/03/13	14:24:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
25/03/13	15:04:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
25/03/13	15:22:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/03/13	15:23:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
25/03/13	15:27:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
25/03/13	15:29:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 177KB	0,00
25/03/13	16:24:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
25/03/13	17:46:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
25/03/13	18:04:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
25/03/13	19:00:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
25/03/13	19:59:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
25/03/13	22:02:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 353KB	0,00
25/03/13	22:02:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 352KB	0,00
26/03/13	00:04:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
26/03/13	10:16:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
26/03/13	10:35:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000361

MISTO Papel FSC® C044076

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/03/13	11:41:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
26/03/13	12:44:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
26/03/13	13:26:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 254KB	0,00
26/03/13	17:01:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 416KB	0,00
27/03/13	11:01:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00
28/03/13	01:41:43	INTERNET MÓVEL 2	1MB 389KB	0,00
28/03/13	05:01:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 200KB	0,00
28/03/13	08:37:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 287KB	0,00
28/03/13	12:06:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
28/03/13	12:56:17	INTERNET MÓVEL 2	10MB 1013KB	0,00
28/03/13	18:51:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
28/03/13	20:24:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/03/13	20:26:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
29/03/13	12:43:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 114KB	0,00
29/03/13	21:03:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
29/03/13	21:16:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
30/03/13	11:58:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 655KB	0,00
30/03/13	15:23:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 507KB	0,00
01/04/13	03:22:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/04/13	04:48:31	INTERNET MÓVEL 2	9MB 757KB	0,00
01/04/13	06:14:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
01/04/13	09:36:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
01/04/13	11:28:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
01/04/13	11:59:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 226KB	0,00
01/04/13	15:32:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 473KB	0,00
01/04/13	17:03:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
01/04/13	17:49:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
01/04/13	18:54:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
01/04/13	18:57:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
01/04/13	19:06:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
01/04/13	19:57:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
01/04/13	20:13:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
01/04/13	21:17:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 235KB	0,00
02/04/13	01:29:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 466KB	0,00
02/04/13	12:49:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 527KB	0,00
02/04/13	16:36:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
02/04/13	16:48:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
02/04/13	17:09:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,00
02/04/13	18:52:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 185KB	0,00
02/04/13	22:21:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/04/13	22:24:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
02/04/13	23:00:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
03/04/13	08:37:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
03/04/13	09:23:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 925KB	0,00
03/04/13	16:45:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
03/04/13	17:23:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
03/04/13	17:40:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
03/04/13	18:05:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
03/04/13	18:35:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 173KB	0,00
03/04/13	19:22:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
03/04/13	19:27:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/04/13	19:33:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
03/04/13	19:35:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/04/13	19:36:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
03/04/13	21:15:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/04/13	21:19:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
03/04/13	21:27:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
03/04/13	21:28:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
03/04/13	21:29:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
03/04/13	21:39:12	INTERNET MÓVEL 2	1MB 655KB	0,00
03/04/13	22:14:21	INTERNET MÓVEL 2	3MB 778KB	0,00
03/04/13	23:43:25	INTERNET MÓVEL 2	6MB 61KB	0,00
04/04/13	00:47:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
04/04/13	03:13:55	INTERNET MÓVEL 2	1MB 266KB	0,00
04/04/13	18:12:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
04/04/13	19:11:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 425KB	0,00
04/04/13	23:49:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
04/04/13	23:53:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/04/13	04:13:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
Subtotal			88MB 834KB	0,00

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PLANO LD NACIONAL	-	-
PACOTE LD NACIONAL COMP	-	02m30s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	20:35:55	DDD 021	21-9776-2156	Normal	00m30s	0,00

EVG001 - - pag. 62/70 - (EVG)
(5184 / 12704)

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	21:26:50	DDD 021	21-9942-0494	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					01m00s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	20:33:58	DDD 021	21-7814-9305	Normal	00m48s	0,00
06/03/13	20:52:46	DDD 021	21-7814-9305	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					01m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/TSE

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV		
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	04m00s

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/03/13	09:21:40	DDD 021	21-9776-2156	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/03/13	20:32:02	DDD 021	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,00
06/03/13	20:42:52	DDD 021	61-8543-4377	Normal	00m30s	0,00
06/03/13	20:44:13	DDD 021	61-8332-4471	Normal	02m00s	0,00
07/03/13	09:11:43	DDD 021	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					03m30s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	13:36:42	DDD 061	61-9951-2630	Normal	00m30s	0,15
21/03/13	14:20:11	DDD 061	61-9982-2263	Normal	01m42s	0,52
22/03/13	12:21:27	DDD 061	61-9909-4294	Normal	01m24s	0,43
22/03/13	18:14:15	DDD 061	61-9821-2338	Normal	02m18s	0,71
25/03/13	10:37:56	DDD 061	61-9987-2034	Normal	10m00s	3,10
25/03/13	12:05:03	DDD 061	61-9988-9889	Normal	02m06s	0,65
25/03/13	12:41:40	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,15
25/03/13	14:17:51	DDD 061	61-8132-7308	Normal	00m48s	0,24
26/03/13	10:26:38	DDD 061	61-9987-2034	Normal	03m00s	0,93
28/03/13	10:25:23	DDD 061	61-9679-3222	Normal	00m30s	0,15
28/03/13	16:08:27	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m48s	0,24
28/03/13	20:24:01	DDD 061	61-9982-9922	Normal	02m24s	0,74
01/04/13	16:10:53	DDD 061	61-9825-9714	Normal	01m48s	0,55
01/04/13	18:04:30	DDD 061	61-8132-7308	Normal	01m00s	0,31
01/04/13	19:17:27	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,15
01/04/13	19:55:18	DDD 061	61-9688-4548	Normal	01m42s	0,52
01/04/13	20:22:14	DDD 061	61-9679-3222	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	16:34:39	DDD 061	61-9826-3729	Normal	03m18s	1,02
02/04/13	16:40:57	DDD 061	61-8132-7308	Normal	01m00s	0,31
02/04/13	17:45:30	DDD 061	61-9987-2034	Normal	09m36s	2,97
02/04/13	18:40:57	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	09:22:17	DDD 061	61-9826-3729	Normal	02m36s	0,80
03/04/13	10:39:57	DDD 061	61-9982-2263	Normal	02m06s	0,65
03/04/13	16:15:41	DDD 061	61-9821-2338	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	18:00:14	DDD 061	61-9986-2829	Normal	01m48s	0,55
03/04/13	18:03:03	DDD 061	61-9667-0942	Normal	00m48s	0,24
Subtotal					53m42s	16,53

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	13:40:13	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
21/03/13	14:28:19	DDD 061	61-9119-6335	Normal	01m54s	0,58
21/03/13	15:03:12	DDD 061	61-8131-3463	Normal	02m42s	0,83
21/03/13	17:08:59	DDD 061	61-9298-5736	Normal	00m48s	0,24
22/03/13	08:38:40	DDD 061	61-9551-6649	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	10:51:18	DDD 061	61-7818-8075	Normal	11m18s	3,50
22/03/13	14:29:53	DDD 061	61-9212-3580	Normal	03m42s	1,14
22/03/13	14:51:47	DDD 061	61-8473-0594	Normal	01m36s	0,49
22/03/13	16:15:43	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	16:42:11	DDD 061	61-9298-5736	Normal	00m30s	0,15
23/03/13	15:35:12	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
24/03/13	07:47:05	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,15

MISTO Papel FSC® C044076 FSC

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/03/13	12:11:46	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,15
24/03/13	19:30:58	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,15
25/03/13	09:09:36	DDD 061	61-7813-2512	Normal	01m12s	0,37
25/03/13	15:29:37	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m54s	0,27
25/03/13	17:20:00	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,15
25/03/13	18:03:42	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,15
25/03/13	18:08:47	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,15
26/03/13	09:35:15	DDD 061	61-7813-2512	Normal	03m00s	0,93
26/03/13	10:15:55	DDD 061	61-8161-0333	Normal	00m30s	0,15
26/03/13	11:38:29	DDD 061	61-7813-2512	Normal	00m30s	0,15
26/03/13	12:43:57	DDD 061	61-7813-2512	Normal	01m36s	0,49
26/03/13	13:40:45	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
26/03/13	14:44:51	DDD 061	61-7818-8075	Normal	04m06s	1,27
28/03/13	09:39:44	DDD 061	61-8128-1717	Normal	00m30s	0,15
28/03/13	15:16:35	DDD 061	61-8292-0000	Normal	01m30s	0,46
28/03/13	15:40:04	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,15
28/03/13	18:18:29	DDD 061	61-8131-3463	Normal	03m00s	0,93
29/03/13	21:37:30	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,15
30/03/13	07:57:41	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,15
01/04/13	11:27:53	DDD 061	61-8119-8878	Normal	00m30s	0,15
01/04/13	16:50:14	DDD 061	61-8122-8781	Normal	00m30s	0,15
01/04/13	19:05:12	DDD 061	61-8119-8878	Normal	00m30s	0,15
01/04/13	19:52:52	DDD 061	61-7815-0561	Normal	00m36s	0,18
01/04/13	20:13:15	DDD 061	61-8112-9434	Normal	06m54s	2,13
02/04/13	15:22:23	DDD 061	61-9986-2536	Normal	05m18s	1,64
02/04/13	17:01:49	DDD 061	61-9147-2287	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	17:55:38	DDD 061	61-7818-8075	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	08:36:32	DDD 061	61-9979-9613	Normal	00m48s	0,24
03/04/13	10:37:07	DDD 061	61-9970-1148	Normal	01m12s	0,37
03/04/13	15:59:42	DDD 061	61-8131-3463	Normal	01m06s	0,34
03/04/13	16:14:39	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m54s	0,27
03/04/13	16:17:45	DDD 061	61-8138-9050	Normal	04m24s	1,36
03/04/13	16:46:29	DDD 061	61-7817-1017	Normal	04m48s	1,43
03/04/13	17:57:05	DDD 061	61-9224-6367	Normal	01m30s	0,46
03/04/13	18:06:14	DDD 061	61-9655-3431	Normal	01m12s	0,37
03/04/13	18:17:00	DDD 061	61-8131-3463	Normal	01m06s	0,34
03/04/13	19:34:38	DDD 061	61-8473-0594	Normal	04m36s	1,42
04/04/13	07:23:58	DDD 061	61-9551-6649	Normal	00m36s	0,18
Subtotal					**83m48s**	**25,73**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	13:08:13	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m42s	0,21
21/03/13	13:39:39	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,15
21/03/13	14:54:50	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m42s	0,21
21/03/13	15:07:58	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,15
21/03/13	17:13:21	DDD 061	61-3045-6496	Normal	00m36s	0,18
21/03/13	18:51:41	DDD 061	61-3215-9560	Normal	02m00s	0,62
21/03/13	18:55:14	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m36s	0,49
21/03/13	19:10:24	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m36s	0,18
22/03/13	12:18:17	DDD 061	61-3321-1324	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	12:23:46	DDD 061	61-3411-1311	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	12:24:19	DDD 061	61-3411-1280	Normal	02m54s	0,89
22/03/13	19:36:59	DDD 061	61-3045-6396	Normal	03m00s	0,93
23/03/13	12:02:58	DDD 061	61-3364-9200	Normal	01m06s	0,34
23/03/13	14:00:36	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,15
23/03/13	14:01:52	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m42s	0,21
25/03/13	09:11:05	DDD 061	61-3329-9852	Normal	04m18s	1,33
25/03/13	12:03:20	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m18s	0,40
25/03/13	13:13:28	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m42s	0,21
25/03/13	13:33:01	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m30s	0,46
25/03/13	13:44:38	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m24s	0,43
25/03/13	15:57:39	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
25/03/13	18:05:30	DDD 061	61-3273-7312	Normal	02m36s	0,80
25/03/13	18:09:31	DDD 061	61-3273-7312	Normal	01m24s	0,43
28/03/13	10:21:59	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m18s	0,40
28/03/13	11:41:49	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m36s	0,18
28/03/13	11:51:49	DDD 061	61-3364-9200	Normal	01m06s	0,34
28/03/13	12:21:30	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,15
28/03/13	12:22:22	DDD 061	61-3364-9200	Normal	00m48s	0,24
28/03/13	14:31:32	DDD 061	61-3321-8829	Normal	00m30s	0,15
28/03/13	14:32:14	DDD 061	61-3101-5450	Normal	10m06s	3,13
28/03/13	17:50:40	DDD 061	61-3364-9844	Normal	01m00s	0,31
28/03/13	18:22:06	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m12s	0,37
29/03/13	12:35:55	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,15
29/03/13	17:07:18	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,15
30/03/13	12:32:14	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,15
01/04/13	16:03:08	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m24s	0,43
01/04/13	16:15:31	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m54s	0,27

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/04/13	19:12:09	DDD 061	61-3327-8989	Normal	00m48s	0,24
01/04/13	19:30:36	DDD 061	61-3327-8989	Normal	04m48s	1,48
01/04/13	20:39:39	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m48s	0,24
01/04/13	20:50:41	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	10:29:35	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	12:34:32	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	12:49:03	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	12:50:44	DDD 061	61-3215-9560	Normal	02m24s	0,74
02/04/13	12:54:14	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	14:15:50	DDD 061	61-3215-9560	Normal	06m24s	1,98
02/04/13	14:23:29	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	14:30:31	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	14:36:04	DDD 061	61-3202-9922	Normal	04m12s	1,30
02/04/13	15:05:35	DDD 061	61-3322-3480	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	20:30:07	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	09:02:26	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	10:53:14	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m06s	0,34
03/04/13	10:59:27	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m42s	0,21
03/04/13	12:14:16	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	16:23:27	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	16:24:52	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m36s	0,49
03/04/13	17:39:48	DDD 061	61-2109-1400	Normal	05m24s	1,67
03/04/13	19:26:28	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,15
03/04/13	20:05:52	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m42s	0,21
04/04/13	08:53:06	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m36s	0,18
04/04/13	08:54:10	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
04/04/13	10:10:49	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
04/04/13	10:17:19	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,24
04/04/13	10:40:17	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m30s	0,77
04/04/13	11:18:18	DDD 061	61-3202-9959	Normal	03m42s	1,14
04/04/13	11:32:24	DDD 061	61-3215-9560	Normal	04m00s	1,24
04/04/13	11:39:07	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**99m30s**	**30,51**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/03/13	21:22:07	DDD 061	61-8131-3463	Reduzida	00m36s	0,18
Subtotal					**00m36s**	**0,18**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/03/13	16:03:17	*555	Normal	00m30s	0,15
22/03/13	08:37:26	*555	Normal	00m36s	0,18
22/03/13	14:29:15	*555	Normal	00m30s	0,15
23/03/13	18:33:53	*555	Normal	00m30s	0,15
25/03/13	10:36:42	*555	Normal	00m48s	0,24
01/04/13	17:03:14	*555	Normal	00m30s	0,15
01/04/13	19:42:11	*555	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	12:49:44	*555	Normal	00m42s	0,21
02/04/13	17:12:30	*555	Normal	01m00s	0,31
03/04/13	19:07:23	*555	Normal	00m36s	0,18
04/04/13	18:41:13	*555	Normal	01m12s	0,37
Subtotal				**07m24s**	**2,24**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/03/13	18:30:57	DDD 061	11-99989-1898	Normal	01m18s	0,40
25/03/13	18:32:30	DDD 061	11-99989-1898	Normal	01m06s	0,34
26/03/13	10:19:30	DDD 061	11-99989-1898	Normal	00m30s	0,15
28/03/13	11:55:30	DDD 061	21-9776-2156	Normal	00m42s	0,21
01/04/13	15:50:22	DDD 061	21-9988-5909	Normal	00m30s	0,15
02/04/13	15:31:10	DDD 061	21-9985-1952	Normal	02m30s	0,77
04/04/13	10:34:56	DDD 061	11-99989-1898	Normal	00m36s	0,18
04/04/13	11:37:08	DDD 061	11-97464-2222	Normal	00m54s	0,27
04/04/13	11:40:10	DDD 061	11-99989-1898	Normal	01m12s	0,37
04/04/13	12:25:23	DDD 061	21-9985-1952	Normal	04m24s	1,36
Subtotal					**13m42s**	**4,20**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004363

MISTO Papel FSC® C044076

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/03/13	17:03:06	DDD 061	21-8898-8113	Normal	02m30s	3,57
25/03/13	19:58:34	DDD 061	31-9102-3435	Normal	00m30s	0,71
26/03/13	13:05:49	DDD 061	21-8898-8113	Normal	01m06s	1,57
28/03/13	10:53:05	DDD 061	11-7876-5737	Normal	01m30s	2,14
31/03/13	19:02:20	DDD 061	21-7835-0680	Reduzida	08m06s	11,58
01/04/13	11:28:52	DDD 061	11-7876-5737	Normal	00m30s	0,71
01/04/13	15:55:08	DDD 061	21-8898-8113	Normal	00m54s	1,28
01/04/13	15:57:54	DDD 061	21-8898-8113	Normal	02m48s	4,00
01/04/13	18:58:34	DDD 061	11-7876-5737	Normal	00m30s	0,71
02/04/13	22:20:53	DDD 061	21-7835-0680	Reduzida	04m24s	6,29
04/04/13	17:35:49	DDD 061	11-7876-5737	Normal	00m36s	0,85
04/04/13	17:58:14	DDD 061	11-7876-5737	Normal	00m48s	1,14
04/04/13	18:52:31	DDD 061	11-7876-5737	Normal	01m12s	1,71
Subtotal					25m24s	36,26

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/03/13	20:07:08	DDD 061	21-2239-7194	Normal	01m42s	1,47
25/03/13	20:09:57	DDD 061	21-2239-7194	Normal	00m42s	0,60
29/03/13	12:19:17	DDD 061	21-2239-7194	Normal	01m12s	1,04
30/03/13	14:15:19	DDD 061	21-2239-7194	Normal	01m24s	1,21
30/03/13	14:17:03	DDD 061	21-2239-7194	Normal	00m54s	0,78
31/03/13	19:11:09	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	00m54s	0,78
01/04/13	15:44:14	DDD 061	21-2117-6302	Normal	01m48s	1,56
01/04/13	21:43:08	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	03m00s	2,61
02/04/13	22:17:37	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	02m30s	2,17
03/04/13	21:39:24	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	02m24s	2,08
04/04/13	23:42:14	DDD 061	21-2239-7194	Reduzida	07m12s	6,26
Subtotal					23m42s	20,56

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/03/13	17:19:40	DDD 021	21-9776-2156	Normal	00m36s	0,18
26/03/13	20:58:54	DDD 021	21-9998-3312	Normal	00m48s	0,24
27/03/13	10:59:58	DDD 021	21-9998-3312	Normal	02m06s	0,65
27/03/13	11:12:40	DDD 021	21-9776-2156	Normal	00m30s	0,15
27/03/13	16:41:08	DDD 021	21-9998-3312	Normal	01m12s	0,37
Subtotal					05m12s	1,59

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/03/13	17:34:41	DDD 021	21-8898-8113	Normal	00m30s	0,15
27/03/13	11:48:33	DDD 021	21-8405-4470	Normal	00m30s	0,15
27/03/13	17:01:21	DDD 021	21-9130-9878	Normal	15m18s	4,74
27/03/13	20:04:14	DDD 021	21-7814-9317	Normal	01m12s	0,37
27/03/13	20:35:31	DDD 021	21-7814-9317	Normal	00m36s	0,18
Subtotal					18m06s	5,59

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/03/13	13:41:19	DDD 021	21-4002-5700	Normal	05m12s	1,61
Subtotal					05m12s	1,61

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/03/13	09:08:58	*555	Normal	00m30s	0,15
27/03/13	09:52:30	*555	Normal	01m06s	0,34
27/03/13	18:53:34	*555	Normal	00m42s	0,21
Subtotal				02m18s	0,70

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
06/03/13	20:32:02	DDD 021	61-8473-0594		1	0,00
06/03/13	20:33:58	DDD 021	21-7814-9305		1	0,00
06/03/13	20:35:55	DDD 021	21-9776-2156		1	0,00
06/03/13	20:42:52	DDD 021	61-8543-4377		1	0,00
06/03/13	20:44:13	DDD 021	61-8332-4471		1	0,00
06/03/13	20:52:46	DDD 021	21-7814-9305		1	0,00
06/03/13	21:26:50	DDD 021	21-9942-0494		1	0,00
07/03/13	09:11:43	DDD 021	61-8473-0594		1	0,00
07/03/13	09:21:40	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
26/03/13	17:13:20	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
26/03/13	17:19:40	DDD 021	21-9776-2156		1	0,00
26/03/13	17:34:41	DDD 021	21-8898-8113		1	0,00
26/03/13	17:49:30	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
26/03/13	20:58:54	DDD 021	21-9998-3312		1	0,00
26/03/13	21:44:30	DDD 021	61-3327-8989		1	0,00

EVG001 - - pág. 66/70 - (EVG)
(5188 / 12704)

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Adicional por Ligações Realizadas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
26/03/13	22:41:34	DDD 021	61-3222-6496		1	0,00
27/03/13	08:25:49	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
27/03/13	09:08:58	DDD 021	*555		1	0,00
27/03/13	09:16:12	DDD 021	11-7876-5737		1	0,00
27/03/13	09:20:38	DDD 021	61-8473-0594		1	0,00
27/03/13	09:21:47	DDD 021	61-8473-0594		1	0,00
27/03/13	09:49:16	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
27/03/13	09:52:30	DDD 021	*555		1	0,00
27/03/13	10:26:09	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
27/03/13	10:28:10	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
27/03/13	10:59:58	DDD 021	21-9998-3312		1	0,00
27/03/13	11:12:40	DDD 021	21-9776-2156		1	0,00
27/03/13	11:48:33	DDD 021	21-8405-4470		1	0,00
27/03/13	13:41:19	DDD 021	21-4002-5700		1	0,00
27/03/13	14:18:42	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
27/03/13	15:08:37	DDD 021	61-7813-2512		1	0,00
27/03/13	16:32:34	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
27/03/13	16:41:08	DDD 021	21-9998-3312		1	0,00
27/03/13	17:01:21	DDD 021	21-9130-9878		1	0,00
27/03/13	17:27:12	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
27/03/13	18:05:37	DDD 021	61-7816-9331		1	0,00
27/03/13	18:20:47	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
27/03/13	18:53:34	DDD 021	*555		1	0,00
27/03/13	20:04:14	DDD 021	21-7814-9317		1	0,00
27/03/13	20:35:31	DDD 021	21-7814-9317		1	0,00
27/03/13	20:57:15	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
27/03/13	22:25:05	DDD 021	61-8136-6757		1	0,00
27/03/13	22:36:06	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
27/03/13	23:19:55	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
Subtotal					44	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/03/13	17:13:20	DDD 021	61-3215-9574	Normal	01m06s	0,00
26/03/13	17:49:30	DDD 021	61-9909-4294	Normal	01m06s	0,00
27/03/13	08:25:49	DDD 021	61-9669-8102	Normal	03m12s	0,00
27/03/13	17:27:12	DDD 021	45-3039-0060	Normal	01m30s	0,00
27/03/13	18:20:47	DDD 021	61-9964-3352	Normal	01m30s	0,00
27/03/13	20:57:15	DDD 021	61-3045-6396	Normal	01m06s	0,00
27/03/13	22:36:06	DDD 021	61-3222-6496	Reduzida	00m30s	0,00
27/03/13	23:19:55	DDD 021	21-9998-3312	Reduzida	00m36s	0,00
Subtotal					10m36s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/03/13	09:16:12	DDD 021	11-7876-5737	Normal	02m12s	3,14
27/03/13	09:20:38	DDD 021	61-8473-0594	Normal	00m36s	0,85
27/03/13	09:21:47	DDD 021	61-8473-0594	Normal	19m06s	27,31
27/03/13	09:49:16	DDD 021	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,71
27/03/13	10:26:09	DDD 021	61-8136-6757	Normal	01m48s	2,57
27/03/13	10:28:10	DDD 021	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,71
27/03/13	14:18:42	DDD 021	61-8136-6757	Normal	00m36s	0,85
27/03/13	15:08:37	DDD 021	61-7813-2512	Normal	01m36s	2,28
27/03/13	16:32:34	DDD 021	61-8136-6757	Normal	00m36s	0,85
27/03/13	18:05:37	DDD 021	61-7816-9331	Normal	03m00s	4,29
27/03/13	22:25:05	DDD 021	61-8136-6757	Reduzida	00m54s	1,28
Subtotal					31m24s	44,84

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/03/13	21:44:30	DDD 021	61-3327-8989	Reduzida	00m30s	0,43
26/03/13	22:41:34	DDD 021	61-3222-6496	Reduzida	08m06s	7,04
Subtotal					08m36s	7,47

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	12:14:27	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m42s	0,21
04/03/13	16:12:01	DDD 061	61-9987-2034	Normal	01m12s	0,37
05/03/13	10:59:02	DDD 061	61-9994-0901	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	14:01:31	DDD 061	61-9981-7165	Normal	01m18s	0,40
05/03/13	14:05:11	DDD 061	61-8132-7308	Normal	01m42s	0,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
ASSI/SJD
MISTO Papel FSC® C044076

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/03/13	16:53:58	DDD 061	61-9987-2034	Normal	05m24s	1,67
05/03/13	17:07:13	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m36s	0,18
05/03/13	17:40:04	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**11m54s**	**3,65**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	15:22:51	DDD 061	61-8473-0594	Normal	03m00s	0,93
04/03/13	16:05:07	DDD 061	61-8165-5540	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	12:12:32	DDD 061	61-8165-5540	Normal	00m48s	0,24
05/03/13	12:53:46	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m48s	0,24
05/03/13	16:04:34	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m54s	0,27
05/03/13	17:52:28	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	17:55:11	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,15
05/03/13	18:42:48	DDD 061	61-8131-3463	Normal	01m18s	0,40
05/03/13	21:53:19	DDD 061	61-7818-8075	Reduzida	08m24s	2,60
Subtotal					**16m42s**	**5,13**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	10:03:41	DDD 061	61-3082-3928	Normal	01m48s	0,55
04/03/13	10:28:01	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m42s	0,21
04/03/13	11:10:44	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,15
04/03/13	16:06:46	DDD 061	61-3039-8700	Normal	04m18s	1,33
Subtotal					**07m18s**	**2,24**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/03/13	14:41:01	*555	Normal	00m36s	0,18
05/03/13	10:58:15	*555	Normal	00m36s	0,18
05/03/13	18:44:30	*555	Normal	00m30s	0,15
Subtotal				**01m42s**	**0,51**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/03/13	02:04:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
03/03/13	10:04:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/03/13	10:19:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/03/13	10:28:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/03/13	10:28:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/03/13	11:02:13	INTERNET MÓVEL 2	20MB 890KB	0,00
03/03/13	18:42:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
03/03/13	18:45:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 104KB	0,00
04/03/13	04:14:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
04/03/13	10:29:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 369KB	0,00
04/03/13	14:26:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,00
04/03/13	15:18:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/03/13	15:41:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/03/13	16:11:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
04/03/13	16:12:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
04/03/13	16:12:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 332KB	0,00
04/03/13	22:14:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 243KB	0,00
05/03/13	09:14:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/03/13	09:44:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/03/13	09:45:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
05/03/13	11:18:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
05/03/13	12:13:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 181KB	0,00
05/03/13	12:48:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/03/13	12:55:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
05/03/13	14:05:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/03/13	14:15:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 207KB	0,00
05/03/13	17:04:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
05/03/13	17:07:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
05/03/13	17:41:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/03/13	17:52:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 994KB	0,00
Subtotal			23MB 580KB	0,00

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/03/13	16:22:31	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	17:01:09	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	17:01:10	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	17:05:26	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	17:07:06	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	18:05:12	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/03/13	18:46:45	61-8473-0594	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				7	0,00

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VALOR DO VIVO 61-9984-5696

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	240,30
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	198,01
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	11,53
TOTAL	**449,84**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CFAD/SJD

MISTO
Papel
FSC FSC® C044076

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22850

Cheque: **1-854128** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/TSJD

HISTÓRICO	VALOR
Companhia Energética de Brasília - CEB Despesas com energia elétrica da Presidência Nacional do Partido da República de Abril./2013. **Extenso:** *Hum mil, setenta e quatro reais e trinta e sete centavos* ******	R$1.074,37

Local e Data: Brasília-DF, 23 de abril de 2013

TOTAL **R$1.074,37**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

23/04

009

455

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854128	0	R$ (**R$1.074,37**)

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

e centavos acima

a **Companhia Energética de Brasília - CEB**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 23 de abril de 2013

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: 03/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

800045200 000854128 4 452 0452 412222 59

Despesas CEB

Salas	abr/13
601	311,17
602	195,35
603	123,73
604	43,68
605	16,47
606	169,45
607	108,68
609	48,78
611	45,67
613	11,39
Total	**1.074,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/SJD

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:32
481116813 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000003-5	11170005284-3
	21118606191-0	11860611304-1
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		311,17
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		311,17

NR.AUTENTICACAO D.55C.DDB.022.7BB.15F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:32
481116813 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000003-5	11170005284-3
	21118606191-0	11860611304-1
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		311,17
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		311,17

NR.AUTENTICACAO D.55C.DDB.022.7BB.15F

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 000363435

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26/04 ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
04/2013	25/04/2013	854	311,17

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/04/2013
ANTERIOR:	07/03/2013
APRESENTAÇÃO:	05/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	430546
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593222

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	4112	
ANTERIOR:	3258	
CONSUMO:	854	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	908	OUT/12	920
MAI/12	945	NOV/12	1032
JUN/12	903	DEZ/12	997
JUL/12	848	JAN/13	482
AGO/12	822	FEV/13	758
SET/12	764	MAR/13	835

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 846

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	854 kWH A R$	0,3011296 =	257,16
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			54,01

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 5BC9.4D61.54EA.496D.2FE3.456A.FE10.0F68

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	142,25	55,31
DISTRIBUIÇÃO:	47,26	22,82
TRANSMISSÃO:	4,76	2,30
TRIBUTOS:	50,03	13,36
ENC. SETORIAIS:	12,86	6,21

IMPOSTOS

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPAD/SJD

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:38
481116813 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000001-1	95350005284-0
	21118606654-7	11860661304-0
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		195,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		195,35

NR.AUTENTICACAO 5.45C.E48.C0F.247.509

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000370
CPAD/TSJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 8.079.121-5
Gerente de Relacionamento

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:38
481116813 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000001-1	95350005284-0
	21118606654-7	11860661304-0
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		195,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		195,35

NR.AUTENTICACAO 5.45C.E48.C0F.247.509

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 000363434

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2013	26/04/2013	549	195,35

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/04/2013
ANTERIOR:	07/03/2013
APRESENTAÇÃO:	05/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	430545
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9664	
ANTERIOR:	9115	
CONSUMO:	549	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	463	OUT/12	504
MAI/12	627	NOV/12	498
JUN/12	351	DEZ/12	645
JUL/12	321	JAN/13	484
AGO/12	316	FEV/13	540
SET/12	362	MAR/13	540

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 477

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	549 kWH A R$	0,3011296 =	165,32
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			30,03

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 55F2.E81D.EBCC.9EE4.C637.468F.1B94.2C4E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	91,47	55,32
DISTRIBUIÇÃO:	30,38	22,82
TRANSMISSÃO:	3,06	2,30
TRIBUTOS:	32,15	13,35
ENC. SETORIAIS:	8,26	6,21

IMPOSTOS

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
COMISSÃO

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:43
481116813 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000001-4	23730005284-0
	21118605870-0	11860581304-7
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		123,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		123,73

NR.AUTENTICACAO 5.6CD.BC5.ABD.B94.39F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:43
481116813 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000001-4	23730005284-0
	21118605870-0	11860581304-7
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		123,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		123,73

NR.AUTENTICACAO 5.6CD.BC5.ABD.B94.39F

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 000363637

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 603 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
ABR/2013		331	

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/04/2013
ANTERIOR:	07/03/2013
APRESENTAÇÃO:	05/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439369
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606043

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	58306	
ANTERIOR:	57975	
CONSUMO:	331	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	405	OUT/12	353
MAI/12	409	NOV/12	369
JUN/12	400	DEZ/12	356
JUL/12	370	JAN/13	527
AGO/12	338	FEV/13	255
SET/12	331	MAR/13	324

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 363

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	331 kWH A R$	0,3011296 =	99,67
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			24,06

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 820A.1917.E2E5.4EE5.A33A.BF0A.BE92.AE10

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	55,15	55,33
DISTRIBUIÇÃO:	18,32	22,82
TRANSMISSÃO:	1,84	2,30
TRIBUTOS:	19,38	13,34
ENC. SETORIAIS:	4,98	6,21

IMPOSTOS

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD/TSJD

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:52
481116813 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	43680005284-3
	21118605532-6	11860551304-3
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		43,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		43,68

NR.AUTENTICACAO F.6BE.895.D1D.43D.708

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CFADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:52
481116813 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	43680005284-3
	21118605532-6	11860551304-3
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		43,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		43,68

NR.AUTENTICACAO F.6BE.895.D1D.43D.708

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 000162640

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/04/2013
ANTERIOR:	07/03/2013
APRESENTAÇÃO:	05/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439607
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000557405

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9274	
ANTERIOR:	9156	
CONSUMO:	118	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	226	OUT/12	166
MAI/12	264	NOV/12	247
JUN/12	149	DEZ/12	261
JUL/12	129	JAN/13	175
AGO/12	127	FEV/13	138
SET/12	102	MAR/13	302

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 180

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	118 kWH A R$	0,2835279 =	33,45
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 687B.F506.504D.C7E5.4028.DB45.B0F2.2C4B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	19,68	58,83
DISTRIBUIÇÃO:	6,53	22,82
TRANSMISSÃO:	0,65	2,30
TRIBUTOS:	4,82	9,84
ENC. SETORIAIS:	1,77	6,21

IMPOSTOS

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CFADI SJD

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:55
481116813 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000000-2	16470005284-2
	21118604873-5	11860481304-8
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		16,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		16,47

NR.AUTENTICACAO 8.92D.6F5.995.6E1.BE4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD/TSJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:55
481116813 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000000-2	16470005284-2
	21118604873-5	11860481304-8
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		16,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		16,47

NR.AUTENTICACAO 8.92D.6F5.995.6E1.BE4

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

SEU CÓDIGO

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000363650

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/04/2013
ANTERIOR:	07/03/2013
APRESENTAÇÃO:	05/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439608
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604885

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	59303	
ANTERIOR:	59265	
CONSUMO:	38	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	74	OUT/12	73
MAI/12	75	NOV/12	96
JUN/12	105	DEZ/12	47
JUL/12	125	JAN/13	45
AGO/12	79	FEV/13	35
SET/12	70	MAR/13	40

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 68

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	38 kWH A R$	0,2835279 =	10,77
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			5,70

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: D7BD.9E17.91E8.7AE9.FB8D.3D20.DF88.3FFB

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	6,35	58,96
DISTRIBUIÇÃO:	2,10	22,82
TRANSMISSÃO:	0,21	2,30
TRIBUTOS:	1,54	9,71
ENC. SETORIAIS:	0,57	6,21

IMPOSTOS

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPAD/TSE

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:03
481116813 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000001-7	69450005284-0
	21117351468-1	11735141304-4
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		169,45
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		169,45

NR.AUTENTICACAO 8.408.858.FB8.5B3.097

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-6
Gerente de Relacionamento

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:03
481116813 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000001-7	69450005284-0
	21117351468-1	11735141304-4
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		169,45
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		169,45

NR.AUTENTICACAO 8.408.858.FB8.5B3.097

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
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 000363636

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

C. F[illegible]

AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]	463	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/04/2013
ANTERIOR:	07/03/2013
APRESENTAÇÃO:	05/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439367
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	49139	
ANTERIOR:	48676	
CONSUMO:	463	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	594	OUT/12	478
MAI/12	501	NOV/12	542
JUN/12	463	DEZ/12	489
JUL/12	437	JAN/13	378
AGO/12	468	FEV/13	555
SET/12	446	MAR/13	478

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 474

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	463 kWH A R$	0,3011296 =	139,42
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			30,03

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: E05C.CE95.DA75.5CAC.8548.23E5.C42C.EE84

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	77,13	55,32
DISTRIBUIÇÃO:	25,62	22,82
TRANSMISSÃO:	2,58	2,30
TRIBUTOS:	27,12	13,35
ENC. SETORIAIS:	6,97	6,21

IMPOSTOS

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/SJD

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:09
481116813 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000001-4	08680005284-6
	21121328643-1	12132861304-1
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		108,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		108,68

NR.AUTENTICACAO 1.4E5.233.824.5F7.E72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/PSJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:09
481116813 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000001-4	08680005284-6
	21121328643-1	12132861304-1
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		108,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		108,68

NR.AUTENTICACAO 1.4E5.233.824.5F7.E72

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 000363652

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/04/2013
ANTERIOR:	07/03/2013
APRESENTAÇÃO:	05/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439610
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604886

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	47942	
ANTERIOR:	47641	
CONSUMO:	301	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	176	OUT/12	309
MAI/12	86	NOV/12	414
JUN/12	178	DEZ/12	357
JUL/12	203	JAN/13	259
AGO/12	83	FEV/13	86
SET/12	152*	MAR/13	134

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 213

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	301 kWH A R$	0,3011296 =	90,64
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			18,04

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 49DE.2A03.DB84.F616.3DE1.7B1B.9D52.EBC1

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	50,16	55,33
DISTRIBUIÇÃO:	16,66	22,82
TRANSMISSÃO:	1,67	2,30
TRIBUTOS:	17,62	13,34
ENC. SETORIAIS:	4,53	6,21

IMPOSTOS

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/SJD

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:15
481116813 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	48780005284-6
	21121328759-5	12132871304-9
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		48,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		48,78

NR.AUTENTICACAO A.963.09D.85C.F6E.393

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:15
481116813 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	48780005284-6
	21121328759-5	12132871304-9
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		48,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		48,78

NR.AUTENTICACAO A.963.09D.85C.F6E.393

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 000363638

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 609 CENTRO EMPRES ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/04/2013
ANTERIOR:	07/03/2013
APRESENTAÇÃO:	05/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439370
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606042

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	33784	
ANTERIOR:	33648	
CONSUMO:	136	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	103	OUT/12	143
MAI/12	133	NOV/12	213
JUN/12	142	DEZ/12	132
JUL/12	181	JAN/13	149
AGO/12	90	FEV/13	83
SET/12	126	MAR/13	117

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 136

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	136 kWH A R$	0,2835279 =	38,55
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: A512.D241.5831.D495.2EBF.DCAA.9A45.6582

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	22,68	58,83
DISTRIBUIÇÃO:	7,53	22,82
TRANSMISSÃO:	0,75	2,30
TRIBUTOS:	5,55	9,84
ENC. SETORIAIS:	2,04	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/SJD

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:21
481116813 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	45670005284-2
	21121329294-2	12132921304-9
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		45,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		45,67

NR.AUTENTICACAO B.F13.1DB.9E5.7EB.7EA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
COMISSÃO

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:21
481116813 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	45670005284-2
	21121329294-2	12132921304-9
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		45,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		45,67

NR.AUTENTICACAO B.F13.1DB.9E5.7EB.7EA

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 000363651

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

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$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/SJD

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/04/2013
ANTERIOR:	07/03/2013
APRESENTAÇÃO:	05/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439609
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604890

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	31970	
ANTERIOR:	31845	
CONSUMO:	125	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	149	OUT/12	163
MAI/12	118	NOV/12	197
JUN/12	140	DEZ/12	187
JUL/12	137	JAN/13	161
AGO/12	117	FEV/13	75
SET/12	167	MAR/13	133

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 142

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	125 kWH A R$	0,2835279 =	35,44
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: A5B8.3C77.EB80.7D68.B683.EF99.E6E9.EF42

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	20,84	58,80
DISTRIBUIÇÃO:	6,92	22,82
TRANSMISSÃO:	0,69	2,30
TRIBUTOS:	5,11	9,87
ENC. SETORIAIS:	1,88	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:26
481116813 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000000-3	11390005284-7
	21121329526-7	12132951304-2
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		11,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,39

NR.AUTENTICACAO A.C4E.296.48A.849.408

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD/TSJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:26
481116813 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000000-3	11390005284-7
	21121329526-7	12132951304-2
Data do pagamento		23/04/2013
Valor em Dinheiro		11,39
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,39

NR.AUTENTICACAO A.C4E.296.48A.849.408

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
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 000364208

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 613
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELETRICA FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/04/2013
ANTERIOR:	07/03/2013
APRESENTAÇÃO:	05/04/2013
PRÓXIMO MÊS:	07/05/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	456959
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000659757

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	25301	
ANTERIOR:	25276	
CONSUMO:	25	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

ABR/12	30	OUT/12	37
MAI/12	10	NOV/12	59
JUN/12	41	DEZ/12	61
JUL/12	17	JAN/13	20
AGO/12	12	FEV/13	17
SET/12	55	MAR/13	25

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 31

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$	0,2835279 =	8,50
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			2,89

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

Reservado ao Fisco: 12D5.5E41.6824.ADFA.0DAA.6C43.8114.D3D2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,01	58,94
DISTRIBUIÇÃO:	1,66	22,82
TRANSMISSÃO:	0,16	2,30
TRIBUTOS:	1,22	9,73
ENC. SETORIAIS:	0,45	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CFADI/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22909

Cheque: **1-854145** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Regina Esther Pereira Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do PR/SC situado na Rua Silva jardim, 201 Prainha - Florianópolis/SC, conforme demonstrativo. **Extenso:** *Dois mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e um centavos* ******	R$2.870,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000388
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de abril de 2013

TOTAL **R$2.870,61**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

23/04

456

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854145	0	R$(**R$2.870,61**)

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

e centavos acima

a **Regina Esther Pereira** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de abril de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-200313-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	março/2013	15/04/2013
ir rio Regional de Santa Catarina		

Locadora:

Regina Esther Pereira

CPF: 716.083.709-68

Objeto da Locação:

Imóvel sitado na Rua Silva Jardim, nº 201

Prainha

Florianópolis/SC

LANÇAMENTOS:		
Aluguel mensal	3.000,00	(+)
Total de Vencimentos	**3.000,00**	*
IRRF	129,39	(-)

Valor Líquido

R$ 2.870,61

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 0016-7

C/C nº 30810-2

RECIBO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Eu, **Regina Esther Pereira**, CPF 716.083.709-68, RG 2.309.443, solteira, residente na Rodovia João Gualberto Soares, nº 9216, bairro Barra da Lagoa, Florianópolis/SC, recebi do **Partido da República**, CNPJ/MF 80.150.972/0001-00, representado por seu presidente, Jorginho dos Santos Mello, CPF 250.841.199-04, a importância de R$ 2.870,61 (Dois mil, oitocentos e setenta reais e sessenta e um centavos) referente à locação, no mês de abril, do imóvel localizado na Rua Silva Jardim, 201, Térreo, Centro, Florianópolis/SC.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000390
CPAD/TSE

Florianópolis, 15 de abril de 2013.

Regina Esther Pereira

REGINA ESTHER PEREIRA

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:51:32
481116813 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: REGINA ESTHER PEREIRA
AGENCIA: 0016-7 CONTA: 30.810-2

DATA	23/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.043
VALOR DINHEIRO	2.870,61
VALOR TOTAL	2.870,61

NR.AUTENTICACAO E.3E7.C22.10B.B96.CFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD/TSE

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:51:32
481116813 0043

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: REGINA ESTHER PEREIRA
AGENCIA: 0016-7 CONTA: 30.810-2

DATA	23/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.043
VALOR DINHEIRO	2.870,61
VALOR TOTAL	2.870,61

NR.AUTENTICACAO E.3E7.C22.10B.B96.CFE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23063

Credite:

Cheque: **1-042413.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEPPP/TSE de Abr/2013. **Extenso:** *Trezentos e onze mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos* ******	R$311.528,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 24 de abril de 2013

TOTAL **R$311.528,22**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/04

457

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23064

Credite:

Cheque: **1-042413.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEPPP/TSE de Abr/2013. **Extenso:** *Hum milhão, setecentos e vinte e quatro mil, cento e quatro reais e setenta e cinco centavos* ***	R$1.724.104,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 24 de abril de 2013

TOTAL **:$1.724.104,75**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/04

458

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22939

Cheque: **1-854147** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Abr./2013. **Extenso:** *Quatrocentos e sete mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos* ******	R$407.126,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000394
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 24 de abril de 2013

TOTAL **R$407.126,59**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/04

459

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	854147	7	R$(R$407.126,59)

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e sete mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos *****

e centavos acima

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

Brasília - DF, 24 de abril de 2013

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA
CNPJ 08.511.425/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 03/2013

ICA-4611-20031-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:001045926: 45295412594: 1760412222241:

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:15:56
481114108 0115

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/04/2013
NR. DOCUMENTO	46.111.418.800.115
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	407.126,59
VALOR TOTAL	407.126,59

NR.AUTENTICACAO 7.209.816.A25.F03.146
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000395
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:15:56
481114108 0115

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/04/2013
NR. DOCUMENTO	46.111.418.800.115
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	407.126,59
VALOR TOTAL	407.126,59

NR.AUTENTICACAO 7.209.816.A25.F03.146
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Transferência de Recursos para Instituto/Fundação

24/04/2013	R$ 2.035.632,97	FEAPP/TSE recebido Abr/2013
	20%	Repasse Instituto/Fundação
	407.126,59	**Valor do Repasse p/ IAV**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/TSE

Brasília-DF, 08 de maio de 2013.

Ilmo. Sr.
SÉRGIO LUIZ
Gerente - Banco do Brasil S/A
Agência 0452-9 – Liberty

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPAD/TSJD

Prezado Senhor,

Solicito, em caráter excepcional, que seja realizado um débito em nossa conta corrente nº 412.222-4 do Partido da República e levado a crédito ao Instituto Alvaro Valle, conta corrente nº 225.009-8, o valor de R$ 407.126,59 (quatrocentos e sete mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos) a fim de corrigir o depósito realizado equivocadamente através do cheque nº 854147, conforme já havia sido tratado em correspondência de 03 de maio de 2013, cuja cópia segue anexo.

O referido depósito trata do repasse mensal que o Partido realiza ao Instituto Alvaro Valle (Órgão de doutrinação política ligado ao Partido) e deveria ter sido creditado na conta-corrente nº 225.009-8 desta mesma agência.

Certos de contar com a Vossa especial atenção à nossa solicitação, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA
Tesoureiro Nacional

25/04

458

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22938

Cheque: **1-854146** 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 Abr/2013. **Extenso:** *Cento e um mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos* ******	R$101.781,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000398
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 24 de abril de 2013

TOTAL **R$101.781,65**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/04

460

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854146	9	R$(**R$101.781,65**)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e um mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos ******

_____ e centavos acima

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

Brasília, DF, 24 de abril de 2013

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: 03/2013

ICA-4611-260313-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

25/04/2013 BANCO DO BRASIL - 13:18:27
481114108 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	101.781,65
VALOR TOTAL	101.781,65

NR.AUTENTICACAO 4.6BA.91B.53F.C17.15A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:18:29
481114108 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	25/04/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	101.781,65
VALOR TOTAL	101.781,65

NR.AUTENTICACAO 4.6BA.91B.53F.C17.15A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Transferência PR-Mulher

24/04/2013	R$ 2.035.632,97	FEAPP/TSE recebido Abr/2013
	5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
	101.781,65	**Valor do Repasse**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22954

Cheque: **1-854177** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Nextel Telecomunicações Ltda. Despesas com telefonia celular e rádio da Presidência Nacional, conforme nota fiscal nº: 000333298 **Extenso:** *Dois mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e três centavos* ******	R$2.166,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD/PSJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de abril de 2013

TOTAL **R$2.166,93**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/04

461

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854177	9	R$(R$2.166,93)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento e sessenta e seis reais e noventa e três centavos ******** e centavos acima

a **Nextel Telecomunicações Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de abril de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

ICA-4811-020413-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL 13:24:01
481114108 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84870000021-1 24030069900-0
99199999981-9 90624741907-5
Data do pagamento 25/04/2013
Valor Total 2.124,03

NR.AUTENTICACAO 6.B8F.AA9.DFD.6B1.CD2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPAD/SSO

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL 13:24:01
481114108 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84870000021-1 24030069900-0
99199999981-9 90624741907-5
Data do pagamento 25/04/2013
Valor Total 2.124,03

NR.AUTENTICACAO 6.B8F.AA9.DFD.6B1.CD2

nextel®

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A - ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPADI/SJD

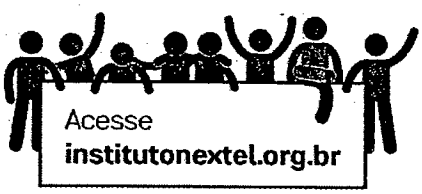
FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0018093752	**15/04/2013**	**2.124,03**

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já 8 unidades pelo país, se... 5 inauguradas em 2012.





Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	1.523,02
Mensalidades de Serviços Adicionais	239,80
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.762,82

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	27,70
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	208,68
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	117,00
Serviços de Dados	7,83
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	361,21

www.nextel.com.br | *611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL 13:23:53
481114108 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84800000000-6	42900089999-6
	99199999981-9	90624301907-2
Data do pagamento		25/04/2013
Valor Total		42,90

NR.AUTENTICACAO 6.6E1.FCF.EA8.E5B.10D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CFADI/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

25/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:53
481114108 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84800000000-6	42900089999-6
	99199999981-9	90624301907-2
Data do pagamento		25/04/2013
Valor Total		42,90

NR.AUTENTICACAO 6.6E1.FCF.EA8.E5B.10D

nextel®

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A - ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CPAD/SJD

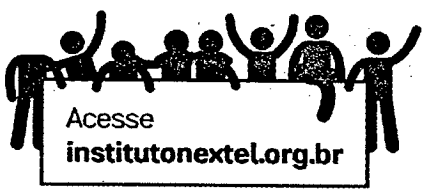
FATURA

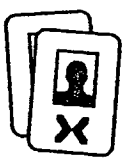
CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0018093756	**15/04/2013**	**42,90**

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No **Instituto Nextel**, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e **inseridos no mercado de trabalho.**

Já são **8 unidades** pelo país, sendo **5 inauguradas em 2012.**





Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel

Outros Lançamentos em Sua Fatura	Valor (em R$)
Equipamentos, Acessórios e Reparos	42,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	42,90

www.nextel.com.br | *611 (através do Nextel) | 10

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Identificação do Cliente: 6.468712.10
Código da Conta: 0018093756
CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95
Data de Emissão: 22/03/2013
Período de Utilização: 22/02/2013 à 21/03/2013

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

02301679

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
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

72110494560008900000105739301804 13
Data de Vencimento: 15/04/2013 Data de Postagem: 18/04/2013

AVISO IMPORTANTE,

Favor desconsiderar a data de vencimento informada nesta fatura.

A SUA NOVA DATA PARA PAGAMENTO, SEM JUROS E MULTA, É 25/04/2013.

Para mais informações consulte o site: www.nextel.com.br/comunicadofatura

Caso tenha dúvidas adicionais entre em contato com nextelresponde@nextel.com.br, twitter.com/nextelresponde, ou pela nossa Central de Atendimento 1050 (ligação gratuita).

Agradecemos sua compreensão.
Nextel Telecomunicações Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0300406
CPAD/TSJD

FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0018093752	**15/04/2013**	**2.166,93**

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.





Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	1256	639:21	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	2	01:30	0,00

PLANOS E MENSALIDADES — Valor (em R$)

Planos	1.523,02
Mensalidades de Serviços Adicionais	239,80
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.762,82

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	27,70
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	208,68
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	117,00
Serviços de Dados	7,83
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	361,21

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	42,90
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	42,90

www.nextel.com.br

*611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

VENCIMENTO: 15/04/2013

Período de Utilização: 22/02/2013 à 21/03/2013

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
CPAD/TSJD

Confira o detalhamento de suas chamadas em nextel.com.br/lojadeservicos ou em *611

Para a sua comodidade, peça para o seu banco a inclusão da fatura em débito automático.

Para receber a fatura em formato braile ligue *611 grátis do seu Nextel ou visite nossas lojas.

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

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, Safra, Santander e Sicredi.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
O não pagamento/quitação dos débitos na data de vencimento pode acarretar suspensão/desativação dos serviços, nos termos dos Artigos 39/40 da Resolução 404/05 - Reg. Do SME e/ou Artigo 51 da Resolução 477/07 - Reg. Do SMP.

FORMULÁRIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

"Autorizo que o pagamento da minha conta Nextel seja efetuada de acordo com os valores informados pela Nextel através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto, sendo da minha responsabilidade a sua quitação"

Identificação de débito automático: 646871210-0
Nome do cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Nome do correntista:.....
CPF/CNPJ:.....
RG.....Órgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

Local e data: ...../...../..... Assinatura da conta corrente: .....

VENCIMENTO: 15/04/2013

Período de Utilização: 22/02/2013 à 21/03/2013

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPAD/SJD

Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R$)	Rádio (R$)	Chamadas Telefônicas (R$)					Serviços Adicionais (R$)	Locação de Aparelho (R$)	Valor Total (R$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
61 7813 6370	55*84*12356	RADIO 14	103,06	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06
61 7813 3222	55*84*87913	RADIO 6	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	174,36
61 7813 4010	55*84*87912	RADIO 7	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	13,00	176,68
11 7876 5732	55*84*87914	RADIO 8	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	115,02
11 7876 5733	55*84*87916	RADIO 9	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	115,02
11 7[illegible]5735	55*84*87915	RADIO 11	102,02	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	144,02
11 7876 5737	55*84*87920	RADIO 1	161,36	38,90	0,00	27,70	208,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	449,64
61 7815 0561	55*84*87917	RADIO 2	161,36	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,26
61 7813 6599	55*84*87921	RADIO 3	102,02	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	144,02
61 7813 3024	55*84*87918	RADIO 4	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	115,02
61 7813 0513	55*84*87919	RADIO 5	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	13,00	179,87
61 7818 1394	55*84*11278	RADIO 1	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06
SubTotal			1.523,02	239,80	0,00	27,70	208,68	0,00	0,00	0,00	7,83	117,00	2.124,03

Equipamentos, Acessórios e Reparos

Data	Nº da Solicitação	Descrição	IMEI/aparelho IMEI/SIM card	Local	NF	Valor (R$)	Valor do desconto(R$)	Valor Total (R$)	Parcela	Valor Parcela (R$)
23/10/2012	138	APARELHO I706 OAK KNOLL	000600128649930	138 VENDAVEL	42881	429,00	0,00	429,00	5/10	42,90
SubTotal						429,00	0,00	429,00		42,90

Total Geral 2.166,93

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 14
URBAN*FLEET*ID 55*84*12356
TELEFONE: 61-78136370

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	QCONT Quero Controle	103,06
	Subtotal	**103,06**

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	Conexão Direta Internacional	29,00
	Subtotal	**29,00**

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	23:43	23:43	00:00	0,00
Subtotal				**0,00**

Total do Nº: 61-78136370 **132,06**

DADOS DO CLIENTE

NOME:	RADIO 6
URBAN*FLEET*ID	55*84*87913
TELEFONE:	61-78133222

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
DADOS

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	CI140 Controle Ideal 140	161,36
	Subtotal	161,36

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual		45:15	45:15	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

Chamadas Dentro da área de registro

Tipo de Chamada		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas para celulares de Outras Operadoras		21:18	21:18	00:00	0,00
Chamadas de Longa Distância		21:24	21:24	00:00	0,00
	Subtotal	42:42	42:42	00:00	0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	Prog Locação-i290	13,00
	Subtotal	13,00

Total do Nº: 61-78133222 — 174,36

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 7
URBAN*FLEET*ID 55*84*87912
TELEFONE: 61-78134010

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	CI140 Controle Ideal 140	161,36
	Subtotal	**161,36**

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	109:24	109:24	00:00	0,00
Subtotal				**0,00**

Chamadas Dentro da área de registro

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas para celulares de Outras Operadoras	636:30	636:30	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos	85:12	85:12	00:00	0,00
Outras Chamadas	00:30	00:30	00:00	0,00
Subtotal	**722:12**	**722:12**	**00:00**	**0,00**

Serviços de Dados

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R$
SMS Nextel	0	8	8	2,32
Subtotal				**2,32**

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	Prog Locação-i290	13,00
Subtotal		**13,00**

Total do Nº: 61-78134010 **176,68**

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 8
URBAN*FLEET*ID 55*84*87914
TELEFONE: 11-78765732

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0011

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço		Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	CIDEA Controle Ideal		102,62
		Subtotal	102,02

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual		69:18	69:18	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição		Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	Prog Locação-i290		13,00
		Subtotal	13,00

Total do Nº: 11-78765732 **115,02**

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 9
URBAN*FLEET*ID 55*84*87916
TELEFONE: 11-78765733

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço		Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	CIDEA Controle Ideal		102,02
		Subtotal	102,02

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual		46:00	46:00	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição		Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	Prog Locação-i290		13,00
		Subtotal	13,00

Total do Nº: 11-78765733 **115,02**

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 11
URBAN*FLEET*ID 55*84*87915
TELEFONE: 11-78765735

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPAD/JSJO

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	CIDEA Controle Ideal	102,02
	Subtotal	102,02

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	Conexão Direta Internacional	29,00
	Subtotal	29,00

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual		27:31	27:31	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

ocação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	Prog Locação-i290	- 13,00
	Subtotal	13,00

Total do Nº: 11-78765735 **144,02**

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 1
URBAN*FLEET*ID 55*84*87920
TELEFONE: 11-78765737

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	ID400 Ideal 400	161,36
	Subtotal	**161,36**

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	WAP Nextel	9,90
22/03/2013 à 21/04/2013	Conexão Direta Internacional	29,00
	Subtotal	**38,90**

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	68:54	68:54	00:00	0,00
Subtotal				**0,00**

Chamadas Dentro da área de registro

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas para Nextel	00:00	01:30	00:00	0,00
Chamadas para celulares de Outras Operadoras	35:36	35:36	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos	03:12	03:12	00:00	0,00
Chamadas de Longa Distância	27:42	27:42	00:00	0,00
Interconexão	00:00	27:42	27:42	27,70
Subtotal	**66:30**	**68:00**	**00:00**	**27,70**

Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas para celulares de Outras Operadoras	15:30	15:30	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos	05:36	05:36	00:00	0,00
Chamadas Recebidas em Roaming Nacional	00:00	198:48	198:48	115,28
Chamadas de Longa Distância	93:24	93:24	00:00	0,00
Interconexão	00:00	93:24	93:24	93,40
Subtotal	**114:30**	**313:18**	**198:48**	**208,68**

Outras Chamadas

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Outras Chamadas	00:00	03:30	00:00	0,00
Subtotal				**0,00**

Serviços de Dados

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R$
SMS Nextel	4	4	0	0,00
Subtotal				**0,00**

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	Prog Locação-i876	13,00
	Subtotal	**13,00**

Total do Nº: 11-78765737 **449,64**

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 2
URBAN*FLEET*ID 55*84*87917
TELEFONE: 61-78150561

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0160412
CPAD/SJD

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	CI140 Controle Ideal 140	161,36
	Subtotal	161,36

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	Conexão Direta Internacional	29,00
22/03/2013 à 21/04/2013	SMS Ilimitado	9,90
22/03/2013 à 21/04/2013	e-mail BB BIS	75,00
	Subtotal	113,90

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual		48:27	48:27	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

Chamadas Dentro da área de registro

Tipo de Chamada		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas para celulares de Outras Operadoras		52:06	52:06	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos		94:48	94:48	00:00	0,00
Chamadas de Longa Distância		05:36	05:36	00:00	0,00
	Subtotal	152:30	152:30	00:00	0,00

Total do Nº: 61-78150561 **275,26**

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 3
URBAN*FLEET*ID 55*84*87921
TELEFONE: 61-78136599

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	CIDEA Controle Ideal	102,02
	Subtotal	**102,02**

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	Conexão Direta Internacional	29,00
	Subtotal	**29,00**

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual		153:08	153:08	00:00	0,00
	Subtotal				**0,00**

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	Prog Locação-I570	13,00
	Subtotal	**13,00**

Total do Nº: 61-78136599 **144,02**

DADOS DO CLIENTE

NOME:	RADIO 4
URBAN*FLEET*ID	55*84*87918
TELEFONE:	61-78133024

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	CIDEA Controle Ideal	102,02
	Subtotal	102,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0006413
CPAD/TSJD

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	37:47	37:47	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	Prog Locação-i570	13,00
	Subtotal	13,00

Total do Nº: 61-78133024 115,02

DADOS DO CLIENTE
NOME: RADIO 5
URBAN*FLEET*ID 55*84*87919
TELEFONE: 61-78130513

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	CI140 Controle Ideal 140	161,36
	Subtotal	**161,36**

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual		09:54	09:54	00:00	0,00
	Subtotal				**0,00**

Chamadas Dentro da área de registro

Tipo de Chamada		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas para celulares de Outras Operadoras		379:36	379:36	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos		105:24	105:24	00:00	0,00
Chamadas de Longa Distância		10:54	10:54	00:00	0,00
Outras Chamadas		03:42	03:42	00:00	0,00
	Subtotal	**499:36**	**499:36**	**00:00**	**0,00**

Chamadas em Roaming Nacional-Dentro da Rede Nextel

Tipo de Chamada		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas de Longa Distância		02:18	02:18	00:00	0,00
	Subtotal	**02:18**	**02:18**	**00:00**	**0,00**

Serviços de Dados

Tipo de Chamada		Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R$
SMS Nextel		0	19	19	5,51
	Subtotal				**5,51**

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	Prog Locação-i290	13,00
	Subtotal	**13,00**

Total do Nº: 61-78130513 **179,87**

DADOS DO CLIENTE

NOME:	RADIO 1
URBAN*FLEET*ID	55*84*11278
TELEFONE:	61-78181394

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000414

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/03/2013 à 21/04/2013	NCoBR - Nextel Controle BR	103,06
	Subtotal	103,06

Total do Nº: 61-78181394 103,06

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Endereço: St SCN Q SALA, 601 601 A 606
CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MOL
Brasilia - 70712903, DF
CNPJ/CPF: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENTO

www.nextel.com.br

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

C.F.O.P.: 6307
Data de Emissão: 09/04/2013

Data de Vencimento: 15/04/2013

Número do Cliente: 6.468712.10
Período de Utilização: 22/02/2013 à 21/03/2013

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000333298 **SÉRIE: U** Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0001-67
INSC. ESTADUAL: 114.166.101.115
Alameda Santos, 2356 e 2364 - CEP 01418--20 - São Paulo - SP
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 6307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS
Base de Cálculo: 771,70
Alíquota: 25,00%
Valor: 192,94

RESERVADO AO FISCO
91EA1A454C66AD076FA993B57140DD9B

Sequencial	Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	52,00	0,00
2	Wap limitado	9,90	25,00
3	Conexão Direta Internacional	58,00	25,00
4	Mensalidade	467,42	25,00
5	Tarifa publ tel ligações ddd	121,10	25,00
6	Tarifa nextel uso telefonia-nexline	115,28	25,00

Total Nota Fiscal 823,70

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 8,26

NÚMERO DA NF: 000005372 **SÉRIE: U1** Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.
C.N.P.J.:66.970.229/0018-05
INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF
Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS
Base de Cálculo: 1.235,33
Alíquota: 25,00%
Valor: 308,85

RESERVADO AO FISCO
F2AC2587BD0465D1485E65053AEC6460

Sequencial	Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
1	Mensalidade	1.055,60	25,00
2	Conexão Direta Internacional	87,00	25,00
3	Mensalidade rental program	65,00	0,00
4	E-mail BB	75,00	25,00
5	SMS Ilimitado	9,90	25,00
6	SMS TORPEDO	7,83	25,00

Total Nota Fiscal 1.300,33

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços nao repassada as tarifas 13,26

1ª via

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22877

Cheque: **1-854137** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE Convênio de Estágios para o Partido da República - PR conforme nº:83510*0001 referente a Abr/2013 **Extenso:** *Trezentos e noventa e dois reais* ******	R$392,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000415
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de abril de 2013

TOTAL **R$392,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/04

462

Comp 413 | Banco 001 | Agencia 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854137 | C3 0 | R$(**R$392,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e noventa e dois reais** ******

e centavos acima

a **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de abril de 2013

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: 03/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-260313-H

=0000452=9 412222=4 1=0=1=2=2=2=0

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:36
481116813 0505

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000038932167008662008256840000039200
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 392,00
VALOR COBRADO 392,00

NR.AUTENTICACAO E.42A.953.98E.4DE.C0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPAD/SJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:36
481116813 0505

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000038932167008662008256840000039200
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 392,00
VALOR COBRADO 392,00

NR.AUTENTICACAO E.42A.953.98E.4DE.C0E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0080062
Fls 000417

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.389321 67008.662008 2 56840000039200

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
10/04/2013	54258*0001	CS	COM	11/04/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,30
REF: 04/2013 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3598090 FLAVIO SIQUEIRA NEPONUCENA 0006760 RAYANNE RAMOS DA SILVA
7213462 MANOEL LUIZ PEREIRA DUARTE LEAL 7372207 WESLEY DE ALMEIDA BRAGA

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

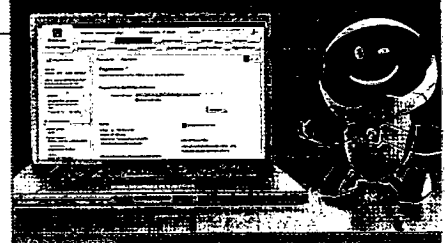
MM CONVENIENCIA	Q SQN 105; BLOCO A; LOJA 30 S/N
CARREFOUR BAIRRO PS2	EQS 310/11 CLOCO A
CARREFOUR BAIRRO PN4	SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A
CARREFOUR T NORT BAN	ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE J

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:

Simplifique!
Aproveite a comodidade do Internet Banking para pagar esta e outras contas. bradesco.com.br



Vencimento 30/04/2013

Agência / Código Cedente
03391-0/0086620-2

Nosso Número
009/00/003893267-8

(=) Valor do Documento 392,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

Autenticação

Recibo do Sacado

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22957

Cheque: **1-854180** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Seaac Santo André e Região Recolhimento de Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical - CRCS referente à folha de pagamentos de março 2013. **Extenso:** *Hum mil, noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos* ******	R$1.096,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418
CPAD/FSJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de abril de 2013

TOTAL **R$1.096,65**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/04

463

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854180 | C3 9 | R$(**R$1.096,65**)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos ******

e centavos acima

a **Seaac Santo André e Região** ou à sua ordem

Brasília- DF, 30 de abril de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-020413-H

800452ca c528564805a 120dd12222c9

Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CFADI/SJD

CAIXA

Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU
Ministério do Trabalho e Emprego

1ª Via - Contribuinte

Vencimento	Exercício
30/04/2013	2013

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
SIN EM AG AU CO EM AS P I P EM SER CON S ANDRE E REGIAO	005103011120
Endereço - Número - Complemento: OÃO RAMALHO, 52	CNPJ da Entidade: 50187756000160

Bairro/Distrito	CEP	Município(Cidade)	UF
VILA ASSUNÇÃO	09030-320	SANTO ANDRÉ	SP

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
PARTIDO DA REPUBLICA-PR 08.517.423/0001-95	16012
Endereço - Número - Complemento: OTR SCN QR02-BLOCO D TORRE A, S/N SLS.6010 A 606	

CEP	Bairro/Distrito	Município(Cidade)	UF	Código Atividade
70712-903	ASA NORTE/DF	BRASILIA	DF	749

Dados de Referência da Contribuição

Categoria: [ ] Patronal/Empregador [X] Empregados [ ] Prof. Liberal [ ] Autônomo

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes: 10
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes: R$ 32 899,43
Mensagem Destinada ao Contribuinte	Total Empregados - Estabelecimento

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento	R$ 1 096,65
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros/Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	R$ 1 096,65

104-0 10499.70112 12717.701606 12331.303490 8 56840000109665

Código da Entidade Sindical	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	Valor do Documento	Data de Vencimento	Exercício
005103011120	016012331303	R$ 1 096,65	30/04/2013	2013

Autenticação Mecânica

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:54
481116813 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701121271770160612331303490856840000109665
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.096,65
VALOR COBRADO 1.096,65

NR.AUTENTICACAO 1.C30.022.D2E.091.1F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420
CFADTFSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:54
481116813 0506

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701121271770160612331303490856840000109665
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.096,65
VALOR COBRADO 1.096,65

NR.AUTENTICACAO 1.C30.022.D2E.091.1F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22958

Cheque: **1-854181** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Sind. Empreg. Ent. Cult. Recr. Ass. Social Orient. Form Prof. Est. SC Recolhimento de Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical - CRCS referente à folha de pagamentos do PR/SC de março 2013. **Extenso:** *Cento e trinta e três reais e trinta e três centavos* ******	R$133,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000421
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de abril de 2013

TOTAL **R$133,33**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/04

464

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854181	7	R$(	**R$133,33**)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e trinta e três reais e trinta e três centavos ******** e centavos acima

a **Sind. Empreg. Ent. Cult. Recr. Ass. Social Orient. Form Prof. Est. SC** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de abril de 2013

Presidente Tesoureiro

ICA-4511-020413-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

fouia PR/SC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422

CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
www.caixa.gov.br

Vencimento	Exercício
30/04/2013	2013

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade	Código da Entidade Sindical
Sind. Empreg. Ent. Cult. Recr. Ass. Social Orient. Form. Prof Est. SC	S-01730

Endereço	Número	Complemento	CNPJ
Rua Tenente Silveira	200	Sala 306	77.910.255/0001-16

Distrito	Cep	Cidade/Município	UF
Centro	88010-300	Florianópolis	SC

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
Partido da República	903041303714

Endereço	Número	Complemento
Rua Silva Jardim, 201		

Bairro/Distrito	Cep	Cidade/Município	UF	Código Atividade
Centro	88020-200	Florianópolis	SC	911

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☐ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes
	total Empregados - Estabelecimento

Mensagem Destinada ao Contribuinte

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento: 133,33
(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

104- 10499.70179 30917.790302 41303.714111 9 56840000013333

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
1877/010.185.01730-1	903041303714	133,33	30/04/2013	2013

Autenticação mecânica

1ª Via - Contribuinte

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:14:05
481116813 0507

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701793091779030241303714111956840000013333
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 133,33
VALOR COBRADO 133,33

NR.AUTENTICACAO 8.955.71A.343.969.089
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CPAD/TSJD

Rafael Gregório
Mat: F8367741
Assist. Negócios

30/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:14:05
481116813 0507

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701793091779030241303714111956840000013333
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 133,33
VALOR COBRADO 133,33

NR.AUTENTICACAO 8.955.71A.343.969.089
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO N[illegible]CIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000465

Data: 30/04/2013

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Bco do Brasil S/A-C/Aplic. nº 412.222-4 FP Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato	16.346,70	
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		16.346,70
	TOTAIS.....	**16.346,70**	**16.346,70**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000424
COAD/ASJD

30/04

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33K051402726330029
05/08/2013 14:27:42

465

Dados consultados

Agência 452-9
Conta 412222-4 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Período 01/04/2013 a 30/04/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
CPAD/TSE

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		3.632.000,00
11/04		Aplicação	- 4800610669995	
		valor capital		400.000,00
5/04		Aplicação	- 3200611017764	
		valor capital		1.830.000,00
18/04		Resgate	- 2000594479239	
		valor capital		443.000,00
		valor juros até mês ant		14.636,72
		valor juros no mês		1.709,98
		valor líquido		459.346,70
30/04		Rendimento mensal	- 2000594479239	
		valor juros		2.695,46
30/04		Rendimento mensal	- 3200611017764	
		valor juros		5.307,00
30/04		Rendimento mensal	- 4000608704580	
		valor juros		15.895,00
30/04		Rendimento mensal	- 4800610669995	
		valor juros		1.368,00
30/04		Saldo final		
		valor capital		5.419.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.

31/10/2012	944000,00	5682,88	0,00	949682,88
30/11/2012	944000,00	10799,36	0,00	954799,36
31/12/2012	944000,00	15859,20	0,00	959859,20
31/01/2013	944000,00	21428,80	0,00	965428,80
28/02/2013	944000,00	26016,64	0,00	970016,64
28/03/2013	3632000,00	38326,28	0,00	3670326,28
30/04/2013	5419000,00	48955,02	0,00	5467955,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CPAD/SJD

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2000594479239	28/09/2012	1.603.000,00	439.000,00	99,00	01/09/2017
00608704580	11/03/2013	2.750.000,00	2.750.000,00	96,00	09/02/2018
4800610669995	11/04/2013	400.000,00	400.000,00	96,00	16/03/2018
3200611017764	15/04/2013	1.830.000,00	1.830.000,00	96,00	20/03/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	2000594479239	17.200,02
30/04	3200611017764	5.307,00
30/04	4000608704580	25.080,00
30/04	4800610669995	1.368,00

PARTIDO: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO N[illegible]IONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 000466

Data: 30/04/2013

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.02	Bco do Brasil S/A-C/Aplic. nº 41.717-3-PR-Mul Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato	4,18	
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		4,18
	TOTAIS.....	**4,18**	**4,18**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
CPAD/SAD

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

30/04

A33K051402726330018
05/08/2013 14:24:33

Dados consultados

Agência 452-9
Conta 41717-3 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Período 01/04/2013 a 30/04/2013

466

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000428
CPAD/FSJD

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
28/03		Saldo anterior		
		valor capital		60.000,00
04/04		Resgate	- 1200608704623	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		3,18
		valor juros no mês		1,00
		valor líquido		1.004,18
11/04		Aplicação	- 2100610670041	
		valor capital		65.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 1200608704623	
		valor juros		325,68
30/04		Rendimento mensal	- 2100610670041	
		valor juros		222,30
30/04		Saldo final		
		valor capital		124.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2012	473000,00	7810,92	0,00	480810,92
30/11/2012	469000,00	10254,50	0,00	479254,50
31/12/2012	500,00	6,91	0,00	506,91
28/03/2013	60000,00	190,80	0,00	60190,80
30/04/2013	124000,00	735,60	0,00	124735,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto

1200608704623	11/03/2013	60.000,00	59.000,00	91,50	09/02/2018
2100610670041	11/04/2013	65.000,00	65.000,00	96,00	16/03/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1200608704623	513,30
30/04	2100610670041	222,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
CPAD/FSJD

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL
FUNDO PARTIDÁRIO

(Abr/2013)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R$)
30/04/13	80131615	Cartório do 1º Ofício de Notas e Protestos de Brasilia	29,41
26/04/13	36097	Cartório Marcelo Ribas	138,88
26/04/13	36094	Cartório Marcelo Ribas	138,88
25/04/13	35947	Cartório Marcelo Ribas	138,88
26/04/13	36087	Cartório Marcelo Ribas	138,88
12/04/13	34908	Cartório Marcelo Ribas	138,88
18/04/13	35480	Cartório Marcelo Ribas	138,88
18/04/13	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	4.160,48
24/04/13	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	3.067,20
11/04/13	Recibo	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	30,70
04/04/13	Recibo	Cartório de Distribuição do DF	197,89
24/04/13	59684	AT Work Informática Ltda	199,00
01/04/13	8175	RNA Stutape Serviços de Reprografia e Congêneres	35,20
22/04/13	4717	Adenísio Nolasco Rios ME	100,00
26/04/13	Fatura	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento	57,14
12/04/13	149893	Planeta Veículos Ltda	99,00
01/04/13	RPA	Carla Rosana Calixto de Oliveira	200,01
08/04/13	11959	Trônica Comércio de Eletrônicos Ltda ME	130,00
03/04/13	1492	Posto Petrobras 302 Norte	150,00
09/04/13	1644	Posto Petrobras 302 Norte	60,00
04/04/13	1313	Posto Petrobras 302 Norte	120,00
10/04/13	1633	Posto Petrobras 302 Norte	100,00
17/04/13	2006	Posto Petrobras 302 Norte	160,00
12/04/13	1732	Posto Petrobras 302 Norte	100,00
22/04/13	2210	Posto Petrobras 302 Norte	60,00
24/04/13	2207	Posto Petrobras 302 Norte	160,00
23/04/13	2220	Posto Petrobras 302 Norte	85,00
15/04/13	2038	Posto Petrobras 302 Norte	60,00
29/04/13	2575	Posto Petrobras 302 Norte	150,00
04/04/13	230162	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	100,01
11/04/13	148833	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	95,00
29/04/13	152114	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	100,00
15/04/13	42234	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	105,00
03/04/13	54936	Posto Disbrave Imprerial Ltda	90,00
22/04/13	43606	Auto Posto Aeroporto Ltda	90,00
19/04/13	162720	BR 070 Com. De Deriv. De Petróleo Ltda	90,00
22/04/13	- 3804	Posto 105 - Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda	30,00
30/04/13	280469	Fratelli Posto de Combustíveis Ltda	90,00
19/04/13	3276	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME	25,00
25/04/13	3294	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME	25,00
04/04/13	2992	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME	25,00
15/04/13	3728	Posto 105 - Revendedora de Derivados de Petróleo Ltda	30,00
18/04/13	2005	Francisco das Chagas Pereira de Sousa ME	25,00
09/04/13	94744	Len Comércio de Alimentos Ltda	28,35
08/04/13	815958	Brasília Part. Planej e Adm de Shop Centers Ltda	1,60
24/04/13	14188	Empresa Brasiliense de Estacionamentos Ltda	8,00
25/04/13	31314	Inframérica Est Conc do Aerop de Brasilia S/A	5,00
12/04/13	64991	Brasília Part. Planej e Adm de Shop Centers Ltda	1,30
01/04/13	13478	JM Bar e Restaurante Ltda ME	28,00
04/04/13	13503	JM Bar e Restaurante Ltda ME	20,67
11/04/13	13547	JM Bar e Restaurante Ltda ME	22,39
30/04/13	13710	JM Bar e Restaurante Ltda ME	23,52
15/04/13	13561	JM Bar e Restaurante Ltda ME	25,00
VALOR A TRANSPORTAR			**11.448,09**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000430
ASSESSORIA

30/04

467

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

VALOR DE TRANSPORTE			**11.448,09**
18/04/13	13.589	JM Bar e Restaurante Ltda ME	21,89
04/04/13	86367	Pão e Sabor Padaria e Conf. Ltda	16,82
10/04/13	86877	Pão e Sabor Padaria e Conf. Ltda	20,00
23/04/13	87896	Pão e Sabor Padaria e Conf. Ltda	14,11
10/04/13	176497	Naturetto Restaurante Natural Ltda	15,48
02/04/13	66467	Naturetto Restaurante Natural Ltda	21,50
09/04/13	50899	Naturetto Restaurante Natural Ltda	28,75
03/04/13	50242	Naturetto Restaurante Natural Ltda	20,00
16/04/13	176754	Naturetto Restaurante Natural Ltda	19,95
17/04/13	51871	Naturetto Restaurante Natural Ltda	20,30
23/04/13	69750	Naturetto Restaurante Natural Ltda	21,50
25/04/13	9888	GZ Comércio de Alimentos Ltda	26,30
29/04/13	9894	GZ Comércio de Alimentos Ltda	26,30
11/04/13	2728	FFG Comércio de Alimentos Ltda ME	17,70
22/04/13	9476	Muzzarella Lanchonete Ltda ME	7,89
19/04/13	88	Taioba Self-service Ltda EPP	16,92
26/04/13	970	Taioba Self-service Ltda EPP	18,25
02/04/13	232983	GGG Comércio de Alimentos Ltda	21,60
23/04/13	119331	AC Tiveron Comércio de Alimentos Ltda	23,40
18/04/13	5660	Serviço Nacional de Aprendiz. Comercial Senac	6,50
TOTAL DAS DESPESAS			**11.833,25**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000431
AUTUAÇÃO

1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASÍLIA
CRS 505, Bloco C, Lojas 1/2/3 - Brasília - DF - CEP: 70350-530
Fone/Fax: (61) 3799 1515 - (61) 3244 7474
E-mail: 1oficio@globo.com

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº: **80131615**
SELO DIGITAL: TJDFT20130010587354PCTU
LIVRO/FOLHA: 5251-P/200
PROTOCOLO: 01382237

Sr. (Sra) PARTIDO DA REPÚBLICA - PR recolheu a importância abaixo, em favor do 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília, para pagamento dos emolumentos adiante relacionados:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO / DEC. LEI 115/67	Valor
1 PROCURAÇÃO	Tab F, item IV, a,b	28,00
1 VIA EXCEDENTE		1,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
CPAD/ASJD

Brasília, 30 de abril de 2013

Total Recebido: R$ 29,41

EMITENTE:

ANDREZA MADALENA DA SILVA CASTRO

CARIMBO DO CAIXA:
Recebemos
Em, 30 / 04 / 13
CARTÓRIO 1 º OFÍCIO DE NOTA
CGC 00 618 637/0001-46

Via da Usuário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
CPAD/FSJD

138•88 = =
138•88 = =
138•88 = =
138•88 = =
138•88 = =
138•88 = =
=
933•28 =÷=
=
933•28 =÷=
=
933•28 =÷=
=
933•28 =÷=
=
933•28 =÷=
=
933•28 =◊=
=
0•00 =◊=
=

CARTÓRIO

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 36.097
SELO: TJDFT20130210022453NWIS
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: 00113413- LIVRO DIÁRIO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 34

1º OF. REG. TIT. DOC. P. J...
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF 26 de abril de 2013

Diógenes Adriano de L. de Souza

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 36.094
SELO: TJDFT20130210022457DDUK
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: 00113412- LIVRO DIÁRIO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

...º OF. REG. TIT. DOC. P. JU...
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF 26 de abril de 2013

Diógenes Adriano de L. de Souza

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 35.947
SELO: TJDFT20130210022863DJVZ
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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435

Protocolo - Natureza: 00113364- ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

1º OF. REG. PES. JUR. BRASÍLIA - DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF,25 de abril de 2013

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 36.087
SELO: TJDFT20130210022469EYFX
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: 00113411- LIVRO DIÁRIO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

1º Of. Reg. Pes. Jur. BRASÍLIA - DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF,26 de abril de 2013

Diógenes Adriano de L. de Souza
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 34.908
SELO: TJDFT20130210015577NERU
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: 00113057- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR
Fls 00034

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF,12 de abril de 2013

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 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 35.480
SELO: TJDFT20130210024200ADPB
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: 00113198- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF,18 de abril de 2013

Francimeire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000437
CPAD/SJD

4,180•48 = =
3,067•20 = =
=
7,247•68 =÷=
=
7,247•68 =÷=
=
7,247•68 =÷=
=
7,247•68 =÷=
=
7,247•68 =÷=
=
7,247•68 =◊=
=
0•00 =◊=
=

CARTÓRIO

PR/RS + AM

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome: PR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ÍTEM.....N° DE ATOS			VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a).....	.....		R$.....
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b).....	.....		R$.....
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)...	.....		R$.....
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder			R$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b).....	.....		R$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c).....	1472		R$.....
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II).....	.....		R$.....
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação).			R$.....
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V).....	.....	BASE CAL. R$ 2,84	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$ 4.180,48
TOTAL A SER RECOLHIDO.....			R$.....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000438
CPAD/SJD

Recebemos

Em 16/04/18 de 20

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
Ass. Autorizada
4° Ofício de Notas de Brasília - DF
Escrevente Autorizado

SC

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome: PR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ÍTEM.....N° DE ATOS			VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a).....	.....		R$.....
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b).....	.....		R$.....
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)...	.....		R$.....
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder			R$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b).....	.....		R$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c).....	1080		R$.....
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II).....	.....		R$.....
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação).			R$.....
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V).....	.....	BASE CAL. R$ 2,84	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$ 3.067,20
TOTAL A SER RECOLHIDO.....			R$.....

Recebemos

Em 16/04/18 de 20

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
Ass. Autorizada
4° Ofício de Notas de Brasília - DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CPAD/SJD

ECT - EMP. BRAS. DE [illegible] TELEGRAFOS
Ag: 10301089 - AC ENC SETOR COMERCIAL NORTE
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028316016026 Ins Est.: 07333[illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 11/04/2013 Hora.....: 16:59:56
Caixa.....: 50778142 Matricula...: 81343493
Lancamento.: 043 Atendimento: 00037
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	30,70+
Valor do Porte(R$)..:	27,70	
Cep Destino:	20241-220 (RJ)	
Peso real (KG).....:	0,047	
Peso Tarifado:.....:	0,047	
OBJETO.....:	SA571159588R	
AVISO DE RECEBIMENTO:	3,00	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 30,70
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)=======> 19,30

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 3003[illegible]
Demais Localidades: 0300[illegible] Sugestoes e
Reclamacoes:0300725[illegible] - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.3.07

As Certidões pagas em dinheiro no caixa do banco, casas lotéricas e internet banking poderão ser retiradas no dia seguinte ao pagamento após às 12h (meio-dia). As certidões pagas por meio de cheques ou por agendamento estarão disponíveis após a compensação destes, a partir de 12h (meio-dia) do dia seguinte. As certidões pagas em sábados domingos e feriados estarão disponíveis no segundo dia útil subseqüente, após às 12h (meio-dia). **Obrigado por utilizar os serviços do Cartório Rui Barbosa!** **Você poderá imprimir sua(s) certidão(ões) no primeiro dia útil após o pagamento, a partir de meio-dia.**	Valor certidões: R$ 195,89 Taxa bancária: R$ 1,94 Valor total: **R$ 197,83**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00054400
CADASTRO

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

Favorecido:	Agência/Cod. Cedente	Data Emissão	Vencimento
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DF	**4037-1/457003-0**	**02/04/2013**	**Contra-Apresentação**
Requerente:		Nosso Número	Valor Documento
Partido da República		**29189300001131576**	**197,83**
Referência:			
Protocolo do pedido: 1131576			

Autenticação mecânica

04/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:53:00
481114198 0361

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00192918973291893000201131576021520000000000019783

NOSSO NUMERO	29189300001131576
CONVENIO	00291893
CART DE DISTRIBUICAO DA JUSTIC	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3598/0045700 3
DATA DO PAGAMENTO	04/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO	197,83
VALOR COBRADO	197,83

NR.AUTENTICACAO 5.974.D0B.0F3.259.C47
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
CPAD/FSJD

Garantia contra defeitos de fabricação de acordo com o Cód. de defesa do consumidor:
30 dias - produtos não duráveis
90 dias - produtos duráveis

Troca em caso de defeito de fabricação, somente com embalagem completa e acessórios.

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série D

59684

AT WORK INFORMÁTICA LTDA.
Fones: (61) 3327-5550 – 3036-9171
SDN - Conjunto A - Loja 2005 - Conjunto Nacional - Brasília - DF
CNPJ 38.073.607/0001-74 CF/DF 07.342.166/001-02

Data da Emissão	Valor	Data Limite para Emissão
24 / 04 / 2013	199,00	04/03/2014

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME: Partido da república - PR
ENDEREÇO: SCN Qd. 02 B "D" torre A S.601 CentroEmp. Encol
CPF: 08517 423/0001-95

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	1	memória cartão	199,00	199,00
		SD 32GB. transcend		
		C10		
		Cool 4100		

GRAFICA E CARIMBOS REAL LTDA ME - SIG Conj. E Lote 15 Loja 02 - Tag.-DF - CNPJ 37.171.774/0001-95
CF/DF 07.531.845/001-39 - 60 Talões de 50x3 vias - Nº 59.251 a 62.250 - AIDF nº 1-111-03597/2013

TOTAL R$ 199,00

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Tel. (61) 3212-1500 - PROCON/DF 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CPAD/PSJO

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00103 06014.192105 99862.070655 3 | 56640000003520

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL						Vencimento: 10/04/2013
Cedente: [illegible]A STUTAPE SERV REPOG LTDA						Agência/Cód. Cedente: 100 6014192
[illegible]o Documento: 01/04/2013	Núm. do Documento: M8175	Espécie Doc.: 31/DPS	Aceite:	Data do Processamento: 01/04/2013		Nosso Número: 109986207065
Uso do Banco: SEM REG	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:		(=) Valor do Documento: 35,20

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

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

Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q02 LIBERTY MALL TORRE A S601
BRASILIA DF 70000-000

CGC: 08.517.423/0001-95

Sacador/Avalista:

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

SBR 0816 001 04042013 0144 35,20R 20/55

RECIBO DO SACADO

RNA STUTAPE

Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP.

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

Fone: (61) 3327 1314

SCN Qd. 01 - Bloco E- Loja 30 - CEP: 70711 903 - Asa Norte -Brasília/DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 - Subsérie 01

" SIMPLES NACIONAL."

- [X] Usuário Final
- [ ] Subcontratação
- [ ] Remessa
- [ ] Entrada

8175

Cod. 1127

Data limite p/ emissão: **16/01/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000443
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: 01/04/2013

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
71	8	UN-PLASTIFICAÇÃO 1/2 OFICIO		4,40	35,20

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS

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

TOTAL 35,20

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 - pactualeditora@gmail.com - 1000 Jogos com 3 vias de 8.001 a 9.000 - AIDF nº 1.111.00901/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000444
CPAD/PSJO

ENCADERN'ARTES.doc
ADENÍSIO NOLASCO RIOS - ME

MICROFILMAGEM - DIGITALIZAÇÃO
RESTAURAÇÃO - ENCADERNAÇÃO

FONES: (61) 3322.2223 - 3321.1938
SCRLN 703 - BLOCO H - LOJA 14 - ASA NORTE
CEP 70730-518 - BRASÍLIA/DF
encadernartes@yahoo.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - Simples Nacional

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via (Cliente)
2ª Via (Contab.)
3ª Via (Fixa)

4717

CF/DF: 07.348.555/001-14 - CNPJ: 72.616.881/0001-80

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/03/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL

ENDEREÇO
QTR QD. SCN QD.02 BLOCO D SALAS 601 A 606

FONE	CIDADE	UF	CEP
	BRASÍLIA	DF	

CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
08.517.423/0001-95		22/ 04 /13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	02	ENCADERNAÇÕES LIVROS CONTÁBEIS			100,00
		CAPA DURA LETRAS DOURADAS			
		DIÁRIO E RAZÃO - 2012			

Recebemos
Em 28 de 04 de 13
ENCADERN'ARTES.doc

Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151
SCS Qd. 08 - Edifício Venâncio 2000 - Bloco B-60 - 2º Andar - Sala 240 - CEP 70333-900

TOTAL R$ 100,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ponto Editora Gráfica Ltda - ME - ADE - Qda 03 - Conj. A - Lt. 17 - Ceilândia - DF - Tel.: (61) 3344 -2407 - CNPJ 26.457.614/0001-90 - CF/DF 07.309.086/001-82
1000 Jogos 3 Vias - 4.651 a 5.650 - AIDF 1-111-03825/2013

Recebemos de *ADENÍSIO NOLASCO RIOS-ME*, os serviços constantes da Nota Fiscal inidcada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Assinatura:_____

NOTA FISCAL MOD. 3
4717

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

CNPJMF - 82508433/0001-17

casan

FATURA DE ÁGUA / ESGOTO

AGÊNCIA: FLORIANÓPOLIS FONE: 0800-643-0195

END: RUA XV DE NOVEMBRO, 220

MATRÍCULA	MÊS / FATURAMENTO	VENCIMENTO
428251-5	03/2013	10/05/2013

LOCALIZAÇÃO: 504.345.037.0560.01

J031 27/03 2013 1594 1.7

CPF/CNPJ

TITULAR: NILTON CESAR PEREIRA	341.984.319-49
USUÁRIO: PR PARTIDO DA REPUBLICA	80.150.972/0001-00

LOGRADOURO (TIPO, OPERACIONAL)
R. SILVA JARDIM ,201 -

SITUAÇÃO DO FATURAMENTO
ENTREGA NO IMOVEL

NÚMERO DO HIDRÔMETRO
Y11C057656

CEP: 88020-200 MUN: FLORIANÓPOLIS

MAIOR CONSUMO DOS ULTIMOS 6 MESES (m3)	13
VOLUME MEDIO DOS ULTIMOS 6 MESES (m3)	10,50
VOLUME MEDIO DIARIO (m3)	0,33

ECONOMIAS POR CATEGORIA

RES	COM	IND	PUB	TOTAL
001	000	000	000	001

NÚMERO	SEQUENCIAL
G68-000480	104.282.511.303

HISTÓRICO

DATA DA LEITURA	MES/ANO	OCORRENCIA	LEITURA (M3)	VOLUME (M3)
27/03/2013	03/2013	LIDO	96	10
25/02/2013	02/2013	MINIMO	86	10
23/01/2013	01/2013	MINIMO	71	10
22/12/2012	12/2012	MEDIO	71	13
26/11/2012	11/2012	LIDO	58	10
23/10/2012	10/2012	MINIMO	48	10

TABELA TARIFÁRIA

RESIDENCIAL

FAIXA	VOLUME	R$/m3
ATE	10	2,8010
11	25	5,1335
26	50	7,2022
51	999999	8,6306

NÃO RESIDENCIAL

FAIXA	VOLUME	R$/m3

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS FATURADOS

SERVIÇOS	PARC	VALOR FATURADO
FATURAMENTO AGUA		28,01
FATURAMENTO ESGOTO		28,01
AC MULTA PREVISAO SISTEMA	1/1	1,12

TOTAL DA FATURA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL A PAGAR
57,14		57,14

IRREGULARIDADES/ANORMALIDADES

PROCEDIMENTO PADRAO

INFORMAÇÃO SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA-DECRETO 5440-2005

1. CARACTERISTICAS FISICO/- QUIMICAS

PARAMETROS	ANALISE PORTARIA	REALIZADAS	ATENDEREM PORTARIA
TURBIDEZ	160	184	123
COR APARENTE	51	184	87
CLORO RESIDUAL	160	185	183

2) CARACTERISTICAS BACTERIOLOGICAS

PARAMETROS	ANALISE PORTARIA	REALIZADAS	ATENDEREM PORTARIA SIM	ATENDEREM PORTARIA NAO
COLIFORMES TOTAIS	160	185	X	
ESCHRICHIA COLI/COLIF.TERMOT.	160	185	X	

CONCLUSÃO SIGNIFICADOS NO VERSO

EVENTUAIS ANÁLISES FORA DO PADRÃO FORAM REFEITAS E

ACOMPANHADAS DE AÇÕES CORRETIVAS EM TEMPO HÁBIL.

PARA GARANTIR A QUALIDADE DA ÁGUA, CONFORME PORTAR
Outras informaçoes sobre a qualidade da agua:
0800-643-0195

http://www.casan.com.br

AVISOS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Os Síndicos devem disponibilizar esses informações a todos os condôminos, conforme o decreto nº 5.440/2005.

Não é permitida em nenhuma análise.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CPAD/TSJD

:DERAL

: segunda-feira a sábado. Ap

)-529389455-9

HORA DF 11:37:41

TERM 000159

.IA
)8

INTE DE PAGAMENTO
CATARINENSE AG SAN

I: 57,14

)000006 571400130001
)010421 825113033005

CAIXA

116 529389455-9

IA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loter

Recibo de Pagamento a Autônomo - 01/04/2013

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.
Recepcionista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000446
CPAD/TSE

Discriminação das Verbas

Proventos :					
01 - Recepcionista	R$	224.73			
02 -	R$	0.00			
03 - Total de Proventos (01 + 02)			R$		**224.73**
Descontos :					
04 - INSS	R$	24.72			
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$		**24.72**
Total Líquido :					
11 - Valor Líquido a Receber (03 - 10)			R$		**200.01**

Número de Inscrição

CI do INSS : 13074915273
CF/DF :
CPF : 730.496.031-00

Documento de Identidade

Número : 2373094
Emitida em :
Órgão Expedidor :

Nome : CARLA ROSANA CALIXTO DE OLIVEIRA [41]

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 : _____ x Carla Rosana C Oliveira

Empresa Autônomo

20% 44,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CPAD/SJD

TRONICA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA - ME
SRT/N QD 701 CJ C LT 124 SL 520 ALA A
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:08.963.743/0001-79
IE:07490187/001-76
IM:07490187/001-76
08/04/2013 17:24:52V CCF:006288 COO:011959
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000005	ASSINATURA ANUAL	130	1	117,00		130,00

TOTAL R$ 130,00
DINHEIRO 130,00
ORCAMENTO: 7172 - VENDEDOR: MARLON
CNPJ/CPF: 08517423000195 - IE/RG:
CONSUMIDOR FINAL

. - .-DF
LOJA BRASILIA SHOPPING
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2# A. SI.24

9ERQHMIB K8N261EN QVTRDRQU 9DQHCDI9 E7L2108LBINN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWOWUOPURW 08/04/2013 17:24:55V
FAB:BE0508756 10000026120 BR

ATUALIZAÇÃO DE GPS

150•00 = =
60•00 = =
120•00 = =
100•00 = =
160•00 = =
100•00 = =
60•00 = =
160•00 = =
85•00 = =
60•00 = =
150•00 = =
=
1,205•00 =÷=
=
1,205•00 =÷=
=
1,205•00 =÷=
=
1,205•00 =÷=
=
1,205•00 =÷=
=
1,205•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CPAD/SJD

COMBUSTÍVEL

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 15/06/2013

1492

Data da emissão: 03.04.13 Valor: 150,00

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: JKJ. 4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	2,99	150,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00628 / 2012 - 15/06/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 15/06/2013

1644

Data da emissão: 09/04/13 Valor: 60,00

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: JKS 4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	2,99	Gasolina Comum		60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00628 / 2012 - 15/06/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
CPAD/SJD

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 15/06/2013

1313

Data da emissão: 01/4/13 Valor:

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: EPR. 0022

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	40,13	Gasolina Comum	2,99	120,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		120,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00628 / 2012 - 15/06/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 15/06/2013

1633

Data da emissão: 10/04/13 Valor: 100,00

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: 5K5 4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	33,44	Gasolina Comum	2,99	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00628 / 2012 - 15/06/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 04/04/2014

2006

Data da emissão: 17.04.13 Valor: 160,00

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço: SRS 4441

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	2.99	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 15/06/2013

1732

Data da emissão: 12/04/13 Valor: 100,00

Nome: Partido da Republica

Endereço: SRS 4441

CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
660450
CFAD/SJD

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	33.444	Gasolina Comum	2,99	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		100,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 1 a 2.000 - AIDF 1-345-00628 / 2012 - 15/06/2012

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 04/04/2014

2210

Data da emissão: 22/04/13 Valor: 60,00

Nome: Partido da Republica

Endereço: SRS 4441

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	20,06	Gasolina Comum	2,99	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		60,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 04/04/2014

2207

Data da emissão: 24/04/13 Valor: 160,00

Nome: Partido da Republica

Endereço: SRS 4441

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,511	Gasolina Comum	2,99	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		160,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 04/04/2014

2220

Data da emissão: 26.04.13 Valor: 85.00

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço:

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	28.48	Gasolina Comum	2.99	
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		85.00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPAD/SJD

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 04/04/2014

2038

Data da emissão: 15.04.13 Valor: 60.00

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço:

CPF: JKJ 44 91

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	20.06	Gasolina Comum	2.99	60.00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
	04	GLP	20 13	
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 04/04/2014

2575

Data da emissão: 29.04.13 Valor: 150.00

Nome: Partido da República

Endereço: SHCS QNJ 9 Cj. 9 Lt. 1

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	50.16	Gasolina Comum	2.99	150.00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		150.00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos, 50x2 2.001 a 5.000 - AIDF 1-345-00509 / 2013 - 04/04/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CPAD/SJD

100•01 = =
95•00 = =
100•00 = =
=
295•01 =÷=
=
295•01 =÷=
=
295•01 =÷=
=
295•01 =÷=
=
295•01 =÷=
=
295•01 =◊=
=
0•00 =◊=
=

COMBUSTÍVEL

POSTO DISBRAVE
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
SEP/NORTE QD.503 CJ.A PARTE A TR./ASA NORTE DF
CNPJ:00.001.388/0002-26
IE:07332845/002-84
IM:07332845/002-84
04/04/2013 09:52:31 CCF:166872 COO:230162
CNPJ/CPF consumidor:085174230001 95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM	33,461	TX2,989	F1		100,01

TOTAL R$ 100,01
Dinheiro 100,01
MD5:2289AB3B633712471BCCCD35C66E85F9
Nome:132172 PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCS QD 0 2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022 TQ:1 BB:19 BI:33 EI:314.289.020 EF:314.322.480 Vended or:136392-CLEBER OLIVEIRA COSTA (FUN.W3)PROCON D F - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60 sala 240 70333-900

Aplicativo:

5EICK6NE INKREATX LQXZ7PIO 3BIBE4N9 EGEB99DKHDSK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQETRETTQRR 04/04/2013 09:52:37
FAB:BE05097561000054769 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453
CPAD/SJD

POSTO DISBRAVE
Aplicativo:
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
FAB:BE05097561000054769 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
CPAD/SJD

POSTO DISBRAVE
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
SEP/NORTE QD.503 CJ:A PARTE A TER/ASA NORTE-DF
CNPJ:00.001.388/0002-26
IE:07332845/002-84
IM:07332845/002-84
29/04/2013 10:28:55 CCF:119722 COO:152114
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM	33,745	LTx2,989	F1		100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:2289AB9B833712471BCCCD35C66E85F9
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0 2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022 TQ:1 BB:8 BI:41 EI:422.033,213 EF:422.066,670 Vendedor:133298-ERIVELTON JOAQUIM DA CRUZ (FUN.W3)PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60 sala 240 70333-900

Aplicativo:

ACKAFRI7 OSWAJ6C> KWVVOLIM 97I9EGI5 LKQTE55YGLPO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWTYQWORQYI 29/04/2013 10:29:00
FAB:BE050969200000029869 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455
CPAD/FSJD

Posto Aeroporto

Auto Posto Aeroporto Ltda

Fones: (61) 3365-5243
(61) 3365-5244

Aeroporto Intern. de Brasília Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900
Lago Sul - Brasília - 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

42234

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
08/01/2014

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

Data da Emissão 15/01/13 VALOR R$ 105,00

Nome: Partido da República

CPF:

Endereço: LPR 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
	35,00	gasolina	2,97	105,00

Recebemos
Brasília-DF, 15 de 01 de 2013
AUTO POSTO AEROPORTO LTDA

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS | TOTAL DA NOTA 105,00

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 - 40.501 À 43.000 - AIDF: 1-111-00373/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/TSJD

POSTO DISBRAVE IMPERIAL

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ QD.02 BL.02 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
03/04/2013 01:06:18 CCF:049946 COO:[illegible]36
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM	30,406	LTX	2,98	F1	90,00

TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
MD5:2289AB9883371247 1BCCCD35C66E85F9
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA
2 BL D TORRE A Ku/IL:ISENTO Placa [illegible] 0:3
BB:13 BI:13 EI:364.404,114 EF:364.[illegible] [illegible]CON
DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B [illegible] 24
0 70333-900

66QPJ7S4 6FGDK5E8 J8PTCBZK 61MGG103 49NP[illegible]4QUBSHJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQYTUPWTTU 03/04/2013 01:06:23
FAB:BE09121010001212635 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
CPAD/TSJD

JK COMBUSTIVEIS
AUTO POSTO AEROPORTO LTDA/AEROPORTO INTER.
DE BSB PRES. JK ST ESTAC. LT. 05/LAGO SUL BSB-DF
CNPJ:08.202.116/0001-15
IE:07481144/001-39
22/04/2013 20:18:17V CCF:041407 COO:043606
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 90,3046TX2 97 FT 90,00
TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
575C915C0309284A01E5EC1180AAF45F
Tanque:4 Bomba:3 Bico:17 EI:53.078.256 EF:53.108
,560
Nome:1-PARTIDO DA REPUBLICA
CPF:11111111111 RG:
End:BRASILIA BSB, 2012 - Cid: BRASILIA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
Procon DF 151: fone 32121500 - scs venancio 2000
9JS1EFT4 ALPMCAJR JJJVFP#G 9FPCE9R3 3JGD79CFA8JP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTPQ!QWITU 22/04/2013 20:18:46V
FAB:BE09121010001217299
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
CPAD/FSJD

BR 070 COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA
ST. AUX. GAR. OFIC. E COM. AFINS SAGOGAN LT. 06
TAGUATINGA BRASILIA-DF
CNPJ:38.053.450/0001-15
IE:07349019/001-08
19/04/2013 10:56:00 CCF:129829 COO:162720

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA ADITIVADA - Bico 10	30,011	L	x2,999	FI	90,00

TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
Nome.....: PARTIDO DA REPUBLICA
CPF.....:
Motorista.:
Veiculo...:
Placa.....: EPR0022
Vendedor..: GUILERME FERREIRA TRAJANO

Procon/DF Istituto de Defesa do Consumidor
Aplicativo: AutoSystem PAF - 3.2.2.2727

5PRHCIMF E9NEH2IM 69YKAT#E 4JPAAIKO E1L6C1BL47MK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LOJ:0001
QQQQQQQQRPWPQRYQIT 19/04/2013 10:56:53
FAB:BE09101010001122082B

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000459
CPAD/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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3-A

3808

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite p/ Emissão: 24/04/2013

CNPJ 02.760.928/0001-08 **CF/DF 07.389.458/001-44**

(Preencher só a Pedido do Consumidor)
USUÁRIO DO SERVIÇO Partido da República

DATA DE EMISSÃO: 22 / 04 / 2013 | VALOR | CPF:

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	P. TOTAL
	01	Lavagem Americana		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 30,00

GDEL 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 - 3.751 à 4.250 - AIDF 1.111.07197/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPAD/SJD

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
30/04/2013 19:17:55 CCF:251912 COO:280469
CNPJ/CPF consumidor:00000000000
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA
PLACA : EPR 0022

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000000004				GASOLINA SUPRA		
	30,1LT X 2,99			F1			
acréscimo			+0,01				90,00
TOTAL R$							90,00
Dinheiro							90,00

MD-5.0F4C769C2CAA1E971F5C99D9199F66B0
ID 1 Bomba 2 Bico 1 Ei 704.861,220 Ef 704.891,32
Aplicativo:

BISCISJB JJUCIDNT OGIRADSL 6AS89JJA HHI7DCETN8MO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQYUUIUWEEQR 30/04/2013 19:18:00
FAB:BE0507560070001221S BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000461
CPADI/SJD

25•00 = =
25•00 = =
25•00 = =
=
75•00 =÷=
=
75•00 =÷=
=
75•00 =÷=
=
75•00 =÷=
=
75•00 =÷=
=
75•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

LAVAGEM

LIATEC LAVA A JATO

Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME

Tels.: (61) 9998.7451

SHC/N SQ 311 Bloco 'A' PLL Nº 01 Box de Lavagem
Cep.: 70.756-000 - Asa Norte - Brasilia-DF

CNPJ 13.031.114/0001-40 - CF/DF 07.562.859/001-88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO - 3A

Nº 3276

1ªVia -Branca - Cliente.
2ªVia - Amarela - Contab.
3ªVia - Azul - (fixa)

Data Limite para Emissão 18/06/2013

Nome: Partido da Republica

Endereço:

Data: 19.04.13

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	lavagem Americana	25,00	15,00
		JBJ-4441		

O ISS já está incluso no preço dos Serviços — TOTAL 15,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000462
CFADI/SJD

POCON-Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 - Bloco B-60 2º Andar - Sala 240 - Ed. Venancio 2000

FORMATU'S EDITORA GRÁFICA LTDA. - SIGT CONJ. "F" LOTE 14 - TAGUATINGA - DF - FONE: (61) 3336-3600 FAX: (61) 3336-3700
INSC. CF/DF.: 07.378.804/001-06 CNPJ.: 02.182.638/0001-16 - 2.500 JGS 50x03 VIAS - DOC. "J" - NUM. 2.501 A 5.000 - AIDF 1-111-10938/2012

LIATEC LAVA A JATO

Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME

Tels.: (61) 9998.7451

SHC/N SQ 311 Bloco 'A' PLL Nº 01 Box de Lavagem
Cep.: 70.756-000 - Asa Norte - Brasilia-DF

CNPJ 13.031.114/0001-40 - CF/DF 07.562.859/001-88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO - 3A

Nº 3294

1ªVia -Branca - Cliente.
2ªVia - Amarela - Contab.
3ªVia - Azul - (fixa)

Data Limite para Emissão 18/06/2013

Nome: Partido da Republica

Endereço:

Data: 25.04.13

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	lavagem Americana		

O ISS já está incluso no preço dos Serviços — TOTAL 25,00

POCON-Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 - Bloco B-60 2º Andar - Sala 240 - Ed. Venancio 2000

FORMATU'S EDITORA GRÁFICA LTDA. - SIGT CONJ. "F" LOTE 14 - TAGUATINGA - DF - FONE: (61) 3336-3600 FAX: (61) 3336-3700
INSC. CF/DF.: 07.378.804/001-06 CNPJ.: 02.182.638/0001-16 - 2.500 JGS 50x03 VIAS - DOC. "J" - NUM. 2.501 A 5.000 - AIDF 1-111-10938/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000463
CPADI/SJD

LIATEC LAVA A JATO

Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME

Tels.: (61) 9998.7451

SHC/N SQ 311 Bloco 'A' PLL Nº 01 Box de Lavagem
Cep.: 70.756-000 - Asa Norte - Brasilia-DF

CNPJ 13.031.114/0001-40 - CF/DF 07.562.859/001-88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A

Nº 2992

1ªVia -Branca - Cliente.
2ªVia - Amarela - Contab.
3ªVia - Azul - (fixa)

Data Limite para Emissão 18/06/2013

Nome: Partido da Republica

Endereço:

Data: 04/4/13

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	Lavagem de auto	25,00	25,00

O ISS já está incluso no preço dos Serviços — TOTAL 25,00

POCON-Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 - Bloco B-60 2º Andar - Sala 240 - Ed. Venancio 2000

FORMATU'S EDITORA GRÁFICA LTDA. - SIGT CONJ. "F" LOTE 14 - TAGUATINGA - DF - FONE: (61) 3336-3600 FAX: (61) 3336-3700
INSC. CF/DF.: 07.378.804/001-06 CNPJ.: 02.182.638/0001-16 - 2.500 JGS 50x03 VIAS - DOC. "J" - NUM. 2.501 A 5.000 - AIDF 1-111-10938/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000464
CPAD/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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3-A

3728

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

Data Limite p/ Emissão: **23/01/2013**

CNPJ 02.760.928/0001-08 **CF/DF 07.389.458/001-44**

(Preencher só a Pedido do Consumidor)
USUÁRIO DO SERVIÇO Partido da Republica

DATA DE EMISSÃO: 15/01/13 VALOR R$ 30.00 CPF:

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	P. TOTAL
	01	Lavagm 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

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 2005

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Via Contabilidade

Data Limite p/ Emissão 01/03/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000465
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA REPUBICA

ENDEREÇO/BAIRRO:

CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO:	FONE:	FAX:

CNPJ/CPF	CF/DF / INSC. EST	DATA DE EMISSÃO
		18/04/13

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	01	LAVAGEM		25,00	25,00
		PLACA JKJ 4441			

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.

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 - S. IND. LESTE - GAMA - DF - 3384-1197 - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 02 Tls 50X3 de 2.001 a 2.100 - Aut..: 1-111-03494/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000466
CPAD/TSJD

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
09/04/2013 22:48:05V CCF:092122 COO:094744
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	601	COCA COLA LATA 1Un	1			T3	3,80G
2	1	SELF SERVICE	0,492kgx		49,90	T2	24,55G

TOTAL R$ 28,35
Dinheiro 28,35
T2=02T12,00% T3=03T17,00%
MD-5:D130ECA1256F7E0B36470950EF03CC07
Pedido:79949
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96707855
Aplicativo:Mister Chef.net 01.46

9QTTCFRK QGS45EFQ MJ1WFR#Q 9HPM8BPK KDP40D9MD9RR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEYUPQQYQU 09/04/2013 22:48:07V
FAB:BE09101010001206330 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000467
CPAD/SJD

BRASILIA PART.PLANEJ.E ADM.DE SHOP.CENTERS LTDA
SCN QD.05 BL. A SL DE ADM. 00 PARTE 2º.3º E 4º
SUBSOLOS ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:37.065.604/0003-98
IE:07312687/003-40
IM:07312687/003-40
08/04/2013 15:49:48 CCF:039510 V COO:815958

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Ticket 0377535516	TUR	ST			1,60

TOTAL R$ 1,60
DINHEIRO 1,60
S1=01S05,00%
Perm.: 00:17
RPS: 00009-0000223829
PROCON/DF -151 SCS QD. 08 VEN.2000 BL. B-60 SL. 240

BHNDLSRK FOL6B8MJ VLQS9QV8 3GT4GKRJ FTF167GHHEPG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0003
QQQQQQQQQRPEPYOPOE 08/04/2013 15:49:49
FAB:BE09091010001O010665 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000468
CPADI/SJD

EMPRESA BRASILIENSE DE ESTACIONAMENTOS LTDA
SH/SUL QD 06 CJ A BLOCOS E / F 2o SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ:05.527.589/0001-02
IE:07442663/001-00
IM:07442663/001-00

24/04/2013 12:42:36 CCF:013148 COO:014188

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 Ticket 279482587S TUN ST 8,00G
TOTAL R$ 8,00
DINHEIRO 8,00
S1=01S05,00%
Perm.: 00:19
RPS: 00008-0000052066
PROCON- DF 151
SCS QD. 08 BLOCO A SALA 240 B-60

1EKJHUI9 LJGB7D1Y IFK+7NTM 1DGI9MG8 EJE42CBR5CHO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQIOUUPOPW 24/04/2013 12:42:38
FAB:BE09121010001121702 7 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000469
CPAD/FSJD

BRASILIA PARTIC.PLANEJ.E ADM.DE SHOP.CENT.LTDA
SCN QDA 05 BL A SL DE ADMINISTRACAO 00 PARTE 2º
3º E 4º SUBSOLOS - ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:37.065.604/0003-98
IE:07312687/003-40
IM:07312687/003-40

12/04/2013 11:58:39 CCF:052657 COO:064991

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Ticket 057887492	1	UN		T	1,30

TOTAL R$ 1,30
DINHEIRO 1,30
S1=01S05,00%
Perm.: 00:13
RPS: 00010-0000233317
PROCON/DF -151 SCS QD. 08 VEN.2000 BL. B-60 SL. 240.

60QANEIC CCR8A1GT XQTWCSZ5 6IM1EDGC B80850AMIKFH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0003
QQQQQQQQQQRUUUPROR 12/04/2013 11:58:40
FAB:BE09121010001201430 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000470
CPAD/FSJD

28•00= =
20•67= =
22•39= =
25•00= =
23•52= =
21•89= =
=
141•47=÷=
=
141•47=÷=
=
141•47=÷=
=
141•47=÷=
=
141•47=÷=
=
141•47=◊=
=
0•00=◊=
=

REFEIÇÕES

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

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



RESTAURANTE

O Frangão 13478

FONE: (61) 3547-2219

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte - DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 **CNPJ 03.235.130/0001-00**

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/02/2013

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 01/04/13 **Valor R$** 28,00

Nome Partido da República

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeições		28,00

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
BrasíliaIDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor Total R$ 28,00

PORTAL gráfica — NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME ,, QD. 12 LT 14 LJ 01 PARTE SEES - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 40 Blocos de 50x3 de 11.651 a 13.650 - 1-111-01955/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000471
CPAD/SJD

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

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



RESTAURANTE

O Frangão 13503

FONE: (61) 3547-2219

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte - DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 **CNPJ 03.235.130/0001-00**

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/02/2013

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 09/04/2015 **Valor R$** 20,67

Nome Partido da República

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeição		20.67
	"AIDF nº 1.111.01955/2012		
	NF prorrogada até 01/02/2014		
	Portaria nº 208 2012"		

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
BrasíliaIDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor Total R$ 20,67

PORTAL gráfica — NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME ,, QD. 12 LT 14 LJ 01 PARTE SEES - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 40 Blocos de 50x3 de 11.651 a 13.650 - 1-111-01955/2012

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS



RESTAURANTE

O Frangão 13547

FONE: (61) 3547-2219

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte - DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 **CNPJ 03.235.130/0001-00**

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/02/2013

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 11/04/13 **Valor R$** 22.39

Nome Partido da República

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeições		22.39

"AIDF nº 1111/01955/2012 NF prorrogada até 01/02/2014 Gráfica nº 208 2012"

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor Total R$ 22.39

PORTAL gráfica — NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME .. QD. 12 LT 14 LJ 01 PARTE SEES - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 40 Blocos de 50x3 de 11.651 a 13.650 - 1-111-01955/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000472
CPAD/SJD

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS



RESTAURANTE

O Frangão 13561

FONE: (61) 3547-2219

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte - DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 **CNPJ 03.235.130/0001-00**

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/02/2013

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 15/04/13 **Valor R$** 25.00

Nome Partido da República

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeições		25.00

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor Total R$ 25.00

PORTAL gráfica — NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME .. QD. 12 LT 14 LJ 01 PARTE SEES - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 40 Blocos de 50x3 de 11.651 a 13.650 - 1-111-01955/2012

ISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

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

RESTAURANTE

Bom tempo de Minas 13710

FONE: (61) 3547-2219

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 **CNPJ 03.235.130/0001-00**

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 30/04/2013 **Valor R$** 23.52

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeição		23,52

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 BrasíliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor Total R$ 23,52

PORTAL gráfica — SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QDA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000473
CPAD/SAD

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS

RESTAURANTE

O Frangão 13589

FONE: (61) 3547-2219

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte - DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 **CNPJ 03.235.130/0001-00**

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 01/02/2013

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 18.04.13 **Valor R$** 21,89

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeições		21,89
	"AIDF nº 1.111.01955/2012		
	NF prorrogada até 01/02/2014		
	Portaria nº 208 2012"		

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 BrasíliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor Total R$ 21,89

PORTAL gráfica — NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME ., QD. 12 LT 14 LJ 01 PARTE SEES - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 02.561.945/001-08 / CF/DF: 07.385.933/001-59 - 40 Blocos de 50x3 de 11.651 a 13.650 - 1-111-01955/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000474
CPADI/SJD

16•82 = =
20•00 = =
14•11 = =
=
50•93 =÷=
=
50•93 =÷=
=
50•93 =÷=
=
50•93 =÷=
=
50•93 =÷=
=
50•93 =◊=
=
0•00 =◊=
=

LANCHES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000475
CPAD/SJD

PAO E SABOR

PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 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
04/04/2013 08:44:10 CCF:084049 COO:086367
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 14 aTuoco 16,82M2X1,00 T1 16,82G
TOTAL R$ 16,82
Dinheiro 16,82
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo BemaSale 0104

3IV7MIQA LCNBD4EX LWUV9K&8 3AS4GB08 I9L3839KIJPL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRYTREIWO 04/04/2013 08:44:12
FAB:BE09101010011223328 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
10/04/2013 08:39:43 CCF:084546 COO:086877
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 10 lanche 20KGX1,00 T1 20,00G
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0104

FLYDOUNA KJUDA78P JNM%LN&9 FDS5HNL8 HGS5562KHTIP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRUQRRRUE 10/04/2013 08:39:45
FAB:BE09101010011223328 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000476
CPAD/SJD

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
23/04/2013 08:10:54 CCF:085536 COO:087896
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	lanche	14,11	KGX	1,00	T1	14,11

TOTAL R$ 14,11
Dinheiro 14,11
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSate 0.104

GCYCIPFI ELMBC9JY HGP+MEX8 G4R49JDG BIK378CSDEPM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWRITQEORU 23/04/2013 08:10:56
FAB:BE09101010001223328 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000477
CPADI/SJD

15•48 = =
21•50 = =
28•75 = =
20•00 = =
19•95 = =
20•30 = =
21•50 = =
=
147•48 =÷=
=
147•48 =÷=
=
147•48 =÷=
=
147•48 =÷=
=
147•48 =÷=
=
147•48 =◇=
=
0•00 =◇=
=

BUFFER

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA-ME
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
SAFS QUADRA 03 BLOCO A ANEXO IV SUBS/PARTE REST.
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
10/04/2013 14:34:35 CCF:168378 COO:176497
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 7000 #BUFFER 1UN T12,00% 15,48
TOTAL R$ 15,48
Dinheiro 15,48
Sequencia de Balcao : 307
PROCON 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 LJ. 240
CREDITO-LEI 4.159/08
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
17E 5AE96 02626 2E508C CD A5B17D DF1C2 19E20 217
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:001
AAAAAAAAAEADHGCFDJ 10/04/2013 14:34:42
FAB:DR0206BR0000000/4823

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
02/04/2013 11:04:58 CCF:061605 COO:066467
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 7000 #BUFFER 1UN T12,00% 21,50
TOTAL R$ 21,50
Dinheiro 21,50
Sequencia de Balcao : 35
PROCON 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 LJ. 240
CREDITO-LEI 4.159/08
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000478
COAD/SAD

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
0D0 E9FC6 00000 A11006 56 7A6013 80FEE 0649E 12C
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 Lj:01
GGGGGGGGGJJAGHJJAH 02/04/2013 11:05:05
FAB:DR0208BR000000163964

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
09/04/2013 14:33:35V CCF:047655 COO:050899
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 10 #BUFFET 1UN T12,00% 28,75
TOTAL R$ 28,75
Dinheiro 28,75
Sequencia de Balcao : 123
CHAMADA:775
PROCON 151
CREDITO LEI 4.159/08
ED VENANCIO 2000 BL B 60 SALA 240
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
17E 5D5A6 02626 349D2A FE D561D3 B6352 19D44 ACC
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:001
GGGGGGGGCEJEADBGJA 09/04/2013 14:33:43V
FAB:DR0208BR0000000163963

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
03/04/2013 14:09:10V CCF:047032 COO:050242
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 10 #BUFFET 1UN T12,00% 20,00
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
Sequencia de Balcao : 69
CHAMADA:812
PROCON 151
CREDITO LEI 4.159/08
ED VENANCIO 2000 BL B 60 SALA 240
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
0BF 9C586 01313 581017 DC BECODB BCC30 1862B 190
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:001
GGGGGGGGCEJBDGAFDF 03/04/2013 14:09:21V
FAB:DR0208BR0000000163963

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA-ME
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
SAFS QUADRA 03 BLOCO A ANEXO IV SUBS/PARTE REST.
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
16/04/2013 13:55:59 CCF:168612 COO:176754

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7000 #BUFFER 1UN T12,00% 19,95)

TOTAL R$ 19,95
Dinheiro 19,95

Sequencia de Balcao : 173
PROCON 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 LJ. 240
CREDITO-LEI 4.159/08
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
0000 F3C06 00000 BA1066 60 F35039 B062E 1545F FE2
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:001
AAAAAAAAAEAEGDCCDI 16/04/2013 13:56:09
FAB:DR0206BR000000074823

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000479
CPAD/SJD

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
17/04/2013 14:59:58 CCF:048584 COO:051871

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 10 #BUFFET 1UN T12,00% 20,30)

TOTAL R$ 20,30
Dinheiro 20,30

Sequencia de Balcao : 136
CHAMADA:250
PROCON 151
CREDITO LEI 4.159/08
ED VENANCIO 2000 BL B 60 SALA 240
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
0000 E78B6 00000 9AD004 F1 CC7043 2D95E 1DD38 F84
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:001
GGGGGGGGLEFGHFIBFE 17/04/2013 15:00:04V
FAB:DR0208BR000000163963

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSOLO/PARTE
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71
IM: ISENTO
23/04/2013 14:25:01 CCF:064744 COO:069750

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 7000 #BUFFER 1UN T12,00% 21,50)

TOTAL R$ 21,50
Dinheiro 21,50

Sequencia de Balcao : 489
PROCON 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 LJ. 240
CREDITO-LEI 4.159/08
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.24
MD5-1dab00e791bcf0db18023d79d0158975

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
0000 F3C06 00000 BA1006 A7 FAE010 142AE 19A2D B3F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 Lj:01
GGGGGGGGGJFJCIHFFB 23/04/2013 14 25:09
FAB:DR0208BR000000163964

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000480
CPADI/SJD

26•30= =
26•30= =
=
52•60=÷=
=
52•60=÷=
=
52•60=÷=
=
52•60=÷=
=
52•60=÷=
=
52•60=◊=
=
0•00=◊=
=

REFEIÇÃO

GZ Comércio de Alimentos Ltda.

FONE: (61) 3364-9001

Aeroporto Internacional de Brasília
Terraço Área Nº 27 - Lago Sul Brasília - DF

CF/DF07.435.187/001-09 CNPJ 05.124.620/0001-56

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002-SÉRIE D

Nº 09888

Data Limite p/ Emissão: 14/12/2013

Data de Emissão 25/04/2013 VALOR R$: 26,30

O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: Cidade Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	P. Total
	Refeição	26,30	26,30

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60
Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF 151

TOTAL R$ 26,30

Gráfica e Editora Sta. Bárbara - Fone: 8471-8463 - CF/DF 07.332.767/001-64 - CNPJ 01.034.354/0001-10
500 Jogos 50x3 Vias de 9801 a 10300 - AIDF 1-111-22764/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000481
CPAD/SJD

GZ Comércio de Alimentos Ltda.

FONE: (61) 3364-9001

Aeroporto Internacional de Brasília
Terraço Área Nº 27 - Lago Sul Brasília - DF

CF/DF07.435.187/001-09 CNPJ 05.124.620/0001-56

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002-SÉRIE D

Nº 09894

Data Limite p/ Emissão: 14/12/2013

Data de Emissão 29/04/13 VALOR R$: 26,30

O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: Cidade Est.

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	P. Total
1	Refeição		26,30

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60
Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF 151

TOTAL R$ 26,30

Gráfica e Editora Sta. Bárbara - Fone: 8471-8463 - CF/DF 07.332.767/001-64 - CNPJ 01.034.354/0001-10
500 Jogos 50x3 Vias de 9801 a 10300 - AIDF 1-111-22764/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000482
CPAD/SJD

FRANQUEADO GIRAFFAS

FFG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

ST DE CLUBES ESPORT SUL - TRECHO 02 - CONJ. 32 PARTE - LJ. L01 - PIER 21 - CEP 70200-002 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 09.587.392/0001-01 – CF/DF 07.504.328/001-59

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D Simples Nacional

№ 2728

Data Limite para Emissão **19/09/2013**

DATA 11 / 04 / 2013 | VALOR R$

Nome: Partido da Republica | CPF: CNPJ 08517423000195

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Repiladas		17,70

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 05 Tl. 50x3 - 2.501 a 2.750 - AIDF 1-111-17160/2012 - 19/09/2012 - Validade: 19/09/2013.

Total R$ 17,70

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela

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 000483
CPAD/SJD

MUZZARELLA LANCHONETE LTDA-ME

Fone:(61) 3365-5244

Aeroporto Inter. de Brasília Presid. JK Setor de Estacionamento
Lote 05 Parte - CEP: 71608-900 - Lago Sul - Brasília/DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

9476

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
24/01/2014

CF/DF: 07.486.880/001-92 | **CNPJ: 08.801.776/0001-12**

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08" — O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão 22 / 04 / 13 VALOR R$ _____

Nome: Partido da República | CPF

Endereço:

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
		Despesas	7.89	7.89

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI) | TOTAL DA NOTA | 7.89

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
10 Blocos - 50x3 Vias - 9.251 À 9.750 - AIDF: 1-111-01436/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000484
CPAD/SJD

Taioba SELF-SERVICE

TAIOBA SELF-SERVICE LTDA - EPP

FONE: (61) 3226-5158

SCE/Sul - Trecho 03 - Projeto Orla - Polo 08 - Conjunto 10 - Parte Restaurante
CEP: 70.200-003 - Lago Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002 D

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FIXA
3ª VIA CONTAB.

0088

CNPJ- 03.346.671/0011-79
CF/DF - 07.400.743/012-88

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/12/2013

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

NOME: Partido da República

END.: _____ CPF: _____

FONE: _____ DATA: 19/04/13 VALOR: _____

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	1	Refeição		

Gráfica Tabytha

TABYTHA OLIVIA F. PIRES DA SILVA GRÁFICAS ME - SIGT CONJ. G LOTE 07 LOJA 02 TAGUATINGA/DF
FONES: 3336-4129 / 3336-4214 - CNPJ: 04.607.237/0001-96 - CF/DF: 07.523.556/001-69
06 TALÕES 50X3 VIAS DE 001 A 300 - AIDF: 1-111-23287/2012

TOTAL 16,92

PROCON - SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 - CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 / PROCON/DF: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000485
CPAD/PSJD

TAIOBA SELF-SERVICE LTDA EPP
TAIOBA SELF-SERVICE
SCE/SUL TR.03 PROJ.ORLA POLO 08 CONJ.10 PART
RESTAURANTE - LAGO SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 03.346.671/0011-79
IE: 07.400.743/012-88
IM: ISENTO

[illegible]2013 12:31:29 CCF:000839 COO:[illegible]
CPF/CPF consumidor: 08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			
QTD.	UN.	VL UNIT R$)		ST	
1	[illegible]	[illegible]I TAIOBA RESTAURANTE			
		x1,60		01T	
T[illegible]		R$			16,[illegible]
Dinheiro					16,25
01T1z,00					16,25

VOLTE SEMPRE !
PROCON 151 BL.B-60 SL.240 ED. V.2000
C.CREDITO-LEI NR. 4.159/08
OPERADOR:0001
fafbac35c0[illegible]3a6d7a71501a[illegible]764f3 Aplicativo "tmsappaf"
Nome do produto: HRS THS Versão PAF:01.00.00

L27HjRaAUZ25F*Iq8FYu@GwunA2Ff#7iXzeh6(Zf?H1fv4SfHQNDnq4
SHEDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
ZOHO(YZY 26/04/2013 12:31:32
FAB: SH0312000000000028734

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000486
CPAD/TSJD

PE VISTA Para Conferência - Boa Viagem PE

RAFFAS
GGG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SI SHC/N CL QUADRA 302 BLOCO E, LOJAS 52 E 59
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 08.861.343/0001-52 IE: 07.469.7[illegible]9/001-84
02/04/2013 21:36:11V CCF:056[illegible] COO:232983

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNIT R$	ITEM R$
001	752	BIFFAO DE [illegible]	1un	[illegible],00%	17,65)
002	116	>> AC. MOLHO [illegible]	1un	[illegible],00%	0,01)
003	139	>> AC. SALADA COM M[illegible]	1un	[illegible],00%	0,01)
004	112	>> AC. ARROZ	1un	[illegible],00%	0,01)
005	110	>> AC. FRITAS PEQUENA	1un	[illegible],00%	[illegible])
006	128	COCA COLA LATA	1un	[illegible]	3,90)
007	122	>> SEM ACOMPANHAMENTO	1un	T12,00%	0,01)

TOTAL R$ 21,60
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 28,40

0D96B5805207B6CB4454893BF8E3CF0B
TOTEM 42

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
126 93A76 13AB6 DBC0DE 7D B1E131 A282B 08373 E4B
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:003 Lj:
AAAAAAAAADDFIDFEAH 02/04/2013 21:37:38V
FAB:DR0207BR000000106937

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000487
CFADIFS/0

GIRAFFAS

AC TIVERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SHTS QC QI [illegible] AL D LJ 33 TERREO LAGO SUL D
CNPJ: 37.064.649/0001-86
IE: [illegible]82/001-52

[illegible] 20[illegible] 3:47 CCF:115458 COO:119331
CPF/CNPJ consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM
1	500	[illegible]HADOS	1UN	T1			0,01
2	752	[illegible] DE HAMINHA	1UN	T1			18,85
3	112	>> AC. ARROZ	1UN	T1			0,01
4	139	>> AC. SALADA COM H. ITALIANO	1UN	T1			0,01
5	110	>> AC. FRITAS PEQUENA	1UN	T1			0,01
6	116	>> AC. MOLHO VINAGRETE	1UN	T1			0,01
7	440	COCA COLA 300 ML	1UN	F1			3,70
cancelamento de item:007							-3,70
cancelamento item:002 752							
		1UN X 18,85 T12,00%					
cancelamento item:003 112							
		1UN X 0,01 T12,00%					
cancelamento item:004 139							
		1UN X 0,01 T12,00%					
cancelamento item:005 110							
		1UN X 0,01 T12,00%					
cancelamento item:006 116							
		1UN X 0,01 T12,00%					-0,01
cancelamento item:001 5005							
		1UN X 0,01 T12,00%					-0,01
8	5005	[illegible]		T1			0,01
9	752	[illegible] DE HAMINHA	1UN	T1			18,85
10	112	>> AC. ARROZ	1UN	T1			0,01
11	139	>> AC. SALADA COM H. ITALIANO	1UN	T1			0,01
12	[illegible]	>> AC. FRITAS PEQUENA	1UN	T1			0,01
13	116	>> AC. MOLHO VINAGRETE	1UN	T1			0,01
14	439	COCA COLA LATA	1UN	F1			4,50

[illegible]
[illegible] 23,40
[illegible] 50,00
[illegible] 26,60
[illegible] [illegible]%
MFD: [illegible]5207B6CB41348936F8EBCF[illegible]
[illegible]: A[illegible]655

PROG[illegible] TEL ISI - SCS QD 08 ED. V2000 ENTRADA B
SL 240 CREDDITO-LEI 4.159/08
BEVGJ8 LKKEESAN [illegible]SX8NZH SDMQG7R6 JGK8943HC8QM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 CF:003 [illegible]0001
QQWQQQQQQVQQIYYPUQ 23/04/2013 20:35:13
FAB:BE09101010001222406

ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000488
CPAD/SAD

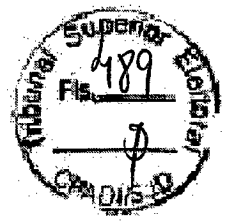
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL SENAC
PRAÇA DOS TRES PODERES EDIF. COMPLEXO ADMIN. DA
CAMARA DOS DEPUTADOS PLANO PILOTO BRASILIA-DF
CNPJ:33.469.172/0006-72
IE:07317349/007-29
IM:07317349/007-29
18/04/2013 10:21:04 CCF:002514 COO:005660
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2421	QUEIJO QUENTE	1	Un	7,00	T1	7,00
2	2450	CAFE EXPR C/ LEITE (LONGO)	1	Un	3,50	T1	3,50

TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 3,50
T1=01T12,00%
MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Mesa:200/Pedido:202915
ECF:005 - Conf. de Mesa - CER:0024 - COO:005659
CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96705440
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

FBTHGAUC DGF5J[illegible]= KIJLLLIF FB0BAASB A7F5E18U89IL
BEMATECH MP-400[illegible] TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQIEPWTQQ 18/04/2013 10:21:05
FAB:BE09121010001121390O BR



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 311-94.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 7, à fl. 489.

Eu, Itala M. R. S. de Oliveira, Chefe da Seprom da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.