Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 2
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 254-47.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 13, à fl. 2

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

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD1/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

MÊS DE NOVEMBRO DE 2011.

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PART DA REP- DIR NACIONAL	08.517.423/0001-95	Novembro / 2011	23.04.2012

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0452-9	50	412.222-4	27.06.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.10.2011		Saldo anterior						1893.257,92 C
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852494	28.155,00 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852541	5.148,00 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852554	296,88 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852556	2.653,42 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852557	52.354,33 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852558	2.288,00 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852610	2.000,00 D	
01.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852612	838,70 D	
01.11.2011		345-BB Curto Prazo 50 Mil	13049			1200044	1700.000,00 D	99.523,59 C
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852500	7.246,70 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852561	9.545,66 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852562	405,11 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852563	13.142,89 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852564	24.961,90 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852565	24.313,16 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852566	14.573,88 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852567	11.305,51 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852568	62.542,30 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852569	10.008,14 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852571	10.084,92 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852573	483,17 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852574	19.399,38 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852575	224,52 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852593	13.586,50 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852594	78.097,44 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852595	4.607,35 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852596	24.624,65 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852599	94.775,94 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852601	12.392,69 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852604	8.[illegible]8,35 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852606	392.[illegible]5,40 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852607	87.2[illegible]3,85 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
GRATUITO

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852608	10.228,36 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852609	2.775,48 D	
03.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852611	5.721,31 D	
03.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	070	01903	852555	299,00 D	
03.11.2011		855-Resgate BB Fix				000044	824.459,97 C	0,00 C
04.11.2011		776-DOC devolvido	14175			000059	2.775,48 C	
04.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852492	5.716,76 D	
04.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852493	2.000,00 D	
04.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852496	3.120,00 D	
04.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852499	11.130,00 D	
04.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852546	1.700,00 D	
04.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852547	4.255,20 D	
04.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852548	3.854,63 D	
04.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852549	2.679,69 D	
04.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852550	840,00 D	
04.11.2011		855-Resgate BB Fix				000044	32.520,80 C	0,00 C
07.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852559	4.340,25 D	
07.11.2011		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			803111200422889	36,00 D	
07.11.2011		855-Resgate BB Fix				000044	4.376,25 C	0,00 C
08.11.2011		166-Emissão de DOC	10738		04811	000056	2.775,48 D	
08.11.2011		855-Resgate BB Fix				000044	2.775,48 C	0,00 C
09.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	19859		04811	852613	2.000,00 D	
09.11.2011		855-Resgate BB Fix				000044	2.000,00 C	0,00 C
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852553	7.400,00 D	
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852614	20.702,95 D	
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852615	10.887,19 D	
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852617	854,55 D	
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852619	917,91 D	
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852620	1.999,49 D	
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852621	7.032,51 D	
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852622	5.25[illegible]08 D	
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852637	15[illegible]80 D	
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852638	6.28[illegible]60 D	
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852642	69[illegible]87 D	
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852643	31[illegible]60 D	
10.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852644	30.000,00 D	

FOLHA SEM VALOR FISCAL
CPAD/ES

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.11.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			853140700117730	30,00 D	
10.11.2011		855-Resgate BB Fix				000044	87.338,55 C	0,00 C
11.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852616	290,98 D	
11.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852641	2.629,50 D	
11.11.2011		855-Resgate BB Fix				000044	2.920,48 C	0,00 C
16.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852639	404,70 D	
16.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852640	26.602,98 D	
16.11.2011		170-Tarifa Sustação/Revogação	13113			863181300007693	11,40 D	
16.11.2011		855-Resgate BB Fix				000044	27.019,08 C	0,00 C
17.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852470	1.158,00 D	
17.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852623	3.711,21 D	
17.11.2011		855-Resgate BB Fix				000044	4.869,21 C	0,00 C
24.11.2011		830-Depósito Online	10738		04811	66970229000167	87,80 C	
24.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5247931000000	1663.325,38 C	
24.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852560	98.233,85 D	
24.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852652	159,80 D	
24.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852655	1.012,00 D	
24.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852656	2.100,54 D	
24.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852657	872,93 D	
24.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852660	624,48 D	
24.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852663	3.080,00 D	
24.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852665	4.120,95 D	
24.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852708	1.753,45 D	
24.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852709	2.026,72 D	
24.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	12877		04811	852710	150.000,00 D	1399.428,46 C
25.11.2011		632-Ordem Bancária	14056			5268816000000	268.181,49 C	
25.11.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			813290700063512	90,00 D	
25.11.2011		129-Tarifa Depósito Identificado	13113			883281300101291	2,70 D	1667.517,25 C
28.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852649	264,00 D	
28.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852650	460,00 D	
28.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852658	9 85,00 D	
28.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10738		04811	852659	46 925,00 D	
28.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	852662	1 00,00 D	
28.11.2011		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	852707	510,00 D	1608.273,25 C
29.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852682	58 00,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 0000096
DP/DF/STF

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
29.11.2011		103-Cheque Pago em Outra Agência	10754		04811	852693	58.000,00 D	1492.273,25 C

Bloqueado - R$	Disponivel - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	1.492.273,25 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/ISJD

BANCO DO BRASIL

Fundos de Investimentos

Extrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente	Conta nº/dv
PART DA REP- DIR NACIONAL	00.412.222-4

CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
08.517.423/0001-95	001/01	01/12/2011	NOVEMBRO/2011

BB CP 50 mil - CNPJ: 04.194.723/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000008

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Liq.(*)
31/10/2011	SALDO ANTERIOR	3.956.824,08	0,00	0,00	1.259.216,667704	3,142290112	0,00
01/11/2011	APLICACAO	1.700.000,00	0,00	0,00	540.796,397764	3,143512063	0,00
03/11/2011	RESGATE	824.459,97	8.155,59	0,00	264.764,899559	3,144735429	28.091,50
	APLIC.RESG.31/05/2011	824.459,97	8.155,59	0,00	264.764,899559	3,144735429	28.091,50
04/11/2011	RESGATE	32.520,80	324,46	0,00	10.440,469522	3,145956217	1.117,61
	APLIC.RESG.31/05/2011	32.520,80	324,46	0,00	10.440,469522	3,145956217	1.117,61
07/11/2011	RESGATE	4.376,25	44,03	0,00	1.404,521152	3,147179374	151,68
	APLIC.RESG.31/05/2011	4.376,25	44,03	0,00	1.404,521152	3,147179374	151,68
08/11/2011	RESGATE	2.775,48	28,16	0,00	890,495877	3,148403123	97,01
	APLIC.RESG.31/05/2011	2.775,48	28,16	0,00	890,495877	3,148403123	97,01
09/11/2011	RESGATE	2.000,00	20,46	0,00	641,491534	3,149628474	70,50
	APLIC.RESG.31/05/2011	2.000,00	20,46	0,00	641,491534	3,149628474	70,50
10/11/2011	RESGATE	87.338,55	901,18	0,00	28.005,042313	3,150851515	3.104,07
	APLIC.RESG.31/05/2011	87.338,55	901,18	0,00	28.005,042313	3,150851515	3.104,07
11/11/2011	RESGATE	2.920,48	30,38	0,00	936,164111	3,152075545	104,65
	APLIC.RESG.31/05/2011	2.920,48	30,38	0,00	936,164111	3,152075545	104,65
16/11/2011	RESGATE	27.019,08	285,68	0,00	8.655,749611	3,154522858	984,03
	APLIC.RESG.31/05/2011	27.019,08	285,68	0,00	8.655,749611	3,154522858	984,03
17/11/2011	RESGATE	4.869,21	51,89	0,00	1.559,408085	3,155748676	178,77
	APLIC.RESG.31/05/2011	4.869,21	51,89	0,00	1.559,408085	3,155748676	178,77
30/11/2011	COBRANCA DE IR	0,00	16.669,36	0,00	5.263,781668	3,166803080	66.677,39
	APLICACAO 31/05/2011	0,00	5.409,33	0,00	1.708,135891	3,166803080	21.637,33
	APLICACAO 14/09/2011	0,00	3.335,42	0,00	1.053,245155	3,166803080	13.341,66
	APLICACAO 27/09/2011	0,00	5.481,04	0,00	1.730,780178	3,166803080	21.924,14
	APLICACAO 01/11/2011	0,00	2.443,57	0,00	771,620444	3,166803080	9.774,26
30/11/2011	SALDO ATUAL	4.678.796,51	0,00	0,00	1.477.451,042036	3,166803080	0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIAÇÃO DA COTA

EM	31/10/2011:	3,142290112
EM	30/11/2011:	3,166803080

RENTABILIDADES (%)

Mês	:	0,7800 %
Ano	:	9,5998 %
Últimos 12 meses	:	10,5159 %

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO		VALORES
SALDO ANTERIOR		3.956.824,08
APLICAÇÕES	(+)	1.700.000,00
RESGATES	(-)	988.279,82
IMPOSTO DE RENDA	(-)	26.511,19
IOF	(-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO	(+)	36.763,44
SALDO ATUAL	=	4.678.796,51

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19429

Cheque: **1-852494** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Ávila de Bessa Advocacia S/S Honorários advocatícios para a Presidência Nacional do PR, conforme contrato de prestação de serviço. **Extenso:** *Vinte e oito mil e cento e cinquenta e cinco reais*******	R$28.1[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$28.155,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/11
1522

01/11/2011 BANCO DO BRASIL - 15:08:14
481110738 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	28.155,00
VALOR TOTAL	28.155,00

NR.AUTENTICACAO 4.793.C09.21B.36C.98F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

⑆ 001 0452 9 7 412.222-4 8 800 852494 7 R$ (R$28.155,00)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 de novembro 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001852494⑈ ⑆452952094⑆ 34504122222560

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

03225

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

Data Limite para Emissão: **15/06/2011**

AIDF nº. 111.111.176/2010
NF Prorrogada até 15/06/2012
Portaria [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPADI/SJO

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

Cidade: BRASILIA — Estado: DF

CF/DF — CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 27/10/2011 — Cond. Pagamento

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

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
BANCO DO BRASIL S/A
AG 4695-0
C/C 6507-9
BANCO Nº 001
NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF 1,50% R$450,00

Total R$ 30.000,00

Base de cálculo do ISS — Valor do ISS

Informações complementares — Nº do formulário:

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

1/2 ——— 450 00

PIS - COFINS - CSLL — 1395 00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19438

Cheque: **1-852541** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Versátil Móveis para Escritório Ltda Pagamento referente a aquisição de armário e prateleira da Sede Nacional do Partido da República **Extenso:** *Cinco mil e cento e quarenta e oito reais********* **Local e Data: Brasília-DF, 01 de novembro de 2011**	R$5.148,00
TOTAL	**R$5.148,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPADI/SJD

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/11
1523

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:40
481110738 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VERSATIL MOVEIS ESCR LTDA
AGENCIA: 3478-X CONTA: 16.157-8

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.806.014
VALOR DINHEIRO	5.148,00
VALOR TOTAL	5.148,00

NR.AUTENTICACAO A.771.0C1.746.B92.8FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852541	2	R$

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

(R$5.148,00)

a **Versátil Móveis para Escritório Ltda** e centavos acima ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:001C5522#: C5285250150: 13206122222C8#

VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP

Q SHC / SUL 513 BLOCO B LOJA, 45 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70380520 - Fone/Fax: 33466691

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.775
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 1105 7474 2500 0182 5500 1000 0007 7518 0004 0300

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110024625856 - 03/11/2011 08:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0744621500158		05.747.425/0001-82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/FSA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR			08.517.423/0001-95	03/11/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SCN QD 02 BL D TORRE A SALA, 601 - LIBERTY	ASA NORTE	72000-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	32029922	DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.148,00	617,76	0,00	0,00	5.148,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.148,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SW2AB0874 AG	ARM BX C/2P TP/25mm COR/ARG.MARTINUCCI	94033000	000	5102	9	9,0000	572,0000	5.148,00	5.148,00	617,76		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1050GIL, Venc.: 10/11/2011, Valor: 5.148,00	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19464

Cheque: 1-852554 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Brasil Telecom S/A Despesas telefônicas do Partido da República referente a Out./2011. **Extenso:** *Duzentos e noventa e seis reais e oitenta e oito centavos********	R$2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 31 de outubro de 2011

TOTAL R$296,88

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/11

1524

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:52
481110738 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000002-1 96880014901-3
49832520111-5 03210200000-0
Data do pagamento 01/11/2011
Valor em Dinheiro 296,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 296,88

NR.AUTENTICACAO 9.23D.DDF.5E9.F52.BEE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852554	4	R$ (R$296,88)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 31 de outubro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 452852554⑆ 1430412222 41⑈

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

00126183

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

72000398962261000000097240300510 11

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/08/2011 a 25/09/2011

Fatura: 1110.000099749 - Contrato Agrupador: 901.498.325-0 - 1ª Via

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0800 642 0014
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3323 1067	Outubro 2011	14/10/2011	R$ 296,88

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**255,25**
SERVICOS MENSAIS	255,25
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**41,63**
ITENS FINANCEIROS	15,73
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
Total a pagar	**296,88**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19493

Cheque: **1-852556** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do Partido da República. (VIVO) **Extenso:** *Dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos*******	R$2.653,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000015
CPADI/SJO

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

TOTAL R$2.653,42

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/11

1525

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852556	0	R$ (R$2.653,42)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.017.425/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045249⑈ 452852556 5⑆ 1480412222 40⑈

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.56.43
481110754 SEGUNDA VIA 0601

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84670000026-4	53420047001-9
	12027272157-8	10117111021-2
Data do pagamento		28/10/2011
Valor Total		2.653,42

NR.AUTENTICACAO C.4DF.3DE.81B.C07.B8C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPADI/SJD

Cerano Donizeth Cruz Silva
Mat. F3685089
Confere com o Original
Data 1/10/11

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15.56.43
481110754 SEGUNDA VIA 0601

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84670000026-4	53420047001-9
	12027272157-8	10117111021-2
Data do pagamento		28/10/2011
Valor Total		2.653,42

NR.AUTENTICACAO C.4DF.3DE.81B.C07.B8C

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19495

Cheque: **1-852557** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a outubro/2011 **Extenso:** *Cinquenta e dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos********	R$52.354,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPADI/SJD

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

TOTAL R$52.354,33

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/11

1526

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852557	9	R$ **(R$52.354,33)**

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos*********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

ICA-4811-071011-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452852557⑆ 1320412222⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD1/SJD

0•00 *

0•00 *

0•00 *

51,903•00 + = FUNDO

451•33 + PA

52,354•33 ◊ TOTAL

52,354•33 *

0•00 *

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 | DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2011 | COMPETÊNCIA : 10/2011

EMPREGADOS | **VENCIMENTOS** | **DESCONTOS**

0043 ADONEY ARAILSON DE JESUS
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006
ADMISSÃO EM 03/05/2010
SALÁRIO BASE : 600.00
BASE DO FGTS : 655.80
FGTS A RECOLHER MÊS : 52.46
BASE DO FGTS MÊS : 655.80

1	SALARIO	30.00	600.00	74	INSS	52.46
12	HORA EXTRA-50%	11.00	45.00	80	VALE TRANSPORTE 6%	36.00
148	VALE TRANSPORTE		132.00	206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
205	VALE REFEIÇÃO		352.00			
318	DESCA SEMANAL REMUNERADO		10.80			
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,139.80		TOTAL DE DESCONTOS :	104.46
	BASE DO INSS :		655.80		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,035.34
	BASE DO INSS MÊS :		655.80		BASE DO IRRF MÊS :	655.80

0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS
SUPERVISOR TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 02/04/2007
SALÁRIO BASE : 6,000.00
BASE DO FGTS : 7,724.75
FGTS A RECOLHER MÊS : 617.98
BASE DO FGTS MÊS : 7,724.75

1	SALARIO	30.00	6,000.00	74	INSS	406.09
12	HORA EXTRA-50%	34.00	1,390.91	82	IRRF	1,286.68
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
318	DESCA SEMANAL REMUNERADO		333.84			
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,076.75		TOTAL DE DESCONTOS :	1,710.77
	BASE DO INSS :		7,724.75		SALÁRIO LÍQUIDO :	6,365.98
	BASE DO INSS MÊS :		7,724.75		BASE DO IRRF MÊS :	7,724.75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000819
CPAD/SJD

0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA
ASSISTENTE TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 16/12/2004
SALÁRIO BASE : 2,646.07
BASE DO FGTS : 2,646.07
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.69
BASE DO FGTS MÊS : 2,646.07

1	SALARIO	30.00	2,646.07	74	INSS	291.07
148	VALE TRANSPORTE		662.20	80	VALE TRANSPORTE 6%	158.76
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	82	IRRF	35.51
				206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,660.27		TOTAL DE DESCONTOS :	501.34
	BASE DO INSS :		2,646.07		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,158.93
	BASE DO INSS MÊS :		2,646.07		BASE DO IRRF MÊS :	2,646.07

0051 ALINE MONTEIRO PORN
ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006
ADMISSÃO EM 01/06/2011
SALÁRIO BASE : 1,740.60
BASE DO FGTS : 2,108.51
FGTS A RECOLHER MÊS : 168.68
BASE DO FGTS MÊS : 2,108.51

1	SALARIO	30.00	1,740.60	74	INSS	231.94
12	HORA EXTRA-50%	25.00	296.69	82	IRRF	23.25
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
318	DESCA SEMANAL REMUNERADO		71.22			
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,460.51		TOTAL DE DESCONTOS :	271.19
	BASE DO INSS :		2,108.51		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,189.32
	BASE DO INSS MÊS :		2,108.51		BASE DO IRRF MÊS :	2,108.51

0005 CELIA SOARES DOS SANTOS
ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006
ADMISSÃO EM 01/02/2004
SALÁRIO BASE : 2,018.00
BASE DO FGTS : 2,018.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 161.44
BASE DO FGTS MÊS : 2,018.00

1	SALARIO	30.00	2,018.00	74	INSS	221.98
148	VALE TRANSPORTE		259.60	82	IRRF	17.21
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,629.60		TOTAL DE DESCONTOS :	255.19
	BASE DO INSS :		2,018.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,374.41
	BASE DO INSS MÊS :		2,018.00		BASE DO IRRF MÊS :	2,018.00

0046 DEOGENES ROCHA COELHO
AUX TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 29/09/2010
SALÁRIO BASE : 2,100.00
BASE DO FGTS : 2,650.36
FGTS A RECOLHER MÊS : 212.03
BASE DO FGTS MÊS : 2,650.36

1	SALARIO	30.00	2,100.00	74	INSS	291.54
12	HORA EXTRA-50%	31.00	443.86	82	IRRF	60.24
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
318	DESCA SEMANAL REMUNERADO		106.50			
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,002.36		TOTAL DE DESCONTOS :	367.78
	BASE DO INSS :		2,650.36		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,634.58
	BASE DO INSS MÊS :		2,650.36		BASE DO IRRF MÊS :	2,650.36

0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO
ASSISTENTE DE / 0006
ADMISSÃO EM 16/11/2010
SALÁRIO BASE : 3,000.00
BASE DO FGTS : 3,000.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 240.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,000.00

1	SALARIO	30.00	3,000.00	74	INSS	330.00
148	VALE TRANSPORTE		750.00	80	VALE TRANSPORTE 6%	180.00
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	82	IRRF	106.92
				206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,102.00		TOTAL DE DESCONTOS :	632.92
	BASE DO INSS :		3,000.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,469.08
	BASE DO INSS MÊS :		3,000.00		BASE DO IRRF MÊS :	3,000.00

0009 JOSE TADEU CANDELARIA
ADMINISTRADOR / 0006
ADMISSÃO EM 01/02/2007
SALÁRIO BASE : 8,600.00

1	SALARIO	30.00	8,600.00	74	INSS	406.09
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	82	IRRF	1,486.07
				206	DESC VALE REFEIÇÃO	16.00

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/10/2011 A 31/10/2011 | DATA DO PAGAMENTO : 31/10/2011 | COMPETÊNCIA : 10/2011

EMPREGADOS / VENCIMENTOS / DESCONTOS

0010 LAERTE BATISTA MARTINS
MOTORISTA / 0006
ADMISSÃO EM 16/02/2004
SALÁRIO BASE : 2,644.74
BASE DO FGTS : 4,643.89
FGTS A RECOLHER MÊS : 371.51
BASE DO FGTS MÊS : 4,643.89

1	SALARIO	30.00	2,644.74	74	INSS 406.09
7	ADICIONAL NOTURNO	14.30	34.38	82	IRRF 252.72
12	HORA EXTRA-50%	87.50	1,577.83	201	PENSAO ALIMENTICIA 461.33
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	206	DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
318	DESCA SEMANAL REMUNERADO		386.94		
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,995.89		TOTAL DE DESCONTOS : 1,136.14
	BASE DO INSS :		4,643.89		SALÁRIO LÍQUIDO : 3,869.75
	BASE DO INSS MÊS :		4,643.89		BASE DO IRRF MÊS : 4,643.89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000020 CPAD/ESJD

0011 LEONCIO DE CARVALHO
WEB DESIGNER / 0006
ADMISSÃO EM 02/04/2007
SALÁRIO BASE : 3,500.00
BASE DO FGTS : 4,062.25
FGTS A RECOLHER MÊS : 324.98
BASE DO FGTS MÊS : 4,062.25

1	SALARIO	30.00	3,500.00	74	INSS 406.09
12	HORA EXTRA-50%	19.00	453.41	82	IRRF 223.40
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	206	DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
318	DESCA SEMANAL REMUNERADO		108.84		
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,414.25		TOTAL DE DESCONTOS : 645.49
	BASE DO INSS :		4,062.25		SALÁRIO LÍQUIDO : 3,768.76
	BASE DO INSS MÊS :		4,062.25		BASE DO IRRF MÊS : 4,062.25

0012 LOURDES MARIA C MELO SILVA
SECRETÁRIO - EXECUTIVO / 0006
ADMISSÃO EM 01/06/2006
SALÁRIO BASE : 3,500.00
BASE DO FGTS : 3,500.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 280.00
BASE DO FGTS MÊS : 3,500.00

1	SALARIO	30.00	3,500.00	74	INSS 385.00
				82	IRRF 150.05
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,500.00		TOTAL DE DESCONTOS : 535.05
	BASE DO INSS :		3,500.00		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,964.95
	BASE DO INSS MÊS :		3,500.00		BASE DO IRRF MÊS : 3,500.00

0052 MARLI APARECIDA MAIA
AUXILIAR / 0006
ADMISSÃO EM 03/08/2011
SALÁRIO BASE : 1,800.00
BASE DO FGTS : 1,845.64
FGTS A RECOLHER MÊS : 147.65
BASE DO FGTS MÊS : 1,845.64

1	SALARIO	30.00	1,800.00	74	INSS 166.11
12	HORA EXTRA-50%	3.00	36.82	206	DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
148	VALE TRANSPORTE		534.00		
205	VALE REFEIÇÃO		352.00		
318	DESCA SEMANAL REMUNERADO		8.82		
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,731.64		TOTAL DE DESCONTOS : 182.11
	BASE DO INSS :		1,845.64		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,549.53
	BASE DO INSS MÊS :		1,845.64		BASE DO IRRF MÊS : 1,845.64

0017 MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
SUPERVISOR DE / 0006
ADMISSÃO EM 16/02/2004
SALÁRIO BASE : 5,000.00
BASE DO FGTS : 5,000.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 400.00
BASE DO FGTS MÊS : 5,000.00

1	SALARIO	30.00	5,000.00	74	INSS 406.09
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	82	IRRF 539.38
				206	DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,352.00		TOTAL DE DESCONTOS : 961.47
	BASE DO INSS :		5,000.00		SALÁRIO LÍQUIDO : 4,390.53
	BASE DO INSS MÊS :		5,000.00		BASE DO IRRF MÊS : 5,000.00

0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA
COPEIRA / 0006
ADMISSÃO EM 01/12/2004
SALÁRIO BASE : 850.00
BASE DO FGTS : 921.87
FGTS A RECOLHER MÊS : 73.75
BASE DO FGTS MÊS : 921.87

1	SALARIO	30.00	850.00	74	INSS 73.75
12	HORA EXTRA-50%	10.00	57.95	80	VALE TRANSPORTE 6% 51.00
148	VALE TRANSPORTE		198.00	206	DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
205	VALE REFEIÇÃO		352.00		
318	DESCA SEMANAL REMUNERADO		13.92		
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,471.87		TOTAL DE DESCONTOS : 140.75
	BASE DO INSS :		921.87		SALÁRIO LÍQUIDO : 1,331.12
	BASE DO INSS MÊS :		921.87		BASE DO IRRF MÊS : 921.87

0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006
ADMISSÃO EM 09/04/2007
SALÁRIO BASE : 4,876.00
BASE DO FGTS : 4,876.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 390.08
BASE DO FGTS MÊS : 4,876.00

1	SALARIO	30.00	4,876.00	74	INSS 406.09
148	VALE TRANSPORTE		662.20	80	VALE TRANSPORTE 6% 292.56
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	82	IRRF 418.67
				206	DESC VALE REFEIÇÃO 16.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,890.20		TOTAL DE DESCONTOS : 1,133.32
	BASE DO INSS :		4,876.00		SALÁRIO LÍQUIDO : 4,756.88
	BASE DO INSS MÊS :		4,876.00		BASE DO IRRF MÊS : 4,876.00

Folha de Pagamento

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
0050 **WALMIR GUIMARAES MACHADO**		1 SALARIO	29.00	1,353.33	74 INSS	228.51
MOTORISTA / 0006		11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT		272.22	999 PAGAMENTO DE RESCISÃO	3,490.20
RESCISÃO 29/10/2011		12 HORA EXTRA-50%	38.50	367.50		
SALÁRIO BASE :	1,400.00	41 FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		816.67		
		52 ADICIONAL NOTURNO		3.34		
		62 13O. PROPORCIONAL - RCT		816.67		
		318 DESCA SEMANAL REMUNERADO		88.98		
BASE DO FGTS :	2,629.82	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,718.71	TOTAL DE DESCONTOS :	3,718.71
FGTS A RECOLHER MÊS :	210.39	BASE DO INSS :		2,629.82	SALÁRIO LÍQUIDO :	0.00
BASE DO FGTS MÊS :	2,629.82	BASE DO INSS MÊS :		2,629.82	BASE DO IRRF MÊS :	3,718.71

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD1/SJO

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	479.00	50,228.74	74	INSS		4,708.90
7	ADICIONAL NOTURNO	14.30	34.38	80	VALE TRANSPORTE 6%		718.32
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		272.22	82	IRRF		4,602.10
12	HORA EXTRA-50%	259.00	4,669.97	201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		816.67	206	DESC VALE REFEIÇÃO		224.00
52	ADICIONAL NOTURNO		3.34	999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		3,490.20
62	13O. PROPORCIONAL - RCT		816.67				
148	VALE TRANSPORTE		3,198.00				
205	VALE REFEIÇÃO		4,928.00				
318	DESCA SEMANAL REMUNERADO		1,129.86				

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	66,097.85	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	14,194.85
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	51,903.00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	57,971.85
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	56,882.96	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	56,882.96
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	56,882.96	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	56,882.96
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	4,550.64	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	4,550.64
TOTAL DE EMPREGADOS :	16	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	16
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	1
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	15

TOTAIS DE GRRF DO LOCAL

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR :	0.00	FGTS + CS MÊS ANTERIOR :	0.00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO :	0.00	FGTS + CS MÊS RESCISÃO :	0.00
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO :	0.00	FGTS + CS AVISO INDENIZADO :	0.00
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS :	1,256.65	MULTA RESCISÓRIA :	628.33
TOTAL DE EMPREGADOS COM GRRF :	1	TOTAL A RECOLHER DE GRRF :	628.33

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:10/2011				
BASE DE EMPREGADOS	: 56,882.96	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	4,721.26	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	11,967.89	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	3,299.21	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 112.36	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	19,988.36	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 12.36				
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	

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	479.00	50,228.74	74	INSS		4,708.90
7	ADICIONAL NOTURNO	14.30	34.38	80	VALE TRANSPORTE 6%		718.32
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		272.22	82	IRRF		4,602.10

Folha de Pagamento

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
12	HORA EXTRA-50%	259.00	4,669.97		
41	FERIAS PROPORCIONAIS-RCT		816.67		
52	ADICIONAL NOTURNO		3.34		
62	13O. PROPORCIONAL - RCT		816.67		
148	VALE TRANSPORTE		3,198.00		
205	VALE REFEIÇÃO		4,928.00		
318	DESCA SEMANAL REMUNERADO		1,129.86		
201	PENSAO ALIMENTICIA				451.33
206	DESC VALE REFEIÇÃO				224.00
999	PAGAMENTO DE RESCISÃO				3,490.20

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	66,097.85	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	10,134.85
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	51,903.00	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	57,971.85
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	56,882.96	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	56,882.96
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	56,882.96	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	56,882.96
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	4,550.64	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	4,550.64
TOTAL DE EMPREGADOS	:	16	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	16
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	1
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000022
CPAD/SJD

TOTAIS DE GRRF

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	:	0.00	FGTS + CS MÊS ANTERIOR	:	0.00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	:	0.00	FGTS + CS MÊS RESCISÃO	:	0.00
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	:	0.00	FGTS + CS AVISO INDENIZADO	:	0.00
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	:	1,256.65	MULTA RESCISÓRIA	:	628.33
TOTAL DE EMPREGADOS COM GRRF	:	1	TOTAL A RECOLHER DE GRRF	:	628.33

GPS - ANALÍTICA

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:10/2011				
BASE DE EMPREGADOS	: 80,108.43	(+)	VALOR DOS SEGURADOS	: 6,269.29	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+)	VALOR DA EMPRESA	: 19,761.23	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+)	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 4,646.29	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 14,692.31	(-)	VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=)	VALOR TOTAL	: 30,676.81	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 418.45				
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	

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:13
481110754 0033

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.033
VALOR DINHEIRO	2.374,41
VALOR TOTAL	2.374,41

NR.AUTENTICACAO B.040.9B6.2A1.A52.9B3

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/TSJD

Gerardo Donizeto Cruz Silva
Mat. 3635089
Confere com o Original
Data 01/11/11

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:13
481110754 0033

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.033
VALOR DINHEIRO	2.374,41
VALOR TOTAL	2.374,41

NR.AUTENTICACAO B.040.9B6.2A1.A52.9B3

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

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:20:04
481110754 0039

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

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

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.039
VALOR DINHEIRO	4.390,53
VALOR TOTAL	4.390,53

NR.AUTENTICACAO 7.182.2BD.680.8BC.DC7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/TSJD

Geraldo Donizeth Cruz Silva
Mat. 3635089
Confere com o Original
Data 01/11/11

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:20:04
481110754 0039

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

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

DATA 01/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.075.400.039
VALOR DINHEIRO 4.390,53
VALOR TOTAL 4.390,53

NR.AUTENTICACAO 7.182.2BD.680.8BC.DC7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:19:40
481110754 0038

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

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

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.038
VALOR DINHEIRO	2.964,95
VALOR TOTAL	2.964,95

NR.AUTENTICACAO F.EFA.8E8.11B.E35.400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

Gerusa Dobizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o Original
Data 01/11/11

01/11/2011 BANCO DO BRASIL 11:19:40
481110754 0038

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

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

DATA 01/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.075.400.038
VALOR DINHEIRO 2.964,95
VALOR TOTAL 2.964,95

NR.AUTENTICACAO F.EFA.8E8.11B.E35.400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:19:25
481110754 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.037
VALOR DINHEIRO	3.768,76
VALOR TOTAL	3.768,76

NR.AUTENTICACAO 7.B9D.A8C.C24.2A0.CF9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPADI/SJD

Geraldo Denizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o Original
Data 01/11/11

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:19:25
481110754 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.037
VALOR DINHEIRO	3.768,76
VALOR TOTAL	3.768,76

NR.AUTENTICACAO 7.B9D.A8C.C24.2A0.CF9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:19:04
481110754 0036

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

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

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.036
VALOR DINHEIRO	3,869,75
VALOR TOTAL	3.869,75

NR.AUTENTICACAO 0.499.0C5.DF3.EFA.3B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/SJD

Geraldo Donizeth Cruz Silva
Mat. 3635089
Confere com o Original
Data 01/11/11

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:19:04
481110754 0036

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

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

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.036
VALOR DINHEIRO	3,869,75
VALOR TOTAL	3,869,75

NR.AUTENTICACAO 0.499.0C5.DF3.EFA.3B9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:50
481110754 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 0294-1 CONTA: 24.197-0

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.035
VALOR DINHEIRO	7.043,84
VALOR TOTAL	7.043,84

NR.AUTENTICACAO 5.C59.3A4.E77.52F.632
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD1/SJO

Geraldo Conizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o Original
Data 01/11/11

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL 11:18:50
481110754 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 0294-1 CONTA: 24.197-0

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.035
VALOR DINHEIRO	7.043,84
VALOR TOTAL	7.043,84

NR.AUTENTICACAO 5.C59.3A4.E77.52F.632
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:18:33
31110754 0034

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

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

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.034
VALOR DINHEIRO	3.469,08
VALOR TOTAL	3.469,08

NR.AUTENTICACAO 8.BD9.280.EAB.BAC.AAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPADI/SJD

Gerardo Donizetti Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o Original
Data 01/11/11

01/11/2011 BANCO DO BRASIL 11:13:53
481110754 0034

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

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

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.034
VALOR DINHEIRO	3.469,08
VALOR TOTAL	3.469,08

NR.AUTENTICACAO 8.BD9.280.EAB.BAC.AAF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:59
481110754 0032

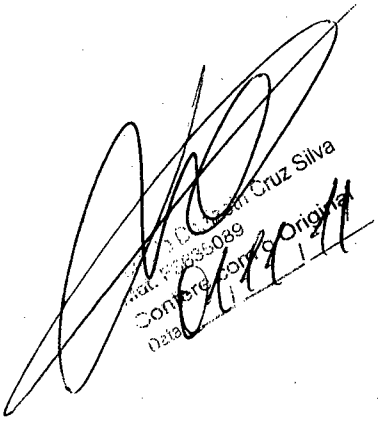
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.032
VALOR DINHEIRO	2.189,32
VALOR TOTAL	2.189,32

NR.AUTENTICACAO 9.F67.46A.096.BEB.072
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/SJD



01/11/2011 BANCO DO BRASIL 11:17:59
481110754 0032

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

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

DATA 01/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.075.400.032
VALOR DINHEIRO 2.189,32
VALOR TOTAL 2.189,32

NR.AUTENTICACAO 9.F67.46A.096.BEB.072
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:44
481110754 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADONEY ARAILSON DE JESUS
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 16.553-0

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.031
VALOR DINHEIRO	1.035,34
VALOR TOTAL	1.035,34

NR.AUTENTICACAO 1.451.D0F.185.865.FE8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPADI/SJO

Geraldo Donizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o Original
Data 02/11/11

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:44
481110754 0031
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ADONEY ARAILSON DE JESUS
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 16.553-0

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.031
VALOR DINHEIRO	1.035,34
VALOR TOTAL	1.035,34

NR.AUTENTICACAO 1.451.D0F.185.865.FE8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:27:57
481110754 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	115
DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	RUI FERNANDES RIBEIRO JR
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	4.756,88
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.756,88

NR.AUTENTICACAO F.FD9.8CB.195.4FF.6A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/SJD

Geicilene Donizeth Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o Original
Data 01/12/11

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:27:57
481110754 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 115
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO RUI FERNANDES RIBEIRO JR
CPF 130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 4.756,88
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 4.756,88

NR.AUTENTICACAO F.FD9.8CB.195.4FF.6A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:27:02
481110754 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 114
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO RAIMUNDA MARIA DE SOUSA
CPF 801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.331,12
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.331,12

NR.AUTENTICACAO 8.84F.CDA.99F.865.586
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPADI/SJD

Conferido Donizeth Cruz Silva
Mat. 53635089
Confere com o Original
Data 01/11/11

01/11/2011 BANCO DO BRASIL 11:27:02
481110754 0044
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 114
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO RAIMUNDA MARIA DE SOUSA
CPF 801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.331,12
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.331,12

NR.AUTENTICACAO 8.84F.CDA.99F.865.586
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:26:07
481110754 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 113
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO MARLI APARECIDA MAIA
CPF 041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218824
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.549,53
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.549,53

NR.AUTENTICACAO 8.36C.B79.5E8.91D.1CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPADI/S/D

Ronizeth Cruz Silva
Mat. F3435089
Confero com o Original
Data 01/11/11

01/11/2011 BANCO DO BRASIL 11:26:07
481110754 0043
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 113
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO MARLI APARECIDA MAIA
CPF 041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218824
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.549,53
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.549,53

NR.AUTENTICACAO 8.36C.B79.5E8.91D.1CA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:12
481110754 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 112
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE PR
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 6.B51.4E2.B89.036.4A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/SJD

Cruz Silva
Mat. F3635089
Confere com o Original
01/12/11

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:12
481110754 0042
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 112
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE PR
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 6.B51.4E2.B89.036.4A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:11
481110754 0041

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	111
DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO NAKAMURA
CPF	248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.158,93
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.158,93

NR.AUTENTICACAO 8.FC6.103.6C1.BC1.AE1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SJD

Elizabeth Cruz Silva
635089
Cópia Original
01/12/11

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:24:11
481110754 0041

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 111
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO ALICE KAZUKO NAKAMURA
CPF 248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.158,93
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.158,93

NR.AUTENTICACAO 8.FC6.103.6C1.BC1.AE1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:23:19
481110754 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 110
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF 611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 6.365,98
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.365,98

NR.AUTENTICACAO 7.F53.709.DF3.48C.01D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPADI/SJD

Geraldo Gonzeth Cruz Silva
Mat. F3636089
Confere com o Original
Data 01/11/11

01/11/2011 BANCO DO BRASIL 11:23:19
481110754 0040
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 110
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF 611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 6.365,98
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 6.365,98

NR.AUTENTICACAO 7.F53.709.DF3.48C.01D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Nome	CPF	Banco	Ag.	Nº Conta	Valor (R$)
Adoney Arailson de Jesus		001-BB	3599-8	16.553-0	1.035,34
Alessandro Nascimentos dos Santos	611.329.691-15	104 - CEF	1041	00100007341-0	6.365,98
Alice Kazuko Nakamura	248.843.098-63	104 - CEF	3032	C/P 1.892-3	3.158,93
Aline Monteiro Porn		001-BB	3593-9	8830-7	2.189,32
Célia Soares dos Santos	525.206.255-20	001 - BB	1202-5	5.839-4	2.374,41
Deógenes Rocha Coelho		SAQUE			2.634,58
Gustavo Henrique Gramolelo	217.362.988-36	001 - BB	3423-1	19.885-4	3.469,08
Jandira Bianchi (P.A. Sr. Laerte)	063.444.608-81	033 - Santander	0087	1.021.346-2	451,33
José Tadeu Candelária	268.528.458-34	001 - BB	0294-1	24.197-0	7.043,84
Laerte Batista Martins	242.458.366-87	001 - BB	3423-1	15.102-5	3.869,75
Leôncio de Carvalho	225.302.071-00	001 - BB	0452-9	38.360-0	3.768,76
Lourdes Maria C. Mélo Silva	615.964.857-87	001 - BB	2811-8	21.651-8	2.964,95
Marli Aparecida Maia	041.916.938-59	237 - Bradesco	148	121.882-4	2.549,53
Moacir Pedro de Oliveira	680.844.638-53	001 - BB	1202-5	26.965-4	4.390,53
Raimunda Maria de Sousa	801.384.701-20	104-CEF	0973	C/P 00759897-4	1.331,12
Rui Fernandes Ribeiro Júnior	130.127.988-97	104 - CEF	2869	C/P 8.007-4	4.756,88
Walmir Guimarães Machado	299.185.628-97	001- BB	3423-1	20.191-X	-
Total					**52.354,33**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CANDIDATO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19499

Cheque: **1-852558** 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 outubro/2011 **Extenso:** *Dois mil e duzentos e oitenta e oito reais**********	R$2.288,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPADI/SJD

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

TOTAL R$2.288,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/11

1527

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852558	7	R$ (R$2.288,00)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil e duzentos e oitenta e oito reais*********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

ICA-4811-071011-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 452852558⑆ 165041222244⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CPAD/SJD

0•00 *

0•00 *

600•00 +
600•00 +
8•00 +
600•00 +
30•00 +
1,238•00 ◊ → ESTADIA

450•00 + - COMIDA

2,238•00 ◊

2,238•00 * IDA

0•00 *

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

RECIBO: R$ 758,00

Nº: 093010.3

(Setecentos e cinqüenta e oito 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: **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
✓ Gratificações	R$	8,00
TOTAL	**R$**	**758,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000041
CRADI/SJD

Nome: **ANDRÉ MARQUES SOUZA**
(Nome Completo)

C.P.F.: 019.982.801-60

C.I.:

CIEE: 6678025

Brasília-DF, 01 de novembro de 2011.
(Local / Data)

(Assinatura)

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:05
481110738 0048
OUVIDORIA BB 0500 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 888
DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO ANDRE SOUZA
CPF 019.982.801 60
BANCO: 104 AGENC: 3921 CONTA: 000000016427
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 758,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 758,00

NR.AUTENTICACAO 9.D31.C7F.A01.C40.910
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$ 780,00

Nº: 093010.3

(Setecentos e oitenta 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
✓ Gratificações	R$	30,00
TOTAL	**R$**	**780,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PG 000042
OPADI/SJD

Nome: **ALISSON FERREIRA ALVES DE SOUZA**
(Nome Completo)

C.P.F.: 024.289.161-65

C.I.:

CIEE: 927594-0

Brasília-DF, 01 de novembro de 2011.
(Local / Data)

(Assinatura)

01/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:52
481110738 0047

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

CLIENTE: ALISSON FERREIRA A SOUZA
AGENCIA: 1606-3 CONTA: 63.518-9

DATA	01/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.973.800.047
VALOR DINHEIRO	780,00
VALOR TOTAL	780,00

NR.AUTENTICACAO 4.88F.F1C.29D.856.CDA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fundo

Nome	CPF	Banco	Ag.	Nº Conta	Valor (R$)
Alisson Ferreira Alves de Souza		BB(001)	1606-3	63.518-9	780,00
André Marques Souza	018.982.801-60	CAIXA	3921	00001642-7	758,00
Ludmila Santiago de Souza	027.625.071-03	Itaú (341)	1678	20.949-3	750,00
Total					**2.288,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/SAD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19509

Cheque: **1-852610** 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 para o Partido da República. **Extenso:** *Dois mil reais* ******	R$2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJD

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

TOTAL R$2.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/11

1528

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852610	9	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, 01 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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: 10/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 452852610⑆ 113041222244⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19510

Cheque: **1-852612** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Pagamento da Guia de recolhimento rescisório do FGTS de: Walmir Guimarães Machado **Extenso:** *Oitocentos e trinta e oito reais e setenta centavos *******	R$838,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000045
ASSISTÊNCIA

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

TOTAL R$838,70

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/11

1529

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852612	5	R$	(R$838,70)

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e trinta e oito reais e setenta centavos ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/10/2011 14:31:09

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
PARTIDO DA REPUBLICA PR	08.517.423/0001-95

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
OTR SCN QD 02 BL D TORRE A	61-32029922	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 70702903
CRADI/SJD

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
ASA NORTE	BRASILIA	DF	515	1	1

11- Identificador

17655222512504004

12- Total a Recolher

838,70

13- Data de Validade = 31/10/2011

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000080	387002392016	110311765525	225125040049

Autenticação mecânica

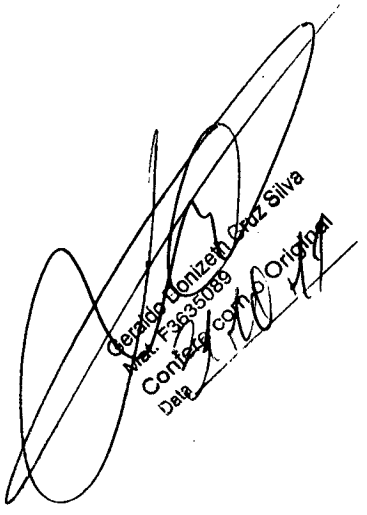
Via Empresa

31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:55
481119859 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85860000008-0	38700239201-6
	11031176552-5	22512504004-9
Data do pagamento		31/10/2011
Identificador		17655222512504004
Data de vencimento		31/10/2011
Valor Total		838,70
NR.AUTENTICACAO		C.831.3AF.C7D.0A7.C58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SJD



31/10/2011 - BANCO DO BRASIL 15:20:55
481119859 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	FGTS ARREC GRRF	
Codigo de Barras	85860000008-0	38700239201-6
	11031176552-5	22512504004-9
Data do pagamento		31/10/2011
Identificador		17655222512504004
Data de vencimento		31/10/2011
Valor Total		838,70
NR.AUTENTICACAO		C.831.3AF.C7D.0A7.C58

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19910

Cheque: **1-110111.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira BB-FIX Empresarial Doc. Banc. nº: 1200044. **Extenso:** *Hum milhão e setecentos mil reais* *****	R$1.700.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CCADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 01 de novembro de 2012

TOTAL R$1.700.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/11

1530

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19437

Cheque: **1-852500** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Mult Clips Indústria e Comércio de Artigos Aquisição de material de expediente para o Partido da República Conforme Nota fiscal nº 945. **Extenso:** *Sete mil e duzentos e quarenta e seis reais e setenta centavos********	R$7.246,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CIADI/SJD

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

TOTAL R$7.246,70

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1531

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
482	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852500	5

R$ (**R$7.246,70**)

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil e duzentos e quarenta e seis reais e setenta centavos*******

e centavos acima

a **Mult Clips Indústria e Comércio de Artigos**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 08 de novembro 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO. 09/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045219⑈ 4528525005⑆ 1860412222240⑈

RECEBEMOS DE MULT CLIPS IND. E COM. DE ART. DE PAPELARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS DA NFE AO LADO		**NFe** N°: 000.000.945 Série: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MULT CLIPS IND. E COM. DE ART. DE PAPELARIA
QND 01 LOTE 11 LOJA 01
Taguatinga Norte - Taguatinga - DF
CEP: 72120010 - Tel.: 35626115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000.000.945
SÉRIE 001
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
5311 1011 5689 8100 0194 5500 1000 0009 4510 0000 9452

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000050 CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc. DF	353110023587158 21/10/2011 11:20:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.534.678/001-41		11.568.981/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA			08.517.423/0001-95	21/10/2011
ENDERECO	**N°**	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
SCN QD.02 BL.D C.EMPRESARIAL LIBERTY TORRE A SL.601	0	Setor Comercial Norte	70712903	21/10/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Brasilia	32029922	DF	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	08/11/2011	7.246,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatario)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Recebemos
Brasília-DF 07 de 11 de 2011
Paulo Gomes Barbosa

MULT CLIPS IND. E COM. DE ART. DE PAPELARIA
QND 01 LOTE 11 LOJA 01
Taguatinga Norte - Taguatinga - DF
CEP: 72120010 - Tel.: 35626115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.945
SÉRIE 001
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
5311 1011 5689 8100 0194 5500 1000 0009 4510 0000 9452

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110023587158 21/10/2011 11:20:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.534.678/001-41		11.568.981/0001-94

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6133	PAPEL A4 75 GR. 210X297 CAIXA C/10 - REPORT	48025610		5102	CX	4,00	104,00	416,00					
2526	AGENDA ROTERMUND 2012 FOSQUE MOD.251	48209000		5102	UN	5,00	35,90	179,50					
1933	BOBINA PARA FAX 216X25MT -DATAPEL***	48119090		5102	RL	12,00	3,90	46,80					
4236	BORRACHA BRANCA N 40 - MERCUR	96151100		5102	UN	5,00	0,25	1,25					
8095	BORRACHA PLASTICA TK 7024 ROCK PRETA -FABER CASTEL	96151100		5102	UN	5,00	1,95	9,75					
1619	CADERNO ESPIRAL 1/4 96 FLS CLICK STAR - TILIBRA	48202000		5102	UN	10,00	4,50	45,00					
18831	ARQUIVO MORTO PAPELAO 360X130X240 -SAO CARLOS ***	48025799		5102	UN	10,00	1,40	14,00					
[illegible]500	CANETA BIC PRETA (UNIDADE)	96081000		5102	UN	12,00	0,60	7,20					
[illegible]02	CANETA BIC VERMELHA (UNIDADE)	96081000		5102	UN	12,00	0,60	7,20					
515	CARTUCHO PARA HP 51645A PRETO 42ML ORIGINAL	84439923		5102	UN	2,00	82,90	165,80					
18615	CARTUCHO PARA HP CC641WL 60XL PRETO ORIGINAL	84439923		5102	UN	13,00	84,90	1.103,70					
18616	CARTUCHO PARA HP CC644WL 60XL COLOR -ORIGINAL*	84439923		5102	UN	6,00	99,80	598,80					
10839	CARTUCHO PARA HP CB336WL (74XL) PRETO ORIGINAL	84439923		5102	UN	4,00	85,40	341,60					
10841	CARTUCHO PARA HP CB338WL (75XL) 12ML COLO	84439923		5102	UN	4,00	98,90	395,60					
20404	CARTUCHO PARA HP 901XL PRETO 14ML ORIGINAL*	84439923		5102	UN	5,00	79,50	397,50					
20405	CARTUCHO PARA HP 901COLOR REF.CC656 ORIGINAL	84439923		5102	UN	5,00	66,90	334,50					
[illegible]	CD-R PINO C/50 80MIN.700MB -MULTILASER	85234019		5102	TB	1,00	26,90	26,90					
24	CLIPS N 0 C/100 GALVANIZADO -BJK MARCA METAL CLIPS	96082000		5102	CX	5,00	0,90	4,50					
17781	COLA BRANCA 110 GR.-TENAZ	35061090		5102	UN	4,00	2,50	10,00					
705	COLA EM BASTAO 10 GR.-PRITT	35069190		5102	UN	6,00	2,50	15,00					
18351	CORRETIVO LIQUIDO 17 ML LIQUID PAPER -PAPEI MATE	58064000		5102	UN	3,00	1,50	4,50					
4174	DVD-R PINO C/100 4.7 GB 8X -MULTILASER MARCA ELGIN	85234011		5102	TB	1,00	61,90	61,90					
1809	ENVELOPE PARA CD BRANCO	48171000		5102	UN	100,00	0,15	15,00					
11491	ESTILETE LAMINA LARGA PLASTICO GE-8015 -GRAMPLINE	82119390		5102	UN	4,00	1,20	4,80					
1199	ETIQUETA 6286 138.11X212.73 C/50 UN.-PIMACO	48025799		5102	CX	2,00	18,90	37,80					
1171	PAPEL PARA CARTAO DE VISITA REF.7188 C/100 FLS-PIM	48025799		5102	CX	1,00	39,90	39,90					
821	ETIQUETA 6181 25.4X101.6 C/2000 UN.-PIMACO	48025799		5102	CX	1,00	39,90	39,90					
[illegible]0	ETIQUETA 6183 50.8X101.6 C/1000 UN.-PIMACO	48025799		5102	CX	1,00	39,90	39,90					
[illegible]39	ETIQUETA 6184 84,67X101.6 C/600 UN.-PIMACO	48025799		5102	CX	1,00	39,90	39,90					
848	ETIQUETA 6187 12.7X44.45 C/8000 UN.-PIMACO	48025799		5102	CX	1,00	39,90	39,90					
901	EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO - CIOBA	96071100		5102	UN	5,00	1,50	7,50					
17487	CORRETIVO EM FITA 5MMX6MT TAPE - CIS	35052000		5102	UN	2,00	6,90	13,80					
19839	FITA PVC TRANSPARENTE 45MMX45MT REF.710 -ADERE	39191000		5102	RL	40,00	1,95	78,00					
11983	GRAFITE 0,9MM 2B -FABER	84195022		5102	UN	3,00	2,20	6,60					
13556	GRAMPEADOR ALICATE P/25FLS REF-S150- CIS	83052000		5102	UN	4,00	29,90	119,60					
460	LAPIS PRETO N 2 1205 MAX -FABER ***	96083900		5102	UN	24,00	0,50	12,00					
900	MARCA TEXTO AMARELO LUMI COLOR REF. 200-SL -PILOT	84829111		5102	CX	2,00	18,00	36,00					
14721	PAPEL OFICIO II 75 GR.216X330 RESMA -REPORT	48021000		5102	RS	5,00	13,90	69,50					
[illegible]35	PAPEL PARDO 66X96 CM (FOLHA)	48025799		5102	UN	10,00	0,30	3,00					
[illegible]	PASTA AZ OFICIO LOMBO LARGO PVC AZUL - POLYCART MARCA POLYCART REF.9200	48030010		5102	UN	10,00	10,90	109,00					
12397	PASTA CATALOGO 50 SACOS GROSSO REF.7090 -DAC CAPA ACOCHOADA REF.7090	42021210		5102	UN	4,00	28,90	115,60					
10218	PILHA PEQUENA AA ALCALINA C/02UN -DURACEL	85061010		5102	PCT	15,00	4,20	63,00					
16067	POST-IT TAPE FLAGS 5 CORES SORTIDAS -MAXPRINTER	39191000		5102	PCT	5,00	10,90	54,50					
678	POST-IT TAPE FLAGS C/20 FLS. AZUL -3M	39191000		5102	PCT	5,00	7,90	39,50					
68	TESOURA 21CM REF.ST1102 STYLO - CIS	82130000		5102	UN	10,00	5,90	59,00					
1419	BLOCO TILEMBRETE 600 FLS. - TILIBRA	48021000		5102	PCT	10,00	7,50	75,00					
11915	TONER PARA HP CB436A 1505 PRETO ORIGINAL	84439923		5102	UN	1,00	189,90	189,90					
2035	TONER PARA HP Q6002A YELLOW -ORIGINAL***	84439923		5102	UN	1,00	229,90	229,90					
2034	TONER PARA HP Q6001A CYAN -ORIGINAL***	84439923		5102	UN	1,00	229,90	229,90					
2033	TONER PARA HP Q6000A PRETO -ORIGINAL***	84439923		5102	UN	1,00	205,90	205,90					
2036	TONER PARA HP Q6003A MAGENTA ORIGINAL	84439923		5102	UN	1,00	229,90	229,90					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000051
CPAD/SJD

MULT CLIPS IND. E COM. DE ART. DE PAPELARIA
QND 01 LOTE 11 LOJA 01
Taguatinga Norte - Taguatinga - DF
CEP: 72120010 - Tel.: 35626115

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.945
SÉRIE 001
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
5311 1011 5689 8100 0194 5500 1000 0009 4510 0000 9452

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Merc. DF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110023587158 21/10/2011 11:20:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
07.534.678/001-41		11.568.981/0001-94

2324	ETIQUETA PARA CHAVE -ACRIMET JA FOI ENTREGUE	48211000		5102	UN	48,00	1,00	48,00	
8063	PILHA PEQUENA AA ALCALINA C/02 -SAMSUNG JA FOI ENTREGUE	85061010		5102	Par	5,00	3,90	19,50	
10182	PILHA PEQUENA AAA ALCALINA C/02 -SAMSUNG JA FOI ENTREGUE	85061010		5102	Par	10,00	4,20	42,00	
5780	FITA DUPLA FACE ESPONJOSA 24MMX1,5M REF.1 -3M JA FOI ENTREGUE	58063200		5102	RL	2,00	13,90	27,80	
7059	GRAMPEADOR EAGLE REF.938 P/100FLS. JA FOI ENTREGUE	83052000		5102	UN	1,00	49,90	49,90	
2368	PORTA 3X1 ACRILICO FUME -ARANY JA FOI ENTREGUE	39232990		5102	UN	2,00	8,90	17,80	
5546	TESOURA 21CM UNIVERSAL INOX 499010 - MAPE JA FOI ENTREGUE	84672910		5102	UN	1,00	7,80	7,80	
[illegible]141	ROLETE IR 40- MEGAPLUS JA FOI ENTREGUE	84659110		5102	UN	1,00	7,90	7,90	
9241	BOBINA P/MAQUINA CALCULAR 57X30 01VIA - UNIPEL JA FOI ENTREGUE	85045000		5102	UN	10,00	0,90	9,00	
528	CARTUCHO PARA HP C6578D COLOR 19ML ORIGINAL	84439923		5102	UN	2,00	91,90	183,80	
4928	PASTA COM CANALETA MOVEL OF CRISTAL REF.Q335 -YES	42021210		5102	UN	10,00	1,90	19,00	
20155	CARTUCHO PARA HP 675 PRETO 11ML ORIGINAL	84439923		5102	UN	6,00	39,90	239,40	
588	CARTUCHO PARA HP 675 COLOR 5ML ORIGINAL	84439923		5102	UN	4,00	45,90	183,60	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/PSJD

CÁLCULO DO ISSQN

[illegible]RIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saida Nº: 19465

Cheque: 1-852561 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 Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos* ******	R$9.545,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$9.545,66

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1532

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:25:56
481110738 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48 111.073.800.077
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.545,66
VALOR TOTAL	9.545,66

NR.AUTENTICACAO 8.406 F99.0F3.372.B60
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852561	7	R$	**(R$9.545,66)**

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001052?= <52852561=4 1150<122222<9=

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19466

Cheque: 1-852562 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-AP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatrocentos e cinco reais e onze centavos* ******	R$405,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$405,11

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1533

03/11/2011 BANCO DO BRASIL - 14:28:36
481110738 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 405,11
VALOR TOTAL 405,11

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 3.DD3.CB7.902.77B.619
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 852562 5 R$ (R$405,11)

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e cinco reais e onze centavos ****** e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 452852562⑆ 1700412222⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19467

Cheque: **1-852563** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Treze mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos* ******	R$13.142,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$13.142,89

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1534

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:28:08
481110738 0083
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 13.142,89
VALOR TOTAL 13.142,89

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 3.3D8.C7A.866.FCB.8AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852563	3	R$

(R$13.142,89)

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e nove centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 452852563⑆ 19004122224 2⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19468

Cheque: 1-852564 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 Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa centavos* ******	R$24.961,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$24.961,90

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1535

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:42
481110738 0081
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.081
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.961,90
VALOR TOTAL	24.961,90

NR.AUTENTICACAO 7.C0A.F30.43D.14B.18D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852564	1	R$ (R$24.961,90)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045245⑈ 452852564⑆ 155041222245⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19469

Cheque: **1-852565** 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 Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Vinte e quatro mil, trezentos e treze reais e dezesseis centavos *******	R$24.313,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$24.313,16

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1536

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:27
481110738 0080
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	481111.073.800.080
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.313,16
VALOR TOTAL	24.313,16

NR.AUTENTICACAO E.FA0.51A.9F7.237.D61
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852565	0	R$ **(R$24.313,16)**

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e quatro mil, trezentos e treze reais e dezesseis centavos ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 4528525655⑆ 1270412222244⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19470

Cheque: **1-852566** 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 Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatorze mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos* ******	R$14.573,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$14.573,88

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1537

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:54
481110738 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.573,88
VALOR TOTAL	14.573,88

NR.AUTENTICACAO 6.3D9.C48.25D.D37.8F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 852566 8 R$ **(R$14.573,88)**

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, quinhentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

ICA-4811-071011-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 4528525665⑆ 14004122224⑇

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19471

Cheque: **1-852567** 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 Out/2011. **Extenso:** *Onze mil, trezentos e cinco reais e cinquenta e um centavos* ******	R$11.305,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$11.305,51

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1538

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:20:06
481110738 0066
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.305,51
VALOR TOTAL	11.305,51

NR.AUTENTICACAO A.293.7E2.A5A.C6A.63E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852567	6	R$ **(R$11.305,51)**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA 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: 10/2011

ICA-4811-071011-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 4528525675⑆ 192041222248⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19472

Cheque: **1-852568** 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 Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta centavos* ******	R$62.542,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD1/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$62.542,30

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1539

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:19:35
481110738 0064
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C D P P REPUBLICA ESTA
AGENCIA: 1629-2 CONTA: 29.016-5

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.064
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	62.542,30
VALOR TOTAL	62.542,30

NR.AUTENTICACAO 0.E84.C54.EF6.290.C2F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852568	4	R$	**(R$62.542,30)**

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais e trinta centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001045200= 45285256854 16704122222 40

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19473

Cheque: **1-852569** 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 Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dez mil, oito reais e quatorze centavos *******	R$10.008,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$10.008,14

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1540

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:53,
481110738 0063
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.008,14
VALOR TOTAL	10.008,14

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO 0.89E.4E3.C21.806.9D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852569	2	R$ **(R$10.008,14)**

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, oito reais e quatorze centavos ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452852569⑆ 13904122224⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19475

Cheque: **1-852571** 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 Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dez mil, oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos* ******	R$10.084,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$10.084,92

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1541

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:19
481110738 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.058
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.084,92
VALOR TOTAL	10.084,92

NR.AUTENTICACAO 4.911.310.5F7.7DF.7C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

[illegible] 852571 R$ **(R$10.084,92)**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:0010c525=: c52852571S4: 17504122222430

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19477

Cheque: **1-852573** 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 Out/2011. (EXTRA) **Extenso:** *Quatrocentos e oitenta e três reais e dezessete centavos* ******	R$483,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$483,17

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1542

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:33
481110738 0059
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.059
VALOR DINHEIRO	483,17
VALOR TOTAL	483,17

NR.AUTENTICACAO 6.D57.B9E.2CD.CFE.9C3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852573	0	R$ (R$483,17)

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e oitenta e três reais e dezessete centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452852573⑆ 179041222245⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19478

Cheque: **1-852574** 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 Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dezenove mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos* ******	R$19.399,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
OPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$19.399,38

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1543

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:18:26
481110738 0061
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.061
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 19.399,38
VALOR TOTAL 19.399,38

NR.AUTENTICACAO 4.7E9.139.CA6.30A.E40
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852574	9	R$	**(R$19.399,38)**

Pague por este cheque a quantia de **Dezenove mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

Presidente Tesoureiro
PARTIDO [illegible]
CNPJ 68.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045222⑈ 45285257454⑆ 126041222246⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19479

Cheque: **1-852575** 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 Out/2011. **Extenso:** *Duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos *******	R$224,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$224,52

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1544

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:35:54
481110738 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 285
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO PR PI
CGC 08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 224,52
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 224,52

NR.AUTENTICACAO 7.69F.52F.FAD.446.2E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852575	7	R$ (R$224,52)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045211⑈ 452852575⑆ 1720412222240⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19481

Cheque: **1-852593** 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 Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Treze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos* ******	R$13.586,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$13.586,50

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1545

03/11/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 14:36:39
481110738 0092
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 58
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO PRPR
CGC 08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 000000002219
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 13.586,50
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 13.586,50

NR.AUTENTICACAO A.0B3.FA9.3EB.471.E6C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852593	5	R$ (R$13.586,50)

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, quinhentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:001045529: 452852593 5: 190041222241

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19482

Cheque: 1852594 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 Out/2011. **Extenso:** *Setenta e oito mil, noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos* ******	R$78.097,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$78.097,44

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1546

03/11/2011 -- BANCO DO BRASIL - 14:21:06
481110738 0069
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 03/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.073.800.069
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 78.097,44
VALOR TOTAL 78.097,44

NR.AUTENTICACAO 8.486.598.840.7C7.A08
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852594	3	R$	(R$78.097,44)

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e oito mil, noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011
ICA-4811-07011-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001052⑈ ⑆452852594⑆4 10104⑆122222⑆9

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19483

Cheque: **1-852595** 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 Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial **Extenso:** *Quatro mil, seiscentos e sete reais e trinta e cinco centavos *******	R$4.607,35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$4.607,35

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1547

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:35
481110738 0072
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.809.072
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.607,35
VALOR TOTAL	4.607,35

NR.AUTENTICACAO B.673.79C.D9C.E37.F46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852595	1	R$	**(R$4.607,35)**

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

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001052⑆ ⑆452852595⑆ 1600⑆122222⑆5⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19484

Cheque: 1-852596 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 Out/2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos* ******	R$4.424,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$4.424,65

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1548

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:03
481110738 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.071
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.424,65
VALOR TOTAL	4.424,65

NR.AUTENTICACAO 3.80A.D9C.4B9.5A8.A76
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852596	0	R$ (R$4.424,65)

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e cinco centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 4528525965⑆ 174041222246⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19487

Cheque: 1-852599 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 Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Noventa e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais, noventa e quatro centavos* ******	R$94.975,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
OPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$94.975,94

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1549

03/11/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 14:21:57
481110738 0070
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.070
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	94.975,94
VALOR TOTAL	94.975,94

NR.AUTENTICACAO C.968.89E.CB0.FB0.185
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852599	4	R$ **(R$94.975,94)**

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e quatro mil, novecentos e setenta e cinco reais, noventa e quatro centavos *****

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

RTY MALL DF
0.000/0452.92
02 BL 0
: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

104523 4528525995 1240412222 41

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19489

Cheque: **1-852601** 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 Out/2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Doze mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos* ******	R$12.342,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$12.342,69

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1550

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:20:24
481110738 0067
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.067
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.342,69
VALOR TOTAL	12.342,69

NR.AUTENTICACAO 2.C3A.17C.F7A.7D8.4CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852601	0	R$ **(R$12.342,69)**

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

ICA-481-07011-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 4528526015⑆ 1290412222240⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19501

Cheque: **1-852604** 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 Out/2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Oito mil, quinhentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$8.518,35

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1551

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:24:18
481110738 0075
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.075
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.518,35
VALOR TOTAL	8.518,35

NR.AUTENTICACAO 5.7C3.53F.E36.E06.3BE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852604	4	R$ (R$8.518,35)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 452852604⑆ 151041222244⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19490

Cheque: 1-852602 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. **Extenso:** *Trezentos e noventa e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$392.935,40

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1552

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:23:58
481110738 0074
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	392.935,40
VALOR TOTAL	392.935,40

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO 1.20D.CA0.038.C2A.362
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852606	0	R$ (R$392.935,40)

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e noventa e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos *******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

ICA-4811-07101-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045240⑈ 4528526065⑆ 1560412222243⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19491

Cheque: **1-852607** 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 a Out/2010. **Extenso:** *Oitenta e sete mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos *******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$87.233,85

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1553

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:25:43
481116738 0076
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48 111.073.800.076
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	87.233,85
VALOR TOTAL	87.233,85

NR.AUTENTICACAO 9.52D 53F.872.C75.3AC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852607	9	R$ **(R$87.233,85)**

Pague por este cheque a quantia de **Oitenta e sete mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

ICA-4811-071011-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 4528526075⑆ 1690412222246⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19476

Cheque: **1-852608** 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 Out/2011. **Extenso:** *Dez mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos* ******	R$10.228,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$10.228,36

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1554

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:17:56
481110738 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.060
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.228,36
VALOR TOTAL	10.228,36

NR.AUTENTICACAO F.3EA.237.044.AA2.8C2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852608	7	R$ **(R$10.228,36)**

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, duzentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 4528526085⑆ 109041222242⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19480

Cheque: **1-852609** 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 Out/2011. (EXTRA) **Extenso:** *Dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos *******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11/2011 BANCO DO BRASIL [illegible]
[illegible]
OUVIDORIA [illegible]
COMPROVANTE DE DOC [illegible]

NR. DOCUMENTO [illegible]
DATA DA TRANSFERENCIA [illegible]
REMETENTE PR
FAVORECIDO PRPI
CGC 08 [illegible]
BANCO 104 AGENC 2774 CONT [illegible]
FINALIDADE 010 OBSERVACAO
VALOR [illegible]
VALOR DA TARIFA [illegible]
VALOR TOTAL [illegible]

NR AUTENTICACAO [illegible]
[illegible]
ENTRE [illegible]

1555

03/11

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852609

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e oit**

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

Brasília - DF, 04 de

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 10/2011

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

AIXA (104)
2774 62-0
08.706.521/0001-70

Fone/Fax: 61

⑈00104521⑈ 452852609⑆ 152041222242

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPADI/SJD

[illegible] BANCO DO [illegible]
[illegible]
OUVIDORIA BB [illegible]
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO [illegible]

[illegible]

NR DOCUMENTO [illegible]
DATA DA TRANSFERENCIA [illegible]
REMETENTE PART DA REP [illegible]
FAVORECIDO PRP1
CUC [illegible]
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA [illegible]
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR [illegible]
VALOR DA TARIFA [illegible]
VALOR FIXO [illegible]

[illegible]

NR AUTENTICAÇÃO 8.[illegible]
FICA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19488

Cheque: 1-852611 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 Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Cinco mil, setecentos e vinte um reais e trinta e um centavos* ******	R$5.721,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$5.721,31

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1556

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:20:39
481110738 0068
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.068
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.721,31
VALOR TOTAL	5.721,31

NR.AUTENTICACAO E.81D.00D.D51.0FF.CCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852611	7	R$ (R$5.721,31)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 4528526115⑆ 195041222241⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19492

Cheque: **1-852555** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com hospedagem para a Presidência Nacional do PR conforme Fatura nº: 6293. **Extenso:** *Duzentos e noventa e nove reais*******	R$299,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPADI/SJO

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

TOTAL R$299,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1557

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852555	2	R$ (R$299,00)

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

a **LM - Empresa de Turismo Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 01 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

ICA-4811-071011-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 452852555⑆ 181041222241⑈

Relatório de acompanhamento de faturas *[Fundo Partidário]*

PASSAGENS AÉREAS

Usuário	Cargo/Função	Trecho	Valor	Motivo	Status	Data de Emissão	Fatura	Total da Fatura
Francisco Silva	Dep. Federal PR	Hospedagem	299,00	reunião	Utilizada	25/10/11	6293	299,00
							TOTAL DE PASSAGENS AÉRAS A PAGAR.....	299,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/TSE

L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 264800780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 6293 **Emissão :** 25/10/2011 **Vencimento :** 03/11/2011

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606 ASA SUL BRASILIA DF
CEP : 70000000
CGC : 08517423000195 **INSC :** ISENTO
Fone :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO

Pax	Serviço	Fornecedor
SILVA/FRANCISCO	HOSPEDAGEM	DEVILLE POA

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	**R$ 0,00**
Câmbio	**R$ 0,00**
SubTotal	**R$ 299,00**
Desconto	**R$ 0,00**
Total	**R$ 299,00**

(DUZENTOS e NOVENTA E NOVE REAIS)

Recebi(emos) da L.M. TURISMO, os serviços constantes nesta Fatura.

Brasília, 26/10/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 01 de 11 de 2011
LM TURISMO LTDA.

FRANCISCO SILVA

TIRIRICA

TREND OPERADORA

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

DEVILLE PORTO ALEGRE [792]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1002249104

1 0 0 1 0 0 2 2 4 9 1 0 4

Série: 0511
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1002249104	10.377.545	17/10/2011	299,00	04/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000082
CPAD/SJO
[3389]

NOME DO SACADO
L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA.

ENDEREÇO: **SHIS-QI 11-BL.M-S/L.108/109**
BAIRRO: **LAGO SUL** TELEFONE: **33640700**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **71625-205** ESTADO: **DF**
CNPJ: **26.480.780/0001-08** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07319900/001-38**

PERÍODO: 08/10/2011 A 09/10/2011

PAX: **FRANCISCO SILVA**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
08/10/2011	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	260,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **LETICIA JULIANA NAZARIO**
EMITENTE.....: LUCAS PIOVESAN

SUB-TOTAL	R$	260,00
TAXA	R$	39,00
TOTAL	R$	299,00

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19911

Credite:

Cheque: **1-110311.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$824.459,97
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix	
Extenso: *Oitocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa e sete centavos* ***	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

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

TOTAL R$824.459,97

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/11

1558

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19425

Cheque: 1-852492 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda. Prestação de serviços prestados de limpeza e telefonia para o Partido da República referentes a outubro/2011 conforme NF nº: 015750. **Extenso:** *Cinco mil e setecentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos********	R$5.716,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
ASSISTID

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$5.716,76

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/11

1561

04/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:24
481110738 0119
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.716,76
VALOR TOTAL	5.716,76

NR.AUTENTICACAO A.5C9.3A0.44F.FF7.BEE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORNACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852492	0

R$(**R$5.716,76**)

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil e setecentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos**********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA
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 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001065214= 852352=9259= 15701122222641=

DINÂMICA
SERVIÇOS

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03
1ª VIA - CLIENTE
Nº 015750

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

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **10/03/2012**
CÓD. FISCAL: **5949**
NAT. DOS SERVIÇOS: **PREST.SERVICOS**
DATA EMISSÃO: 17/10/11

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
015750	6.496,31	015750	

Nº DO FORMULÁRIO 015750

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085

NOME DO CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR CÓDIGO: 030486
ENDEREÇO: SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL - ASA NORTE - CEP: 70712-903
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF
PRAÇA PAGAMENTO: INSC. MUNICIPAL:
CNPJ(MF) Nº: 08.517.423/0001-95 INSC. ESTADUAL:

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TELEFONIA. PERIODO: OUTUBRO/2011 CREDITO NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 3382-0 C/C: 409.347-X RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 6.496,31 Aliquota: 11.00% - 714,59 RETENCAO PARA O IRRF: R$64,96			6.496,31

DINÂMICA
SERVIÇOS

EDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	6.496,31	324,82	6.496,31

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19427

Cheque: **1-852493** 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 outubro/2011. **Extenso:** *Dois mil reais*******	R$2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000086
CPAD/TSE

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

TOTAL R$2.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/11

1562

04/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:02:33
481110738 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	04/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.116
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO F.F6A.4C4.10C.FEB.AE2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Como	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
482	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	852493	9	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 novembro de 2011

BANCO DO BRASIL

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

Tesoureiro

LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001045220= 452952693954 1830841222229=

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	**Período:** Outubro/2011	**Vencimento:** 05/11/2011
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A Asa Norte - Brasília/DF	**LANÇAMENTOS:** Aluguel mensal	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000087 2.040,61 (+) CPAD1/SJD
Locadora:		
Fábio Costa Ferrario de Almeida CPF 311.099.425-91	**Total de Vencimentos** 2.040,61 * IRRF 40,61 (-)	
Objeto da Locação:		
Imóvel sitado na Rua Santa Cruz, 185 Farol Maceió/AL	**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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19434

Cheque: 1-852496 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 000088
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$3.120,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/11

1563

04/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:12:56
481110738 0143
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	2.355
DATA DA TRANSFERENCIA	04/11/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	ASSOC RIOGRANDENSE
CGC	92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC: 0040 CONTA: 0660058870	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	3.120,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.120,00

NR.AUTENTICACAO 2.ABC.F84.610.E5E.F0D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
456	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852496	0	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 novembro 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 CL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2011

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001052?= <52852?965?< 1:80?:12222?3=

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	**Período:** Outubro/2011	**Vencimento:** 05/11/2011
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	**LANÇAMENTOS:**	
SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	Aluguel mensal	3.120,00 (+)
Asa Norte - Brasília/DF		
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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
OPADI/SJD

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19436

Cheque: **1-852499** 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 outubro/2011. **Extenso:** *Onze mil e cento e trinta reais***********	R$11.130,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/SJD

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

TOTAL R$11.130,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/11

1564

09/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:08:05
461110738 0135
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000159853913644604251430001113000
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 11.130,00
VALOR COBRADO 11.130,00

NR.AUTENTICACAO 7.9A1.C17.A5C.44F.251
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
492	001	0452	9	7	412.222-4	8	800	852499	3	R$ **(R$11.130,00)**

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

e centavos acima

a **Aplique Imóveis Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de novembro de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆52⑇ ⑆52852⑆9⑈5⑈ 1⑇⑆⑆⑆3222⑆2⑆⑈

APLIQUE IMÓVEIS LTDA
SCN Q 01 BL F LJ 03 - ED AMÉRICA OFFICE
ASA NORTE - 70711-905 BRASÍLIA-DF 3410-4400 / 3410-4444
aplique@aplqueimoveis.com.br - www.aplqueimoveis.com.br
CRECI: 007660
04.144.727/0001-01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/TSJD

Mês Série: 20/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 15953

CONTRATO: 020/02

Locatário:
Partido da Republica - PR
SCN Qd 02 Bl D Torre A Sls 601/606 - Asa Norte
Centro Emp.Liberty Mall - 70712-903 - Brasília-DF

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

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

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

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 06/10/2011 a 05/11/2011

LANÇAMENTOS:

05/11 Aluguel de 6/10/2011 a 5/11/2011	11130,00 D

APÓS 06/11 R$ 1.113,00 DE MULTA
APÓS 06/11 R$ 0,12 AO DIA
APÓS 05/01 R$ 2.226,00 Desp.Advocatícias

TOTAL 11.130,00

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

Bradesco

Nosso Número
16/00000015953-0
Agência / Código do Cedente
1526-1/9136446-8

R$ | R$ | R$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19446

Cheque: 1-852546 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 outubro/2011. **Extenso:** *Hum mil e setecentos reais**********	R$1.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$1.700,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/11

1565

04/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:07:37
481110738 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000004637001909508151410000170000
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.700,00
VALOR COBRADO 1.700,00

NR.AUTENTICACAO 2.02C.54B.AD5.4AC.63B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852546	3	R$ (R$1.700,00)

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

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 4528525465⑆ 129041222240⑈

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$ 1.700,00** - Linha digitável: **23792.50901 60000.000046 37001.909508 1 51410000170000**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/TSJD

artes visuais

RECIBO DO SACADO

Cedente:	Agência/Cod. Cedente	Data do Documento	Vencimento
Caff Artes Diagramação Ltda	**2509-7 / 0019095-0**	**27/10/2011**	**04/11/2011**
Sacado	Número Documento	Nosso Número	Valor do Documento
PARTIDO	**437**	**06/00000000437-7**	**1.700,00**

Demonstrativo:

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 -

20111107x07757301000103

Numero da Nota	**00000264**
Data e Hora de Emissão	**07/11/2011 12:04:31**
Código de Verificação	**E3MG-VAIN**

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 22761096**

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 000094
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem servidor dedicado 04/11/2011 a 03/12/2011 - ref boleto no. 437

PROCON
Telefone: 151
Endereço 1: Rua da Ajuda, nº 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-000
Endereço 2: Praça Cristiano Ottoni, s/nº - 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, nº 8 - Térreo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20070-000

VALOR DA NOTA = R$ 1.700,00

Serviço Prestado
01.03.06 - hospedagem para a internet

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	—	—	—	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19448

Cheque: **1-852547** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a Out./2011 conforme NF nº: _____. **Extenso:** *Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos********	R$4.255,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL **R$4.255,20**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/11

1566

04/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:02:21
481110738 0115
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: OSANO VICENTE PAULA
AGENCIA: 1230-0 CONTA: 38.609-1

DATA	04/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.115
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.255,20
VALOR TOTAL	4.255,20

NR.AUTENTICACAO C.0CA.39B.905.29F.F89
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 852547 1 R$ **(R$4.255,20)**

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

e centavos acima

a **Socontal Assessoria Contábil Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:001045261: 452852547 5 800 412222 43

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (061) 3556-7690 / 3384-5514**

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0695

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/TSJD

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

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Data de Emissão 25 / OUTUBRO / 2011

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço OTC - CSN SL B TORRE A 6º ANDAR — Fone: 32028922

Cidade BRASILIA — UF DF — CEP 70702-903

CNPJ/CPF MF 08517423/0001-95 — Insc. Est. ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS Com.			
		TABELIS MÊS 10/2011			4.320,00
		12 1,5 %			64,80
		Recebemos			
		em ___			

Deduções Legais:

TOTAL: 4.255,20

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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 - 05 Tls. 25x3 651 a 775 - AIDF 1.418.02076/11

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
0695

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19450

Cheque: **1-852548** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Santa Casa Misericórdia Rio Janeiro Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do Partido da República no Rio de Janeiro situado na Av. Rio Branco, nº 177, 19º andar - Centro Rio de Janeiro-RJ referente out./2011. **Extenso:** *Três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos********	R$3.854,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$3.854,63

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/11

1567

04/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:07:44
481110738 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399392095340000000520018201044251420000385463
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.854,63
VALOR COBRADO 3.854,63

NR.AUTENTICACAO 0.ACB.B20.33D.1A8.92E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
432	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852548	0	R$ (R$3.854,63)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos********** e centavos acima

a **Santa Casa Misericórdia Rio Janeiro** ou à sua ordem

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 452852548⑆ 15004122224⑈

Santander

SANTA CASA DE MISERICORDIA DO RIO DE JAN — **Recibo do Sacado**

Sacado	Número do Documento	Vencimento
PARTIDO DA REPUBLICA -PR	810	05/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000098
CPAD11/SJD

NAO RECEBER APOS O ULTIMO DIA UTIL DO
O PAGAMENTO DESTE RECIBO NAO QUITA DEBI
TOS ANTERIORES.
MES.
AREA:....
ALUGUEL:..... R$: 3.854,63 SETEMBRO/11
CONDOMINIO:..... R$:
CEDAE:..... R$:
TCL:..... R$:
GARAGEM:..... R$:
TX INCENDIO:.... R$:
SEGURO IMOVEL:.. R$:
ABATIMENTO:..... R$:

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Código Cedente
0000000200182	REAL		3.854,63	RC	3838 / 003920534

Sacado/Avalista — Autenticação Mecânica

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19451

Cheque: **1-852549** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Unidade Adm de Imóveis Ltda Taxa condominial da Sede do Partido da República no Rio de Janeiro referente à novembro/2011. **Extenso:** *Dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos*******	R$2.679,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$2.679,69

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/11

1568

04/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:07:54
481110738 0134
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790468046000013361552014450006245142000002679 69
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.679,69
VALOR COBRADO 2.679,69

NR.AUTENTICACAO 9.D28.D84.F21.EF8.08B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	852549	8	R$	(R$2.679,69)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e nove centavos*******

e centavos acima

a **Unidade Adm de Imóveis Ltda**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011
ICA-481-07101-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

=001052C= <5285525959< 1020412222679

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD1/SJD

UNIDADE ADM. DE IMOVEIS LTDA		
0472 - ASSOC.LOC.ED.MIN.AFRANIO COSTA-ALAC		
Unidade		**19 ANDAR**
Vencimento : 05/11/2011		**Recibo : 01336152**
MENSALIDADE	11/2011	1.895,24
AGUA/ESGOTO	10/2011	780,50
TARIFA BANCARIA	11/2011	3,95
Instruções de Pagamento		
ATE 05/11/2011	NORMAL	2.679,69
APARTIR 06/11/2011	MULTA 02%	2.733,20

Bradesco |237-9| **Recibo do Sacado**

CEDENTE UNIDADE ADM DE IMOVEIS LTDA				VENCIMENTO 05/11/2011
NOSSO NÚMERO 001336152-7	NÚMERO DO DOCUMENTO 1336152	ESPÉCIE DOC.	DATA DO DOCUMENTO 13/10/2011	AGÊNCIA/CÓD.CEDENTE 0468/0144500-6
(=) VALOR DOCUMENTO 2.679,69	(-) DEDUÇÕES	(+) ACRESCIMOS		VALOR COBRADO

SACADO
SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19454

Cheque: 1-852550 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: 3740. **Extenso:** *Oitocentos e quarenta reais*********	R$840,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
PADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL **R$840,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/11

1569

04/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:37
481110738 0120
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CTEC CONT TECNICA SC LTDA
AGENCIA: 2063-0 CONTA: 11.625-4

DATA	04/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	840,00
VALOR TOTAL	840,00

NR.AUTENTICACAO 0.83C.030.4C2.755.0D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852550	1	R$	(R$840,00)

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e quarenta reais***********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001452 852550 1 120412222 6 5

CTEC Contabilidade
Técnica S/S Ltda

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **21/10/2011**

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

Nº 3740

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/SJD

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da República PR

ENDEREÇO: PR SCN Qd 02 Bl D torre A

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

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 | INSC. EST. | DATA DA EMISSÃO: 01/11/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Folha de Pagamento ref: 10/11			840,00

AIDF nº 151508118/2010
NF Prorrogada até: 21/10/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

Deduções Legais

Valor Total: 840,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares: Optante pelo Simples Nacional

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

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

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

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

NOTA FISCAL
Nº 3740

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000103
CPADI/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19504

Cheque: 1-852559 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 10/2011. **Extenso:** *Quatro mil e trezentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos********	R$4.340,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPADI/SJD

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

TOTAL R$4.340,25

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/11

1572

07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:06
481110738 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85840000043-4	40250179111-8
	10753805080-6	85174230001-9
Data do pagamento		07/11/2011
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		10/2011
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2011
VALOR DEPOSITO		4.340,25
Valor Total		4.340,25

NR.AUTENTICACAO 7.F72.C02.E94.6FA.D3A

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852559	5	R$ (R$4.340,25)

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e trezentos e quarenta reais e vinte e cinco centavos*******

a centavos acima

a FGTS ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ ⑆528525595⑆ 171041222242⑈

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2011 - 14:38:20

GFIP - SEFIP 8.4C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/SJD

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	54.253,14	15	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	10/2011	07/11/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.340,25	0,00	4.340,25

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2011

858400000434 402501791118 107538050806 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19913

Cheque: **1-110711.5** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Despesas bancárias referentes a pacotes de serviços n. 803.111.200.422.889 **Extenso:** *Trinta e seis reais* ********	R$36,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/SJD

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

TOTAL R$36,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/11

1573

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19914

Credite:

Cheque: **1-110711.3** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix **Extenso:** *Quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos* *******	R$4.376,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD11/SJD

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

TOTAL R$4.376,25

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/11

1574

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19480

Cheque: 1-852609 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 Out/2011. (EXTRA) **Extenso:** *Dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos* ******	R$2.775,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de novembro de 2011

TOTAL R$2.775,48

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/11

1576

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:37:47
481110738 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 59
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO PRPI
CGC 08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 2.775,48
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 2.775,48

NR.AUTENTICACAO 6.F03.6E5.109.B96.3A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852609	5	R$ (R$2.775,48)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

ICA-4811-071011-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045211⑈ 452852609⑆ 1520412222421⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/SJD

08/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:36
481110738 0079

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	54
DATA DA TRANSFERENCIA	08/11/2011
REMETENTE	PART DA REP- DIR NACIONAL
FAVORECIDO	PRPI
CGC	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 000000000620	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE	
VALOR	2.775,48
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.775,48

NR.AUTENTICACAO 8.6E0.D40.B18.A19.404
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19710

Credite:

Cheque: **1-081111.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix **Extenso:** *Dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos* ******	R$2.775,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CP/ADJ/TSJD

Local e Data: **Brasília-DF, 08 de novembro de 2011**

TOTAL **R$2.775,48**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08111

1577

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19512

Cheque: 1-852613 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 000111
CPADI/SJD

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

TOTAL R$2.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/11

1578

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852613	3	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, 08 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

ICA-4811-071011-K
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 10/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 452852613⑆ 148041222240⑈

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19915

Credite:

Cheque: 1-110911.8 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix **Extenso:** *Dois mil reais* ******	R$2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJD

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

TOTAL R$2.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/11

1579

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19463

Cheque: **1-8525531** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Anfari Empreendimentos e Consultoria S/A Despesas com locação de imóveis das salas 607,609,611 e 613 e garagens 170,171,148 e 149 para o Partido da República - PR, referente a setembro/2011. **Extenso:** *Sete mil e quatrocentos reais*******	R$7.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$7.400,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11

1586

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:32
481110738 0327
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000121021683010800094070604851470000740000
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.400,00
VALOR COBRADO 7.400,00

NR.AUTENTICACAO B.362.BA5.7D8.BE2.E07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852553	6	R$	**(R$7.400,00)**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 10 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011
ICA-4811-07/011-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001052⑆ ⑆52852553⑈ 1850412222242⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/TSJD

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00012 10216.830108 00094.070604 8 51470000740000

Local de pagamento **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**					Vencimento **10/11/2011**
Cedente **ANFARI-EMPREEND CONSULT SA CPF/CNPJ: 00.480.509/0001-89**					Cód. Cedente **011-021683-0**
Data do Documento **17/10/2011**	Núm. do Documento **91**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **17/10/2011**	Nosso Número **100009407060**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **R$ 7.400,00**
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA - PR CNPJ: 08.517.423/0001-95
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRES A SALAS 607/609/611/613
ASA NORTE BRASILIA DF 70712903

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

RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19513

Cheque: 1-852614 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 sobre NFS de prestadores de serviço referente a Out./2011. **Extenso:** *Vinte mil, setecentos e dois reais e noventa e cinco centavos* ******	R$20.702,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPADI/SJD

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

TOTAL R$20.702,95

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/11

1587

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852614	1	R$ (R$20.702,95)

Pague por este cheque a quantia de **Vinte mil, setecentos e dois reais e noventa e cinco centavos** ******

e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045240⑈ 452852614⑆ 186041222240⑈

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	10/2011
5 - Identificador	08.517.423/0001-95
6 - Valor do INSS	16,689.15
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	3,299.21
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	19,988.36

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço
PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922
OTR SCN QD 02 BL D TORRE A
ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/SJD

Vencimento : 18/11/2011

12 - Autenticação Bancária

Observações : Centro de Custo 1 Fundo Partidário

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:00:09
481110738 0374
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
IDENTIFICADOR	851742300019S
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	10/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	16.689,15
VALOR OUTRAS ENTIDADES	3.299,21
VALOR TOTAL	19.988,36

NR.AUTENTICACAO 3.650.F72.502.A04.6EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	**2631**
4. COMPETÊNCIA	**10/2011**
5. IDENTIFICADOR	**00.332.833/0008-26**
6. VALOR DO INSS	**R$ 714,59**
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	**R$**
11. TOTAL	**R$ 714,59**

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

Contratante: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD/LS/D

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

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:00:48
481110738 0375
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	714,59
VALOR TOTAL	714,59

NR.AUTENTICACAO F.9E0.B8E.2C2.E44.7BA
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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03

1ª VIA - CLIENTE

Nº 015750

[XX] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 10/03/2012

CÓD. FISCAL: 5949

NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS

DATA EMISSÃO: 17/10/11

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
015750	6.496,31	015750	

Nº DO FORMULÁRIO
015750

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/TSJD

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

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

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TELEFONIA. PERIODO: OUTUBRO/2011 CREDITO NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 3382-0 C/C: 409.347-X RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 6.496,31 Aliquota: 11.00% - 714,59 RETENCAO PARA O IRRF: R$64,96			6.496,31

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	6.496,31	324,82	6.496,31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, MODELO 03
Nº

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19514

Cheque: **1-852615** 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 PR referente a Out/2011 **Extenso:** *Dez mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos* ******	R$10.887,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPADI/SJO

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

TOTAL R$10.887,19

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11

1588

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852615	0	R$

(R$10.887,19)

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, oitocentos e oitenta e sete reais e dezenove centavos ******** e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045238⑈ 4528526155⑈ 1630412222249⑈

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/11/2011
07 Valor do Principal	579.72
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	579.72
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA REPUBLICA PR
(61)3202-9922
Centro de Custo 1 Fundo Partidário

PIS S/ FOLHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000120
CPAD/LSJD

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.

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:23:12
481110738 0429
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-6 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4011 - AGENCIA PSU DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2011
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	579,72
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	579,72

NR.AUTENTICACAO 8.F09.237.94E.3C9.636

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	**31/10/2011**
03 CPF ou CNPJ	**08.517.423/0001-95**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**18/11/2011**
07 Valor do Principal	**4,602.10**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**4,602.10**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA REPUBLICA PR
(61)3202-9922
Centro de Custo 1 Fundo Partidário

IRRF S/ FOLHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001121
ASSESSORIA

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.

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:39
48111038 0428
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 10/11/2011
PERIODO DE APURACAO 31/10/2011
NUMERO DO CNPJ 08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 4.602,10
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 4.602,10

NR.AUTENTICACAO 2.B1B.762.271.B63.E04

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Coral/Colec 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	31/10/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07	VALOR PRINCIPAL	150,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	150,00

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 18/11/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00122
CPAD/SJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 08/11/2011 15:54:38

85660000001-7 50000064132-3 21085174230-9 00117081304-0

10/11/2011 BANCO DO BRASIL - 16:22:11
481110738 0427

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000001 50000064132
21085174230 00117081304
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 150,00

NR.AUTENTICACAO D.4EF.752.EF8.16C.9D7

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000000096	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
25/08/2011 às 11:36:26	AGO/2011
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
998563441	25/08/2011

Prestador de Serviços

CNPJ: 07.044.877/0001-23 **Inscrição Municipal:** 152.253-1

Razão Social: ROSSITER,ROCHA & CAPISTRANO ADVOGADOS

Endereço: AV RODRIGUES ALVES, 0937, EMFRENTE A ESPACO AMERICA, TIROL, 59020-200

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/TSJD

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

Endereço: OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A , S/N, SALA 601 A 606 , ASA NORTE, 70712-903

Município: BRASILIA **UF:** DF

Telefone: - **E-mail:**

Serviços

17.13 - ADVOCACIA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA JURIDICA E DE ADVOCACIA NA DEFESA DOS DIREITOS DO PARTIDO DA REPUBLICA, NESTA INCLUIDOS O PROCURAT?RIO JUDICIAL E O PROCURATORIO EXTRAJUDICIAL, RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS EM QUE A COMISSAO DIRETORA REGIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (PR/RN) SEJA PARTE OU INTERESSADA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONTA PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL - AG. 2870-3 C/C 6468-8	1,0000	10.000,00	10.000,00

Valor Total da NFS-e R$: 10.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	10.000,00	5,00	500,00	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	150,00	100,00	300,00	65,00

Outras Informações

Natureza da operação: Exigibilidade suspensa por decisão judicial.
ISS: RETENÇÃO DISPENSADA EM RAZÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO Nº 001.05.019447-0, DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL, MUNICIPAL E TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE NATAL.

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	31/10/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07	VALOR PRINCIPAL	750,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	750,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 18/11/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 — 08/11/2011 15:55:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SOF

85600000007-0 50000064132-3 21085174230-9 00117081304-0

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:22:04
40111030 0426

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4011 -
CODIGO DE BARRAS 85600000007 50000064132
21085174230 00117081304

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO 9.C7B.C3E.A7A.2E5.B02

Brasília, 18 de outubro de 2011.

Partido da República - PR
CNPJ sob o n. 08.517.423/001-95

RECIBO DE HONORÁRIOS

Valor Bruto	R$ 50.000,00
IRRF (1,50%)	R$ 750,00
COFINS (3,00%).	R$ 1.500,00
PIS (0,65%).	R$ 325,00
CSLL (1,00%)	R$ 500,00
Valor Liquido	R$ 46.925,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/TSJO

Apresentamos Recibo de Honorários, a serem pagos no dia 20 de outubro de 2011, no valor líquido de R$ 46.925,00 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais), para pagamento da primeira parcela dos honorários de "pro labore", pelo Partido da República, sediado em Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 08.517.423/001-95, referente aos serviços advocatícios a serem prestados para defesa do Senador Alfredo Nascimento.

Sugerimos que o pagamento seja feito através de depósito em nossa conta corrente nº 01938-3, do Banco Itaú Personnalité (n. 341), Agência n. 4454, Brasília (Lago Sul).

As sociedades de advogados sediadas no DF estão dispensadas de emitir nota fiscal, conforme Decreto nº 16.128, de 06.12.94, publicado no DODF de 07.12.1994 e republicado com retificação no DODF, bastando a emissão de recibo pela prestação do serviço[1].

Atenciosamente,

GORDILHO, PAVIE E FRAZÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ nº 02.708.691/0001-08

(RECIBO-PartidoRepublica-01)

[1] *"Art. 52 – Os contribuintes relacionados nos incisos II e III do art. 6º ficam dispensados da emissão de documentos fiscais. Parágrafo Único – Os contribuintes referidos no incisos III do art. 6º, mediante comunicação dirigida à repartição fiscal da circunscrição em que forem estabelecidos ou exerçam a atividade, poderão optar pela emissão de documentos fiscais, caso em que ficam obrigados ao cumprimento das demais obrigações acessórias previstas neste Regulamento". Art. 6º - Para os efeitos deste Regulamento considera-se: I – empresa, a pessoa jurídica que exercer atividade econômica de prestação de serviço; II – profissionais autônomo a pessoa física que execute pessoalmente serviço sem vínculo empregatício, com o auxílio de, no máximo, dois empregados; III – sociedade uniprofissional, a sociedade civil constituída por profissionais liberais de uma mesma categoria.*

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07	VALOR PRINCIPAL	64,96
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	64,96
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 18/11/2011
Domicilio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 08/11/2011 15:56:56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CONFERE

85660000000-9 64960064132-2 21085174230-9 00117081304-0

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:57
481110738 0425

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4611 -
CODIGO DE BARRAS 85660000000 64960064132
21085174230 00117081304
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 64,96

AUTENTICACAO 6.B61.D2C.D9B.4D0.27E

DINÂMICA
SERVIÇOS

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03

1ª VIA - CLIENTE

Nº 015750

[XX] **USUÁRIO FINAL** [ ] **REMESSA**

[ ] **SUBCONTRATAÇÃO** [ ] **ENTRADA**

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **10/03/2012**

CÓD. FISCAL: **5849**

NAT. DOS SERVIÇOS: **PREST.SERVICOS**

DATA EMISSÃO: **17/10/11**

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
015750	6.496,31	015750	

Nº DO FORMULÁRIO
015750

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR CÓDIGO: 0[illegible]

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

MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF

PRAÇA PAGAMENTO: INSC. MUNICIPAL:

CNPJ(MF) Nº: 08.517.423/0001-95 INSC. ESTADUAL:

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TELEFONIA. PERIODO: OUTUBRO/2011 CREDITO NO BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA: 3382-0 C/C: 409.347-X RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 6.496,31 Aliquota: 11.00% - 714,59 RETENCAO PARA O IRRF: R$64,96			6.496,31

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL	6.496,31
	6.496,31	324,82		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, MODELO 03
Nº

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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	31/10/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07	VALOR PRINCIPAL	450,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	450,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 18/11/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 08/11/2011 15:58:13

85630000004-4 50000064132-3 21085174230-9 00117081304-0



10/11/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 16:21:50
481110738 0424

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000004 50000064132
21085174230 00117081304
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 450,00

NR.AUTENTICACAO F.AE1.44D.511.ED4.312

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

03225

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

Data Limite para Emissão: 15/06/2011

AIDF nº 111.111 176/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

Cidade: BRASILIA — Estado: DF

CF/DF — CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 27/10/2011 — Cond. Pagamento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPADI/SJD

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

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
BANCO DO BRASIL S/A
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] SUPERIORES

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF 1,50% R$450,00

Total R$ 30.000,00

Base de cálculo do ISS — Valor do ISS

Informações complementares — Nº do formulário:

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	14/11/2011
07	VALOR PRINCIPAL	1.395,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.395,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 14/11/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.3.46.8701 — 08/11/2011 16:00:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

85650000013-3 95000064131-2 81085174230-6 00159521304-0

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:44
481110738 0423

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CODIGO DE BARRAS 85650000613 95000064131
81085174230 00159521304
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
PERIODO DE APURACAO .....
NUMERO DO CPF .....
CODIGO DA RECEITA .....
NUMERO DE REFERENCIA .....
DATA DO VENCIMENTO .....
RECEITA BRUTA ACUMULADA .....
PERCENTUAL .....
VALOR DO PRINCIPAL .....
VALOR DA MULTA .....
VALOR DOS JUROS .....
VALOR TOTAL 1.395,00

NR.AUTENTICACAO C.AE5.C30.030.778.7DE

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

03225

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

Data Limite para Emissão: 15/06/2011

AIDF nº 111.111.176/2010

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000131 CPAD/SJD

Data da Emissão: 27/10/2011 — Cond. Pagamento:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
01	1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (DEDUÇOES TRIBUTÁRIAS CSLL- 1 % PIS -0,65 % COFINS 3%) = 1.395,00		R$30.000,00	R$30.000,00

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
BANCO DO BRASIL S/A
[illegible] SUPERIORES

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

Total R$ 30.000,00

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações complementares

Nº do formulário:

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	14/11/2011
07	VALOR PRINCIPAL	465,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	465,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/TSJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 14/11/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 08/11/2011 16:06:17

85620000004-5 65000064131-8 81085174230-6 00159521304-0

10/11/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 16:21:39
48111038 0422

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85620000004 650000641311
81085174230 001595213044
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 465,00

NR.AUTENTICACAO F.E3C.0CF.51D.AB5.5A3

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000000096	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
25/08/2011 às 11:36:26	AGO/2011
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
998563441	25/08/2011

Prestador de Serviços

CNPJ: 07.044.877/0001-23 **Inscrição Municipal:** 152.253-1

Razão Social: ROSSITER,ROCHA & CAPISTRANO ADVOGADOS

Endereço: AV RODRIGUES ALVES, 0937, EMFRENTE A ESPACO AMERICA, TIROL, 59020-200

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJD

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

Endereço: OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A , S/N, SALA 601 A 606 , ASA NORTE, 70712-903

Município: BRASILIA **UF:** DF

Telefone: - **E-mail:**

Serviços

17.13 - ADVOCACIA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA JURIDICA E DE ADVOCACIA NA DEFESA DOS DIREITOS DO PARTIDO DA REPUBLICA, NESTA INCLUIDOS O PROCURAT?RIO JUDICIAL E O PROCURATORIO EXTRAJUDICIAL, RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS EM QUE A COMISSAO DIRETORA REGIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (PR/RN) SEJA PARTE OU INTERESSADA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DE 2011. CONTA PARA DEPOSITO BANCARIO: BANCO DO BRASIL - AG. 2870-3 C/C 6468-8	1,0000	10.000,00	10.000,00

Valor Total da NFS-e R$: 10.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	10.000,00	5,00	500,00	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	150,00	100,00	300,00	65,00

Outras Informações

Natureza da operação: Exigibilidade suspensa por decisão judicial.
ISS: RETENÇÃO DISPENSADA EM RAZÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO Nº 001.05.019447-0, DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL, MUNICIPAL E TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE NATAL.

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	**31/10/2011**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**08.517.423/0001-95**
04	CÓDIGO DA RECEITA	**5952**
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	**14/11/2011**
07	VALOR PRINCIPAL	**2.325,00**
08	VALOR DA MULTA	**0,00**
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	**0,00**
10	VALOR TOTAL	**2.325,00**

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 14/11/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000134
CPAD/SJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 08/11/2011 16:31:32

85680000023-9 25000064131-7 81085174230-6 00159521304-0

10/11/2011 BANCO DO BRASIL - 16:21:34
481110738 0421

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811
CODIGO DE BARRAS 85680000023 25000064131
81085174230 00159521304
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.325,00

NR.AUTENTICACAO E.B09.EA3.B67.9E0.18B

Brasília, 18 de outubro de 2011.

Partido da República - PR
CNPJ sob o n. 08.517.423/001-95

RECIBO DE HONORÁRIOS

Valor Bruto	R$ 50.000,00
IRRF (1,50%)	R$ 750,00
COFINS (3,00%).	R$ 1.500,00
PIS (0,65%).	R$ 325,00
CSLL (1,00%)	R$ 500,00
Valor Liquido	R$ 46.925,00

2 325,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/PSJD

Apresentamos Recibo de Honorários, a serem pagos no dia 20 de outubro de 2011, no valor líquido de R$ 46.925,00 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais), para pagamento da primeira parcela dos honorários de "pro labore", pelo Partido da República, sediado em Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 08.517.423/001-95, referente aos serviços advocatícios a serem prestados para defesa do Senador Alfredo Nascimento.

Sugerimos que o pagamento seja feito através de depósito em nossa conta corrente nº 01938-3, do Banco Itaú Personnalité (n. 341), Agência n. 4454, Brasília (Lago Sul).

As sociedades de advogados sediadas no DF estão dispensadas de emitir nota fiscal, conforme Decreto nº 16.128, de 06.12.94, publicado no DODF de 07.12.1994 e republicado com retificação no DODF, bastando a emissão de recibo pela prestação do serviço[1].

Atenciosamente,

GORDILHO, PAVIE E FRAZÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ nº 02.708.691/0001-08

(RECIBO-PartidoRepublica-01)

---

[1] *"Art. 52 – Os contribuintes relacionados nos incisos II e III do art. 6º ficam dispensados da emissão de documentos fiscais. Parágrafo Único – Os contribuintes referidos no incisos III do art. 6º, mediante comunicação dirigida à repartição fiscal da circunscrição em que forem estabelecidos ou exerçam a atividade, poderão optar pela emissão de documentos fiscais, caso em que ficam obrigados ao cumprimento das demais obrigações acessórias previstas neste Regulamento". Art. 6º - Para os efeitos deste Regulamento considera-se: I – empresa, a pessoa jurídica que exercer atividade econômica de prestação de serviço; II – profissionais autônomo a pessoa física que execute pessoalmente serviço sem vínculo empregatício, com o auxílio de, no máximo, dois empregados; III – sociedade uniprofissional, a sociedade civil constituída por profissionais liberais de uma mesma categoria.*

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	31/10/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	64,80
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	64,80

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA-DIRETORIO NACIONAL
32029922

NFS 0695-SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até18/11/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.35.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/SJD

85640000000-1 64800064132-0 21085174230-9 00117081304-0 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:21:26
481110738 0420

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85640000000 64800064132
21085174230 00117081304
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 64,80

NR.AUTENTICACAO D.8FA.6A8.726.BB2.6A1

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (061) 3556-7690 / 3384-5514**

QUADRA 05 - LOTE 12 - SALAS 101/102 - SETOR SUL COMERCIAL
CEP 72410-050 - GAMA - BRASÍLIA-DF

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

2115

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

Data de Emissão 25 / OUTUBRO / 2011

LIMITE PARA EMISSÃO 12/01/2012

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: OTC - CSN BL B TORRE A 6º ANDAR — Fone: 32028422

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
CPADI SJD

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

CNPJ/CPF MF: 08517423/0001-95 — Insc. Est.: ISENTO

Código	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS Com.			
		TABELA MÊS 10/2011			4320,00
		12 1,5 %			64,80
		Recebemos			
		em ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 4255,20

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-M/E-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.[illegible]048/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 05 Tls. 25x3.651 a 775 - AIDF 1.418.02676/11

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

contar nesta

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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	31/10/2011
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/11/2011
07	VALOR PRINCIPAL	40,61
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	40,61
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

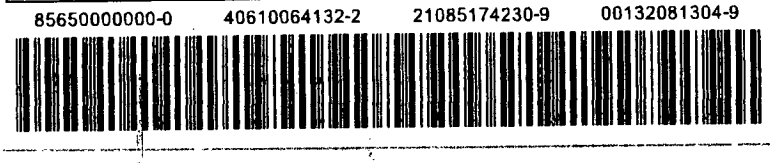
01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 18/11/2011
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000138
CPAD/TSJD

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 08/11/2011 15:52:14

85650000000-0 40610064132-2 21085174230-9 00132081304-9



10/11/2011 · BANCO DO BRASIL - 16:21:19 ·
481110738 0419

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

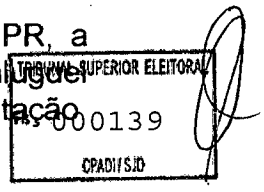
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000000 40610064132
21085174230 66132081304
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
PERIODO DE APURACAO .....
NUMERO DO CPF .....
CODIGO DA RECEITA .....
NUMERO DE REFERENCIA .....
DATA DO VENCIMENTO .....
RECEITA BRUTA ACUMULADA .....
PERCENTUAL .....
VALOR DO PRINCIPAL .....
VALOR DA MULTA .....
VALOR DOS JUROS .....
VALOR TOTAL 40,61

NR.AUTENTICACAO 5.691.672.8E9.27F.E49

RECIBO

R$ 2.000,00
(dois mil reais)

Recebi do Diretório Nacional do Partido da República – PR, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) referente ao pagamento do aluguel relativo ao mês de outubro de 2011, pelo qual dou plena e total quitação conforme contrato de locação.



Maceió, 05 de novembro de 2011.

FÁBIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO
CPF: 311.099.425-91

Valor Bruto:	**R$**	**2.040,61**
IRRF:	**R$**	**40,61**
Valor Líquido:	**R$**	**2.000,00**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19518

Cheque: **1-852617** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
TIM Celular S/A Despesas telefônicas da Presidência Nacional do Partido da República referente à Set/2011. **Extenso:** *Oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos* ******	R$854,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
PADI/SJD

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

TOTAL R$854,55

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11

1589

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852617	6	R$ (R$854,55)

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos** ******

e centavos acima

a **TIM Celular S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 45285261754 1240412222241⑈

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 592778340
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.140267
CPF/CNPJ: 08517423000195
Emissão 14/09/11 Postagem 26/09/11
Referência Set/11 - Período: 14/08/11 a 13/09/11
Débito automático: 6140267017

MISTO Papel FSC FSC® C015542

58700265

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
PARTIDO DA REPUBLICA PR
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, 0 - CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SL 601 A 606
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA - DF

7209034307518700000000260330260911

VENCIMENTO	VALOR
07/10/11	R$ 854,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000141
CPADI/SJD

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

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

01 Número da Nota Fiscal: 000.015.071-AB
02 Entidade Jurídica: PARTIDO DA REPUBLICA PR
03 Endereço: SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, 0 / CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SL 601 A 606 - BRASILIA - DF

Total Nota: 854,55

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:06
481110738 0326

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84610000008-8 54550109010-8
00059277834-4 00267141499-9
Data do pagamento 10/11/2011
Valor em Dinheiro 854,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 854,55

MR.AUTENTICACAO B.02D 071 139 80E 9EA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19519

Cheque: **1-852619** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
TIM Celular S/A Despesas telefônicas da Presidência Nacional do Partido da República referente à Out/2011. **Extenso:** *Novecentos e dezessete reais e noventa e um centavos *******	R$917,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPADI/SJD

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

TOTAL R$917,91

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11

1590

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852619	2	R$ (R$917,91)

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

a **TIM Celular S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de novembro de 2011

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: 10/2011

ICA-4811-071011-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452852619⑆ 1380412222241⑈

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 599771462
TIM CelulAr S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.140267
CPF/CNPJ: 08517423000195
Emissão 14/10/11 Postagem 25/10/11
Referência Out/11 - Período: 14/09/11 a 13/10/11
Débito automático: 6140267017

MISTO Papel FSC FSC® C015542

62100263

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA PR
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, 0 - CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SL 601 A 606
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA - DF

72090343075357500000003668302510 11

VENCIMENTO	VALOR
07/11/11	R$ 917,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000143
CPAD11/SJD

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

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

01 Número da Nota Fiscal: 000.014.431-AB — Total Nota: 917,91
02 Entidade Jurídica: PARTIDO DA REPUBLICA PR
03 Endereço: SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A, 0 / CENTRO EMPRESARIAL ENCOL SL 601 A 606 - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:56
481110/38 6325

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84660000069-1 17910109610-0
00059977146-6 20267141499-5
Data do pagamento 10/11/2011
Valor em Dinheiro 917,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 917,91

NR.AUTENTICACAO 2.627.188.46A.7C8.07B

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19521

Cheque: 1-852620 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
PR-SC, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Hum mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos* ******	R$1.999,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
DPAD/SJD

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

TOTAL R$1.999,49

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11

1591

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:30
481110738 0457
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 88
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO PRSC
CGC 00.150.972/0001 00
BANCO: 104 AGENC: 0408 CONTA: 000000079556
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.999,49
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.999,49

NR.AUTENTICACAO 8.21F.E9C.F6E.037.3Y6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852620	6	R$	(R$1.999,49)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 09 de novembro de 2011

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:001052626: 452852620547 11404122222429

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19522

Cheque: **1-852621** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SC, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Out/2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Sete mil, trinta e dois reais e cinquenta e um centavos *******	R$7.032,51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD1/SJD

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

TOTAL R$7.032,51

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11/2011 BANCO DO BRASIL - 16:49:38
481110/38 0455
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

10/11 1592

NR. DOCUMENTO 655
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO PR SC
CGC 00.150.972/0001 00
BANCO: 104 AGENC: 0468 CONTA: 000000079556
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 7.032,51
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 7.032,51

NR.AUTENTICACAO 5.0C5.BFF.3B5.82B.BDE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
453	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	852621	4	R$ (R$7.032,51)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 09 de novembro de 2011

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001052⑈ ⑆52852621⑆ 122041222245⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19524

Cheque: 1-852622 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 Nov/2011 **Extenso:** *Cinco mil, duzentos e cinquenta e dois reais e oito centavos* ******	R$5.252,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPADI/SJD

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

TOTAL R$5.252,08

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11

1593

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852622	2	R$ (R$5.252,08)

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

a Condomínio Centro Empresarial Encol ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

ICA-4811-071011-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045242⑈ 452852622 5⑆ 121041222247⑈

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/10/2011	0204/951	R$	27/10/2011

Unidade(S):
0204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146665

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 204

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0204

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:06
481110738 0347

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300146665187851470000014161

NOSSO NUMERO	13725400000146665
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/000038081
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO C.648.719.383.A73.F98

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

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/10/2011	0205/952	R$	27/10/2011

Unidade(s):
0205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146666

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 205

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0205

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda | **Correio: N** | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:17
481110730 0348

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300146666185451470000014161

NOSSO NUMERO	13725400000146666
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR. AUTENTICACAO 2.128.B27.B77.3C6.B9E

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

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/10/2011	0165/912	R$	27/10/2011

Unidade(s):
0165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 165

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0165

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146643

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda | **Correio: N** | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:34
481110738 0352

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300146643104451476000014161

NOSSO NUMERO	13725400000146643
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO C.C9B.80F.2F1.D39.7D5

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

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/10/2011	0164/911	R$	27/10/2011

Unidade(s):
0164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146642

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
GARAGEM 164

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0164

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:51:57
481110738 0353

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00197000009013725400030014664218685147000014161

NOSSO NUMERO	13725400000146642
CONVENIO	013725540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/000380814
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO 8.9F3.DED.EF3.820.268
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL S/A **001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento
	18	**27/10/2011**	0170/1305

Espécie	Data do Processamento
R$	**27/10/2011**

Unidade(s):
0170

Meses em aberto até 27/10/2011:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 08/11 09/11 10/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146647

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0170

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:50:32
481110/38 0349

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300146647185151476000014161

NOSSO NUMERO	13725400000146647
CONVENIO	0137254O
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/000380814
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

MR AUTENTICACAO 6.C60.17D.555.BFB.432

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

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Especie	Data do Processamento
	18	**27/10/2011**	0149/1304	R$	**27/10/2011**

Unidade(s):
0149

Meses em aberto até 27/10/2011:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 08/11 09/11 10/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146636

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
GAR 149 - SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0149

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda | **Correio: S** | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:18
48111073B 0355

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00170000009137254000300146363888514700000014161
NOSSO NUMERO 13725400000146636
CONVENIO 013725540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

NR.AUTENTICACAO A.E15.D29.F2B.61E.8D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/10/2011	0148/1303	R$	27/10/2011

Unidade(s):
0148

Meses em aberto até 27/10/2011:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 08/11 09/11 10/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146635

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
GAR 148 SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0148

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda | **Correio: S** | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 BANCO DO BRASIL - 13:52:06
48111073B 6354
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300146635180151470000014161
NOSSO NUMERO 13725400000146635
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000380814
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

NR. AUTENTICACAO 7.5E2.6D5.321.1F9.58C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**27/10/2011**	0203/950	R$	**27/10/2011**

Unidade(s):
0203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD1/SJO

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146664

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 203

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0203

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda | **Correio: N** | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 BANCO DO BRASIL - 15:49:57
48111073B 0346

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000030014666418001514700000014161

NOSSO NUMERO	13725400000146664
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/000038081
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	141,61
VALOR COBRADO	141,61

NR.AUTENTICACAO 6.B26.8DC.C21.521.D01
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/10/2011	0166/913	R$	27/10/2011

Unidade(s):
0166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146644

Valor do Documento
141,61

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 166

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0166

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:59
401110738 0351
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00170000009013725400030014664418215147000001416 1
NOSSO NUMERO 13725400000146644
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00030081
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 141,61
VALOR COBRADO 141,61

NR.AUTENTICACAO E.838.721.51C.205.FA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	**27/10/2011**	A 00613/1302	R$	**27/10/2011**

Unidade(s):
A 00613

Meses em aberto até 27/10/2011:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 08/11 09/11 10/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Novembro/2011.	365,49
FUNDO DE RESERVA- Ref. Novembro/2011.	18,27

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146904

Valor do Documento
383,76

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
SALA 613A

CENTRO EMP. ENCOL.
Unidade: A 00613

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

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:32
48111038 0356

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300146904180105147000000383?6
NOSSO NUMERO 137254000000146904
CONVENIO 01372549
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000038081
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 383,76
VALOR COBRADO 383,76

NR.AUTENTICACAO 3.BBD.DAI.948.311.282
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/10/2011	A 00611/1301	R$	27/10/2011

Unidade(s):
A 00611

Meses em aberto até 27/10/2011:
02/10 03/10 05/10 06/10 07/10 08/10 09/10 08/11 09/11 10/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146902

Valor do Documento
369,65

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00611

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda | **Correio: S** | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:25
481110738 0359

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300146902184951470000036965

NOSSO NUMERO	13725400000146902
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/000038081
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO 6.258.665.DD2.B55.970
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/10/2011	A 00609/1299	R$	27/10/2011

Unidade(s):
A 00609

Meses em aberto até 27/10/2011.
08/11 09/11 10/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/FSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146900

Valor do Documento
369,65

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00609

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 -- BANCO DO BRASIL -- 15:53:02
48111073B 0358

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300146900108651479000036965

NOSSO NUMERO	13725400000146900
CONVENIO	01378540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/000380814
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO 1.EBB.FD0.10B.630.7B5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/10/2011	A 00607/1300	R$	27/10/2011

Unidade(s):
A 00607

Meses em aberto até 27/10/2011:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 08/11 09/11 10/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPADI/SJO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146898

Valor do Documento
369,65

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR -
SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00607

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S**

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:41
481110738 0357
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300146898104151470000036965

NOSSO NUMERO	13725400000146898
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO A.AD8.291.C86.03A.B6A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/10/2011	A 00606/1314	R$	27/10/2011

Unidade(s)
A 00606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJO

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agencia Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Numero
13725400000146897

Valor do Documento
369,65

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

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

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00606

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 -- BANCO DO BRASIL - 15:53:33
401110738 0360

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00191000009013725400030014689718633147000000369653

NOSSO NUMERO	13725400000146897
CONVENIO	013725499
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/000038081
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO 7.1E4.6AC.56A.6D1.BA3

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

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/10/2011	A 00605/141	R$	27/10/2011

Unidade(s):
A 00605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146896

Valor do Documento
369,65

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 605 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00605

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 BANCO DO BRASIL - 15:33:45
481110730 0361

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300144396180701470000036765

NOSSO NUMERO	13725400000146896
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/000380814
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	369,65
VALOR COBRADO	369,65

NR.AUTENTICACAO 4.F3Z.8E4.CCA.286.3A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/10/2011	A 00604/140	R$	27/10/2011

Unidade(s):
A 00604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CFADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146895

Valor do Documento
359,31

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 604 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00604

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda | **Correio: S** | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:54:24
481110738 0363

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00197000007013725400030014689510015147000035931
NOSSO NUMERO 13725460000146895
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 359,31
VALOR COBRADO 359,31

NR.AUTENTICACAO 9.C33.CF0.16E.434.00E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/10/2011	A 00603/139	R$	27/10/2011

Unidade(s).
A 00603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146894

Valor do Documento
359,31

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 603 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00603

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:54:00
481110738 0362
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300146874183351470000035931
NOSSO NUMERO 13725400000146894
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000038081
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 359,31
VALOR COBRADO 359,31

NR.AUTENTICACAO A.54C.CB6.381.9A0.41C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/10/2011	A 00601/142	R$	27/10/2011

Unidade(s):
A 00601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146892

Valor do Documento
470,55

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
SALA 601 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00601

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:56:49
481110758 0365

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00170000009137254000300146892187651470000047055
NOSSO NUMERO 13725400000146892
CONVENIO 01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00038081
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 470,55
VALOR COBRADO 470,55

NR.AUTENTICACAO 5.B14.2CB.8D4.790.12E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

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

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	18	27/10/2011	A 00602/138	R$	27/10/2011

Unidade(s):
A 00602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SAD

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/11/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000146893

Valor do Documento
414,80

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - SALA 602 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00602

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:54:33
48111073G 0364

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000091372540003091468731851514700000041480

NOSSO NUMERO	13725400000146893
CONVENIO	01372540
CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/000380814
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	414,80
VALOR COBRADO	414,80

NR.AUTENTICACAO 6.F74.4B7.740.25F.ED1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19586

Cheque: **1-852652** 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: 2074150725 de Nov./2011. **Extenso:** *Cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos* *******	R$159,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de novembro de 2011

TOTAL R$159,80

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11

1594

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852652	4	R$ (R$159,80)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos** *******

e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:20:44
481112877 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84660000001-8	59800047001-6
	12074150725-1	11110111117-2
Data do pagamento		24/11/2011
Valor Total		159,80
NR.AUTENTICACAO		8.0BA.7B9.6C4.E69.819

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/TSJD

24/11/2011 BANCO DO BRASIL 12:20.44
481112877 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84660000001-8	59800047001-6
	12074150725-1	11110111117-2
Data do pagamento		24/11/2011
Valor Total		159,80
NR.AUTENTICACAO		8.0BA.7B9.6C4.E69.819

Seção Técnica de Gerenciamento de Módulo UM

vivo

Nº da Conta: 2074150725
Mês de referência: 11/2011
Período: 02/10/2011 a 01/11/2011
Data de emissão: 04/11/2011

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO Papel FSC FSC® C044076

00500270

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

20 08091889 73464 00000015763 3 0 071111

Vencimento:
17/11/2011
Postagem:
07/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPADI/SJD

Vencimento
17/11/2011

Total a Pagar - R$
159,80

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	2	2	199,80
Subtotal			**199,80**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	4,00GB	452,17MB	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-40,00
Subtotal			**-40,00**
TOTAL A PAGAR			**159,80**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.

5FO001 - - pág. 1/8 - (5FO)

(2331 / 10422)

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19537

Cheque: **1-852638** 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: 0096567531-0 de Out/2011 **Extenso:** *Hum mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos *******	R$1.284,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPADI/SJD

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

TOTAL R$1.284,60

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11

1595

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:45:06
481110738 0331

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84650000012-6 84600082099-9
99852049490-2 09656753199-9
Data do pagamento 10/11/2011
Valor em Dinheiro 1.284,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.284,60

NR.AUTENTICACAO 5.28D.952.D13.425.B2E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852638	9	R$ (R$1.284,60)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 10 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN Q0 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045269⑈ 452852638 5⑈ 155041222245⑈

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

00620511

CTC CURITIBA PR - OE
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
10/11/2011

3608023298042180000000039430281011

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/11/2011	1.284,60

Código do cliente	9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração	23/09/2011 a 22/10/2011
Data de emissão	23/10/2011
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0096567531-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000170
CPAD/SJD

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	998,63
Descontos	-998,63
Ligações Locais	180,41
Ligações Nacionais de Longa Distância	79,51
Ligações Locais para Celular (VC1)	758,80
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	256,42
TOTAL A PAGAR	**1.275,14**
PRESTADORA BRASIL TELECOM (103 14)	
Ligações Locais para Celular (VC1)	9,14
TOTAL A PAGAR	**9,14**
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,32
TOTAL A PAGAR	**0,32**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.284,60**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	**em min:seg**
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	2862
Nacional Longa Dist	459:36
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	1043:36
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	291:18
Prestadora Brasil telecom	
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	5:30
Prestadora Telefonica	
Minutos Utilizados	
Nacional Longa Dist	2:12

A GVT comunica que, a partir de 01/10/2011, os valores referentes aos serviços mensais do produto VOX Digital, sofrerão redução. Os demais produtos e serviços não sofrerão alteração de preço. Essa redução é realizada por mera liberalidade da GVT

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19533

Cheque: **1-852642** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Companhia Energética de Brasília - CEB Despesas com energia elétrica da Presidência Nacional do Partido da República de Out./2011. **Extenso:** *Quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos* ******	R$497,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPADI/SJD

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

TOTAL R$497,87

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11

1596

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852642	7	R$ (R$497,87)

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e sete centavos** ******

e centavos acima

a **Companhia Energética de Brasília - CEB** ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QO 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

ICA-4811-07011-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452852642 5⑆ 118041222243⑈

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000030287
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01361/2011
Nota Fiscal válida até 24/10/2012

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO EMP. EN
70710-000 - BRASILIA-DF
08.517.423/0001-95

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO		VENCIMENTO
	01186.061-8	SEGUNDA VIA	24/10/2011

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
OUT/2011	17/10/2011	COMERCIAL		07/11/2011	247	613

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
593222	06/10/2011 9260	-	06/09/2011 8411	*	001	=	849	30	28,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001172
CPAD/SJD

Histórico de Consumo - KWh

MAR 2011	241
ABR 2011	151
MAI 2011	141
JUN 2011	94
JUL 2011	117
AGO 2011	213
SET 2011	778

CONSUMO	311,29
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,44

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 1 fatura(s) no valor de R$276,31 . Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado. favor desconsiderar este

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:59
401116738 0328

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000003-1	12730005386-6
	01011860614-3	00000000000-0
Data do pagamento		10/11/2011
Valor em Dinheiro		312,73
Valor em Cheque		0,00
Valor total		312,73

NR.AUTENTICACAO 3.4D6.BGC.5AF.694.F43

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 936/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº **000000030288**
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01361/2011
Nota Fiscal válida até 24/10/2012

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO EMPRES.
70710-000 - BRASILIA-DF
08.517.423/0001-95

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO 01186.048-0

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO 24/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000173 CERTIFICADO

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
OUT/2011	17/10/2011	COMERCIAL		07/11/2011	727	356

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
604885	06/10/2011 58066	-	06/09/2011 57755	*	001	=	311	30	10,36

Histórico de Consumo - KWh

MAR 2011	823
ABR 2011	930
MAI 2011	870
JUN 2011	827
JUL 2011	886
AGO 2011	567
SET 2011	190

CONSUMO	114,03
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,44

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 1 fatura(s) no valor de R$64,53 . Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:48
481110738 0329

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000001-4	13470005386-6
	01011860482-5	00000000000-0
Data do pagamento		10/11/2011
Valor em Dinheiro		115,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		115,47

NR.AUTENTICACAO 6.A53.FB7.920.C20.EFD

DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468. 935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000030289
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01361/2011
Nota Fiscal válida até 24/10/2012

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 CENTRO EMPRES.
70710-000 - BRASILIA-DF
08.517.423/0001-95

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO 01213.286-1 — SEGUNDA VIA

VENCIMENTO 24/10/2011

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
OUT/2011	17/10/2011	COMERCIAL		07/11/2011	72	157

Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior		Constante		Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
604886	06/10/2011 44537	-	06/09/2011 44339	*	001	=	198	30	6,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Doc. 174
CPAD/SJD

Histórico de Consumo - KWh

JUN 2011	30
JUL 2011	39
AGO 2011	49
SET 2011	182
OUT 2011	198

CONSUMO	68,23
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,44

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 1 fatura(s) no valor de R$61,87 . Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do fornecimento de energia, conforme a legislação vigente, e à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:57
48111078 0330

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000000-9	69670005386-6
	01012132869-3	00000000000-0
Data do pagamento		10/11/2011
Valor em Dinheiro		69,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		69,67

NR.AUTENTICACAO E.FCY.A52.344.82F.D00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19546

Cheque: **1-852643** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia (VIVO ZAP) do Partido da República, conforme Fatura nº: 000.115.851/10/2011 de Out/2011. **Extenso:** *Trezentos e dezenove reais e sessenta centavos* ******	R$319,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPADI/SJD

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

TOTAL R$319,60

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11

1597

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852643	5	R$ (R$319,60)

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

e centavos acima

a Vivo S.A

ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 4528526435⑆ 1360412222245⑈

vivo

Nº da Conta: **2056684054**
Mês de referência: **10/2011**
Período: **20/09/2011 a 19/10/2011**
Data de emissão: **23/10/2011**

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO Papel FSC FSC C044076

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

Vencimento:
07/11/2011

Vencimento
07/11/2011

Total a Pagar - R$
319,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	4	4	399,80
Subtotal			**399,80**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	8,00GB	2,81GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet Móvel - Tarifação MB/KB		69,73MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-80,00
Subtotal			**-80,00**

TOTAL A PAGAR **319,60**

AGM001 - - pág. 1/12 - (EVM)

(751 / 2380)

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:07
481110738 0339

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84680000003-2 19600047001-9
12056684054 8 10111111107-2
Data do pagamento 10/11/2011
Valor Total 319,60

NR.AUTENTICACAO 3.1D1.853.37F.C08.DC4

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19548

Cheque: **1-852644** 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 Out/2011. (EXTRA) **Extenso:** *Trinta mil reais* ******	R$30.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/SJD

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

TOTAL R$30.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:48:46
485110738 0454
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

10/11 1598

NR. DOCUMENTO 654
DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO PRPR
CGC 08.730.637/0001-45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 000000002219
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 30.000,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 30.000,00

NR.AUTENTICACAO 6.0C0.20F.424.5F4.A36
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	852644	3	R$	**(R$30.000,00)**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 10 de novembro de 2011

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045281⑈ ⑆528526445⑆ 11206122222⑆6⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19918

Cheque: **1-111011.9** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A tarifa bancária referente a fornecimento de cheques n. 830140.700.117.730 **Extenso:** *Trinta reais* *******	R$30,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000178
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$30,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11

1599

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19921

Credite:

Cheque: **1-111011.10** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix **Extenso:** *Oitenta e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos ******	R$87.338,55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
DPADI/SJD

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

TOTAL R$87.338,55

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/11 1600

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/TSE

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

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

72000398961501500000095458300411111

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 26/09/2011 a 25/10/2011

Fatura: 1111.000097085 - Contrato Agrupador: 901.498.325-0 - 1ª Via

Oi,

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
3323 1067	Novembro 2011	14/11/2011	R$ 290,98

Veja o que está sendo cobrado

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

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19544

Cheque: **1-852641** 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 PL conforme NF 27235. **Extenso:** *Dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos* ******	R$2.629,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$2.629,50

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/11/2011 ·· BANCO DO BRASIL - 16:03:23
481110738 0131
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000175117331520000262950
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.629,50
VALOR COBRADO 2.629,50

NR.AUTENTICACAO 7.176.9D6.3CC.0E0.4E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/11 1602

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	852641	9	R$ (R$2.629,50)

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

e centavos acima

a **Rádio Táxi Shalom Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:001045221: 452852961 54: 100041222241

RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA

FONE: 3321-8181

SAC 3201-8181
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Sugestões - Críticas - Reclamações

SCS Quadra 01 Bloco "K"
Nº 30 Sala 1201 CEP 70301-000
Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.825.150/0001-05 **CF/DF: 07.371.043/001-44**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
"Simples Nacional"

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: **23/02/2012**

27235

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO DA REPUBLICA (PR)

Endereço
SCN QD. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL

Cidade	Estado	Telefones
BRASILIA /	DF	

CNPJ	Insc. Est	Data de Emissão
08517423000195		02/11/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Valor referente a serviço de Táxi realizado por terceiros (Taxista Autônomo)			
		Valor aferido no taximetro bruto			R$ 2.629,50
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			

Deduções Legais:

TOTAL R$ 2.629,50

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS:

Informações Complementares:

CRÉDIT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/SJD

F SERVICE F.: 3484-0735 - Maria R. P. de Araújo - ME. Qd. 20 Lt 9 Lj A St Oeste Gama-DF, CNPJ: 03.190.420/0

Relatório de despesas com Rádio Táxi *outubro.2011*

DEPTO	USUÁRIO	VALOR	SUBTOTAL
Comunicação	Aline	12,00	196,50
	Natalie	95,00	
	Natalia	69,50	
	André	20,00	
Jurídico	Daniela	445,00	1.087,00
	Fernando	642,00	
Secretaria	Adoney	528,00	937,00
	Nilmar	218,00	
	Alisson	62,00	
	Marina	129,00	
Tesouraria	Michelle	78,00	187,00
	Deógenes	53,00	
	Laryssa	30,00	
	Salazar	26,00	
	Diversos	222,00	222,00
TOTAL		2.629,50	

Obs.: Sempre que mais de uma pessoa saiu no mesmo táxi, foi considerado como usuário "Diversos"

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD1/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19539

Cheque: 1-852639 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. Honorários contábeis referente a confecção de folha relativa à 1º parcela do 13º salário conforme NF n: 3820 **Extenso:** *Quatrocentos e quatro reais e sete centavos* ******	R$404,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPADI/SJD

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

TOTAL R$404,70

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/11

1607

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:56:12
481110738 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600003048170451530000040470
NOSSO NUMERO 10405300000003048
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 404,70
VALOR COBRADO 404,70

NR.AUTENTICACAO 1.EF9.57F.5BE.6D6.206
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852639	7	R$ (R$404,70)

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e quatro reais e sete centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 09 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 4528526395⑆ 14604122224⑈

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 09/10/2012

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

Nº 3820

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Tribunal da Democracia Br.

ENDEREÇO: AR SCN Qd. 02 Bl. D Torre A

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

CNPJ/CPF: 08517423/0001-95 INSC. EST. DATA DA EMISSÃO: 01/11/2011

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		1ª Parcela do 13º 2011			404,70

Deduções Legais

Valor Total: 404,70

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

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

"Documento Emitido por ME 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
20 Bls. 25x3 de 3.751 a 4.250 - Autorização 1.515.07740/2011 - 10/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
16/11/2011	02863-0 / 11625-4	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
404,70	10405300000003048	3048

(-) 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 00003.048170 4 51530000040470

BB Cobrança 2.04.00

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
16/11/2011	02863-0 / 11625-4	R$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
404,70	10405300000003048	3048

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 00003.048170 4 51530000040470

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19541

Cheque: 1-852640 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR - adiantamento Folha de pagamento de pessoal referente à 1ª parcela do 13º salário relativo ao ano de 2011. **Extenso:** *Vinte e seis mil, seiscentos e dois reais e noventa e oito centavos* ******	R$26.602,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPADI/SJO

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

TOTAL R$26.602,98

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/11 1608

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852640	0	R$ (R$26.602,98)

Pague por este cheque a quantia de Vinte e seis mil, seiscentos e dois reais e noventa e oito centavos ******

e centavos acima

a Partido da República - PR ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

ICA-4811-071011-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 4528526405⑆ 177041222249⑈

Folha de Pagamento - 13º

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/11/2011 A 30/11/2011

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 30/11/2011

COMPETÊNCIA : 11/2011

EMPREGADOS	VENCIMENTOS		DESCONTOS	
0043 ADONEY ARAILSON DE JESUS				
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006				
06.00 AVOS 13º				
SALÁRIO BASE : 600.00	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00	333.72		
BASE DO FGTS : 333.72	TOTAL DE VENCIMENTOS :	333.72	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 26.70	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	333.72
BASE DO FGTS MÊS : 333.72	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS				
SUPERVISOR TESOURARIA / 0006				
06.00 AVOS 13º				
SALÁRIO BASE : 6,000.00	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00	3,625.49		
BASE DO FGTS : 3,625.49	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,625.49	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 290.04	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,625.49
BASE DO FGTS MÊS : 3,625.49	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA				
ASSISTENTE TESOURARIA / 0006				
06.00 AVOS 13º				
SALÁRIO BASE : 2,646.07	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00	1,461.83		
BASE DO FGTS : 1,461.83	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,461.83	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 116.95	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,461.83
BASE DO FGTS MÊS : 1,461.83	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0051 ALINE MONTEIRO PORN				
ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006				
03.50 AVOS 13º				
SALÁRIO BASE : 1,740.60	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 3.50	606.41		
BASE DO FGTS : 606.41	TOTAL DE VENCIMENTOS :	606.41	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 48.51	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	606.41
BASE DO FGTS MÊS : 606.41	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0005 CELIA SOARES DOS SANTOS				
ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006				
06.00 AVOS 13º				
SALÁRIO BASE : 2,018.00	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00	1,112.61		
BASE DO FGTS : 1,112.61	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,112.61	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 89.01	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,112.61
BASE DO FGTS MÊS : 1,112.61	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0046 DEOGENES ROCHA COELHO				
AUX TESOURARIA / 0006				
06.00 AVOS 13º				
SALÁRIO BASE : 2,100.00	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00	1,212.48		
BASE DO FGTS : 1,212.48	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,212.48	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 97.00	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,212.48
BASE DO FGTS MÊS : 1,212.48	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO				
ASSISTENTE DE / 0006				
06.00 AVOS 13º				
SALÁRIO BASE : 3,000.00	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00	1,500.00		
BASE DO FGTS : 1,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,500.00	TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 120.00	BASE DO INSS :	0.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,500.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,500.00	BASE DO INSS MÊS :	0.00	BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0009 JOSE TADEU CANDELARIA				
ADMINISTRADOR / 0006				
06.00 AVOS 13º				
SALÁRIO BASE : 8,600.00	45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO 6.00	4,300.00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD1/SJD

Folha de Pagamento - 13º

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 4,300.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,300.00		TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 344.00		BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	4,300.00
BASE DO FGTS MÊS : 4,300.00		BASE DO INSS MÊS :	0.00		BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0010 LAERTE BATISTA MARTINS		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	2,258.15	201 PENSAO ALIMENTICIA	225.67
MOTORISTA / 0006						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE : 2,644.74						
BASE DO FGTS : 2,258.15		TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,258.15		TOTAL DE DESCONTOS :	225.67
FGTS A RECOLHER MÊS : 180.65		BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,032.48
BASE DO FGTS MÊS : 2,258.15		BASE DO INSS MÊS :	0.00		BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0011 LEONCIO DE CARVALHO		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	2,182.67		
WEB DESIGNER / 0006						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE : 3,500.00						
BASE DO FGTS : 2,182.67		TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,182.67		TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 174.61		BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,182.67
BASE DO FGTS MÊS : 2,182.67		BASE DO INSS MÊS :	0.00		BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0012 LOURDES MARIA C MELO SILVA		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	1,750.00		
SECRETÁRIO - EXECUTIVO / 0006						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE : 3,500.00						
BASE DO FGTS : 1,750.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,750.00		TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 140.00		BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,750.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,750.00		BASE DO INSS MÊS :	0.00		BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0052 MARLI APARECIDA MAIA		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	2.50	382.67		
AUXILIAR / 0006						
02.50 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE : 1,800.00						
BASE DO FGTS : 382.67		TOTAL DE VENCIMENTOS :	382.67		TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 30.61		BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	382.67
BASE DO FGTS MÊS : 382.67		BASE DO INSS MÊS :	0.00		BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0017 NOACIR PEDRO DE OLIVEIRA		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	2,500.00		
SUPERVISOR DE / 0006						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE : 5,000.00						
BASE DO FGTS : 2,500.00		TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,500.00		TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 200.00		BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,500.00
BASE DO FGTS MÊS : 2,500.00		BASE DO INSS MÊS :	0.00		BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	456.99		
COPEIRA / 0006						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE : 850.00						
BASE DO FGTS : 456.99		TOTAL DE VENCIMENTOS :	456.99		TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 36.56		BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	456.99
BASE DO FGTS MÊS : 456.99		BASE DO INSS MÊS :	0.00		BASE DO IRRF MÊS :	0.00
0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR		45 ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	6.00	2,919.96		
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006						
06.00 AVOS 13º						
SALÁRIO BASE : 4,876.00						
BASE DO FGTS : 2,919.96		TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,919.96		TOTAL DE DESCONTOS :	0.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 233.60		BASE DO INSS :	0.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,919.96
BASE DO FGTS MÊS : 2,919.96		BASE DO INSS MÊS :	0.00		BASE DO IRRF MÊS :	0.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/SJD

Folha de Pagamento - 13º

EMPREGADOS | VENCIMENTOS | DESCONTOS

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	84.00	26,602.98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
201	PENSAO ALIMENTICIA		225.67

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	26,602.98	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	26,377.31	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	26,602.98	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	26,602.98	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	2,128.24	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	15	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	225.67
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0.00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0.00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0.00
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	[illegible]
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/SJD

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:11/2011			
BASE DE EMPREGADOS	: 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 0.00	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	

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	84.00	26,602.98

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
201	PENSAO ALIMENTICIA		225.67

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	26,602.98	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	26,377.31	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	26,602.98	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	26,602.98	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	2,128.24	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	15	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	225.67
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0.00
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	0.00
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	0.00
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	2,128.24
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	15

GPS - ANALÍTICA

			DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95			
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			
COMPETÊNCIA	:11/2011			
BASE DE EMPREGADOS	: 0.00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 0.00	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	: 0.00	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	

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32
481110738 0075

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

CLIENTE: ADONEY ARAILSON DE JESUS
AGENCIA: 3599-8 CONTA: 16.553-0

DATA	16/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.075
VALOR DINHEIRO	333,72
VALOR TOTAL	333,72

NR.AUTENTICACAO 9.6C8.04D.080.7A0.780
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:47
481110738 0076

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

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

DATA	16/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.076
VALOR DINHEIRO	606,41
VALOR TOTAL	606,41

NR.AUTENTICACAO 3.BB1.658.FF4.CA2.37B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/SJD

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:18
481110738 0078

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

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

DATA	16/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.078
VALOR DINHEIRO	1.500,00
VALOR TOTAL	1.500,00

NR.AUTENTICACAO F.09E.26B.93A.959.39B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:03
481110738 0077

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

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

DATA	16/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.077
VALOR DINHEIRO	1.112,61
VALOR TOTAL	1.112,61

NR.AUTENTICACAO A.36F.7FD.3E3.2FC.103
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:02:20
481110738 0080

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

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

DATA	16/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.080
VALOR DINHEIRO	2.032,48
VALOR TOTAL	2.032,48

NR.AUTENTICACAO D.1C1.4D1.206.10C.2CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:57
481110738 0079

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

CLIENTE: JOSE TADEU CANDELARIA
AGENCIA: 0294-1 CONTA: 24.197-0

DATA	16/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.079
VALOR DINHEIRO	4.300,00
VALOR TOTAL	4.300,00

NR.AUTENTICACAO 3.54C.6D3.EFD.9C2.273
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:02:50
481110738 0082

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

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

DATA	16/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.082
VALOR DINHEIRO	1.750,00
VALOR TOTAL	1.750,00

NR.AUTENTICACAO B.CDB.B35.CA7.07E.50D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:02:39
481110738 0081

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

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

DATA	16/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.081
VALOR DINHEIRO	2.182,67
VALOR TOTAL	2.182,67

NR.AUTENTICACAO D.783.869.009.033.C2A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000194
CPAD/FSJD

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:09:20
481110738 0089

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	63
DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA
CPF	801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	456,99
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	456,99

NR.AUTENTICACAO 0.5A5.EA8.C95.0EB.327
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:03:07
481110738 0083

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

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

DATA	16/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.083
VALOR DINHEIRO	2.500,00
VALOR TOTAL	2.500,00

NR.AUTENTICACAO 6.601.484.5A7.EDD.36B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:10:12
481110738 0090

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	64
DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	RUI FERNANDES
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	2.919,96
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.919,96

NR.AUTENTICACAO 0.6DD.FCA.EE3.583.DC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:08:15
481110738 0088

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	62
DATA DA TRANSFERENCIA	16/11/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	MARLI APARECIDA
CPF	041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218824	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	382,67
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	382,67

NR.AUTENTICACAO 7.5BF.C9B.565.76C.EEA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:07:27
481110738 0087

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 61
DATA DA TRANSFERENCIA 16/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO JANDIRA BIANCHI
CPF 063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA: 00010213462
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 225,67
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 225,67

NR.AUTENTICACAO 4.86E.C00.AF6.E24.9E8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:06:34
481110738 0086

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 60
DATA DA TRANSFERENCIA 16/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO DEOGENES ROCHA
CPF 727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC: 0688 CONTA: 00007306486
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.212,48
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL

NR.AUTENTICACAO 9.FD8.40[illegible].AF8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000195
CPAD/SJD

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:05:00
481110738 0084

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 58
DATA DA TRANSFERENCIA 16/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO ALESSANDRP NASCIMENTO
CPF 611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.625,49
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.625,49

NR.AUTENTICACAO F.BF8.8B4.B5E.EA8.B89
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:05:55
481110738 0085

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 59
DATA DA TRANSFERENCIA 16/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO ALICE KAZUKO
CPF 248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.461,83
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.461,83

NR.AUTENTICACAO 7.DF3.733.D67.CC5.319
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19927

Cheque: **1-111611.12** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a sustação/revogação de cheques n. 863.181.300.007.693 **Extenso:** *Onze reais e quarenta centavos* ******	R$11,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000196
CPAD/FSJD

Local e Data: Brasília-DF, 16 de novembro de 2011

TOTAL **R$11,40**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/11

1609

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19929

Credite

Cheque: **1-111611.13** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix **Extenso:** *Vinte e sete mil, dezenove reais e oito centavos* *******	R$27.019,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
ASSISTENCIA

Local e Data: Brasília-DF, 16 de novembro de 2011

TOTAL R$27.019,08

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/11

1610

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19360

Cheque: 1-852470 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
B & B Marcenaria Ltda ME Pagamento de 30% restante referente a aquisição e instalação de porta acústica com aproveitamento do portal conforme nota fiscal nº _____. **Extenso:** *Hum mil, cento e cinquenta e oito reais*********	R$1.158,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$1.158,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/11

1611

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852470	0

R$(**R$1.158,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, cento e cinquenta e oito reais********** e centavos acima

a **B & B Marcenaria Ltda ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de outubro 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 452852470⑆ 1530412222400⑈

17/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:49
481110754 0063
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	102
DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	B E B MARCENARIA
CGC	02.943.549/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00000015068	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.158,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.158,00

NR.AUTENTICACAO E.544.CA0.EDD.6C2.9AD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSJD

17/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:49
481110754 0063
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	102
DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	B E B MARCENARIA
CGC	02.943.549/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1556 CONTA: 00000015068	
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	1.158,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.158,00

NR.AUTENTICACAO E.544.CA0.EDD.6C2.9AD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ACÚSTICA BRASÍLIA

B E B MARCENARIA LTDA - ME.

QNM 36 - Conj. B - Casa 18 - Taguatinga Norte - DF

CNPJ: 02.943.549/0001-45 CF/DF: 07.563.056/001-50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
SIMPLES NACIONAL

Nº 020

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/04/2012

DATA DE EMISSÃO 17 / 04 / 2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Partido da República PR

ENDEREÇO SCN quadra 2 bloco D TORRE A Sala 601 Asa Norte

CIDADE Brasília UF DF CEP 70712903

CNPJ/CPF 08 517 423/0001-95 INSCRIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000200 OPADI/SJD

CÓDIGO	QUANT	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNIT.	TOTAL
	1	Fabricação e instalação de porta acústica em sala de reunião			3.860,00

DEDUÇÕES LEGAIS — TOTAL 3860,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS — VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Gráfica e Carimbos Mesquita Ltda-ME, SIGT Conj. F - Lote 06 - CNPJ 02.993.920/0001-83 CF/DF 07.393.518/001-58 - 03 Bls. 25x3 de 001 a 075 - Aut. 1-818-04968/2011

Carimbo padronizado CNPJ
02.943.549/0001-45
B & B MARCENARIA LTDA-ME
QNM 36 Conj. B Casa 18
Taguatinga Norte
Cep: 72.145-602 BRASÍLIA - DF

TAGUATINGA/DF 17 / 04 / 2012

Prezado (s) Senhor (es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS FISCAIS E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/SJO

☐ SUA NOTA FISCAL Nº ____ SÉRIE ____ DE ____
☒ NOSSA NOTA FISCAL Nº 20 DE 17/04/2012

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe (s) que a nota fiscal em referência contém a (s) irregularidade (s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

código	especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de inscrição do CNPJ / MF
06	Nº de inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data da Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

código	Especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

código	especificação
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICMS
29	Peso – Bruto/Líquido
30	Volumes – Marca/Num/Quant
31	Rasuras
32	CST
33	Base cal. ISQN Substituição
34	Valor do ISQN Substituição
35	
36	

Códigos com irregularidades	RETIFICAÇÃO A SEREM CONSIDERADAS
10	10/10/2011 valor R$ 3.860,00

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S (as) ficar arquivada com a Nota Fiscal em questão.

Acusamos recebimento da 1ª via

_____
(local e data)

_____
(carimbo e assinatura)

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente

Benjamim Teixeira de Lima Júnior

BENJAMIM TEIXEIRA DE LIMA JÚNIOR

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19529

Cheque: 1-852623 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Voetur - Cargas e Encomendas Ltda Despachos aéreos para a Presidência Nacional do PR referente à Fatura n.: 41715. **Extenso:** *Três mil, setecentos e onze reais e vinte e um centavos* ******	R$3.711,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPADI/SJD

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

TOTAL R$3.711,21

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/11

1612

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852623	0	R$ (R$3.711,21)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, setecentos e onze reais e vinte e um centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 17 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 4528526235⑆ 182041222249⑈

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 41715

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO: 28/10/2011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **04/04/2012**

FATURA Nº	Fatura/Duplicata VALOR EM R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
41715	3711,21		17/11/2011	28/10/2011

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: 0 % ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Assinatura do Emitente

NOME DO SACADO: PARTIDO DA REPUBLICA
ENDEREÇO: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 ESTADO: CEP:
CIDADE:
PRAÇA DE PAGTO: BRASILIA DF 70000000
CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195 INSCR. EST. / RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000203
CPAD/TSJD

VALOR POR EXTENSO Tres mil, setecentos e onze Reais e vinte e um 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.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		SERVICO DE AGENCIAMENTO DE CARGAS			
ND/325029		BSB/GYN/ DOCUMENTOS - PERIODICOS		DECL. "	58,08
ND/326112		BSB/MCP/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	534,52
ND/326688		BSB/JPA/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	305,00
ND/326689		BSB/MCZ/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	249,14
ND/326690		BSB/RBR/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	449,68
ND/326691		BSB/BEL/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	371,98
ND/326692		BSB/THE/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	234,34
ND/326693		BSB/POA/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	381,60
ND/326695		BSB/CGR/MS IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	189,94
ND/326696		BSB/PVH/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	411,57
ND/326697		BSB/AJU/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	229,16
ND/326698		BSB/REC/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	296,20

DEDUÇÕES LEGAIS 219,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS 3.492,21 | ALÍQUOTA 5% | VALOR DO ISS 174,61

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 042502

TOTAL: 3.711,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA MODELO - 3

Nº 41715

17/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:38:34
481110754 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909129193382700404342180700000000000000
NOSSO NUMERO 81859912919
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.711,21
VALOR COBRADO 3.711,21

NR.AUTENTICACAO 7.E1D.571.E54.6CB.EB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CRADI/SJD

17/11/2011 - BANCO DO BRASIL 11:38:34
481110754 0065
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909129193382/00404342180/000000000006000
NOSSO NUMERO 81859912919
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.711,21
VALOR COBRADO 3.711,21

NR.AUTENTICACAO 7.E1D.571.E54.6CB.EB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19931

Credite:

Cheque: **1-111711.14** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix **Extenso:** *Quatro mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos* *******	R$4.869,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
SPADI/SJD

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

TOTAL R$4.869,21

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/11

1613

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19933

Credite:

Cheque: **1-112411.16** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Nov/2011. **Extenso:** *Hum milhão, seiscentos e sessenta e tres mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centav*	R$1.663.325,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
COADI/SJD

Local e Data: **Brasília-DF, 24 de novembro de 2011**

TOTAL $1.663.325,38

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/11

1616

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19654

Cheque: **1-852560** 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 Mai./2010 **Extenso:** *Noventa e oito mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/FSJD

Local e Data: Brasília-DF, 22 de novembro de 2011

TOTAL R$98.233.85

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/11

1617

Comp 552 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 852560 | C3 9 | R$ **(R$98.233,85)**

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e oito mil, duzentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 22 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

ICA-481-07101-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:47
481112877 0109

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

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

DATA	24/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.109
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	98.233,85
VALOR TOTAL	98.233,85

NR.AUTENTICACAO 1.455.D9D.6C2.72E.3A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000208
CPAD(TSJD)

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:37:47
481112877 0109

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

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

DATA	24/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.109
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	98.233,85
VALOR TOTAL	98.233,85

NR.AUTENTICACAO 1.455.D9D.6C2.72E.3A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Gerente de Módulo UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19535

Cheque: 1-852637 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: 000.007.237/10/2011 de Out./2011. **Extenso:** *Cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos ********	R$159,80

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

TOTAL R$159,80

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/11

1618

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852637	0	R$ (R$159,80)

Pague por este cheque a quantia de Cento e cinquenta e nove reais e oitenta centavos *******

e centavos acima

a Vivo S.A ou à sua ordem

Brasília- DF, 17 de outubro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 4528526375⑆ 1620412222241⑈

vivo

Nº da Conta: 2074150725
Mês de referência: 10/2011
Período: 02/09/2011 a 01/10/2011
Data de emissão: 05/10/2011

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206/e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO Papel FSC FSC® C044075

00500273

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

20 08091889 73064 00000015832 3 0 101011

Vencimento: 17/10/2011
Postagem: 10/10/2011

Vencimento
17/10/2011

Total a Pagar - R$
159,80

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	2	2	199,80
Subtotal			**199,80**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	4,00GB	847,57MB	0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções			-40,00
Subtotal			**-40,00**
TOTAL A PAGAR			**159,80**

5FC001 - pág. 1/6 - (5FC)

(2349 / 10070)

CPADI/SJD
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:13
481110738 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84610000001-3 59800047001-6
12074150725-1 10114111017-7
Data do pagamento 10/11/2011
Valor Total 159,80

NR.AUTENTICACAO F.B8F.FC2.165.5AC.0C7

vivo

OUTROS LANÇAMENTOS (Continuação)

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9996-4646	-20,00
Subtotal	-40,00
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS	-40,00

MISTO Papel FSC FSC® C044076

5FC001 - - pág. 3/8 - (SFO)

(2251 / 10070)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJD

Cód. Mat. 016.30.380 1-DF-IMPRESSAO-0001-53-20111001-000.058.142

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo , o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

VEJA O USO DO VIVO 61-9978-7797 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	02/09/11 a 01/10/11	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
CONTA SEMIDETALHADA	02/09/11 a 01/10/11	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	02/09/11 a 01/10/11	2,00GB	847MB 584KB	99,90

VALOR DO VIVO 61-9978-7797

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	99,90
TOTAL	**99,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD1/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

5FO001 - - pág. 5/8 - (5FO)
(2353 / 10070)
Cod. Mat. 016.30.380

vivo



Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo , o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

VEJA O USO DO VIVO 61-9996-4646 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO BASE INTERNET PJ	02/09/11 a 01/10/11	-	-	0,00
CONTA SEMIDETALHADA	02/09/11 a 01/10/11	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	02/09/11 a 01/10/11	2,00GB	-	99,90

VALOR DO VIVO 61-9996-4646

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	99,90
TOTAL	**99,90**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

5FO001 - - pág. 7/8 - (5FO)

(2355 / 10070)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD1/SJD

Pág. 7/7

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19589

Cheque: 1-852655 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do Partido da República. **Extenso:** *Hum mil e doze reais*********	R$1.012,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 24 de novembro de 2011

TOTAL R$1.012,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/11

1619

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
[illegible]	001	0452	9	7	412.222-4	5	[illegible]	852655	9	R$	(R$1.012,00)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 24 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA PR
CNPJ 08.611.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2008

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19593

Cheque: **1-852656** 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: 000738084	R$2.100,54
Extenso: *Dois mil, cem reais e cinquenta e quatro centavos*******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 24 de novembro de 2011

TOTAL R$2.100,54

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/11
1620

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:25
481110738 0184
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PART DA REP- DIR NACIONAL
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

DATA	24/11/2011
VALOR DINHEIRO	87,80
VALOR TOTAL	87,80

IDENTIFICADOR 1: 66.970.229/0001 67

NR.AUTENTICACAO 2.D9B.DF7.23C.BC6.75F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:50:38
481110738 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84820000020-4	12740089380-9
	84599999878-2	97939701396-7
Data do pagamento		24/11/2011
Valor Total		2.012,74

NR.AUTENTICACAO 2.E77.546.A25.3AA.569

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852656	7	R$

(R$2.100,54)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cem reais e cinquenta e quatro centavos********* e centavos acima

a **Nextel Telecomunicações Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 24 de novembro de 2011

Assinatura

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2011

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2008

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

nextel®

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Página 5

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
AL Santos, 2345/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 646871210-0

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD

VENCIMENTO: 15/11/2011

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (Total de Gastos no período - EM R$)		VALOR
MENSALIDADES		**1.463,00**
SERVIÇOS ADICIONAIS		**393,70**
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		**0,00**
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		**5,30**
CHAMADAS LOCAIS	0,00	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	5,30	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		**103,67**
CHAMADAS ORIGINADAS	23,60	
CHAMADAS RECEBIDAS	80,07	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		**4,14**
NEXTEL TORPEDO	4,14	
AJUSTES		**0,00**
CRÉDITO		**0,00**
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		**42,93**
TOTAL A PAGAR**		**2.012,74**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

MISTO FSC® C005187

nextel_dig.sp_COMPLETO_NOVO5.SACO.sp/11277

nextel®

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011

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
Fl. 000217
CPADI/SJD

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Dica Nextel: Você sabia que pode acessar sua caixa postal, através de telefones fixos e móveis? Basta ligar para o número 7811-2000 e seguir as instruções. Para saber mais, acesse nextel.com.br

Débito Automático - Faça Parte Deste Clube! "O Débito Automático é mais um serviço que a Nextel coloca a sua disposição para facilitar o seu dia-a-dia. Ligue para nossa Central de Atendimento ou dirija-se a uma de nossas Lojas e conheça as vantagens."

Mensagens SMS e Novo Portal de Downloads. Mande mensagens SMS para usuários da TIM, Vivo, Claro, Telemig e Brasil Telecom. E acesse o novo portal através do menu do serviço WAP.

Nextel informa: A partir do dia 03/04/11 as cidades com o DDD 11 poderão ter telefones móveis iniciados com o prefixo 5. Para saber mais informações, acesse: nextel.com.br.

BOLETO CONSOLIDADO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E REPAROS

Para o cliente, esta é a relação de todas as compras de aparelhos, acessórios e reparos realizadas através de boleto. Não considera compras com cheque, cartão ou através da loja Virtual.

Descrição do boleto de compra de equipamentos, acessórios e reparos

Data do evento	Nº da Solicitação	Descrição	Quantidade	Local	NF	Valor Total (R$)	Cond. de Pagto	Valor a pagar (R$)	IMEI/aparelho IMEI/SIM card	Fleet*ID	Telefone
05/07/2011		Blackberry Curve	1	LJ BRASILIA	0015946	1.199,00	04/10	44,90	010002557879820	———	———
05/07/2011		Desconto	1	LJ BRASILIA	0015946	-750,00	04/10	0,00		———	———
05/07/2011		I706	1	LJ BRASILIA	0015951	429,00	04/10	42,90	000600009817930	———	———
Total						878,00		87,80			

MISTO FSC® C005187

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.005.SACO.sp/11271

Cód. Mat. 016/005.19.121

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011

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 000218

FLEET * ID	TELEFONE	USUÁRIO	MENSALIDADE (R$)	SERVIÇOS ADICIONAIS (R$)	CONEXÃO DIRETA NEXTEL (R$)	CHAMADA DE TELEFONIA (R$)		SERVIÇOS DE DADOS (R$)	VALOR TOTAL (R$)
						DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO	FORA DA ÁREA DE REGISTRO		
84*87913	61-7813-3222	RADIO 6	155,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
84*87912	61-7813-4010	RADIO 7	155,00	13,00	0,00	0,00	0,00	4,14	172,14
84*87914	11-7876-5732	RADIO 8	98,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
84*87916	11-7876-5733	RADIO 9	98,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
84*87915	11-7876-5735	RADIO 11	98,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
84*87920	11-7876-5737	RADIO 1	155,00	51,90	0,00	5,30	103,67	0,00	315,87
84*87917	61-7815-0561	RADIO 2	155,00	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	268,90
84*87921	61-7813-6599	RADIO 3	98,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
84*87918	61-7813-3024	RADIO 4	98,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
84*87919	61-7813-0513	RADIO 5	155,00	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
84*12356	61-7813-6370	RADIO 14	99,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
84*11278	61-7818-1394	RADIO 1	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
SUBTOTAL			1.463,00	393,70	0,00	5,30	103,67	4,14	1.969,81

JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR

DATA	TIPO	VALOR
21/10/2011	Multa fatura 782894-SET pagamento realizado em 20/10/2011	39,63
21/10/2011	Juros fatura 782894-SET pagamento realizado em 20/10/2011	3,30
	Subtotal	42,93

TOTAL GERAL 2.012,74

VENCIMENTO: 15/11/2011

MISTO FSC FSC® C005167

nextel_alg_sp_COMPLETO_MP_005_SAO_sp_11279

Contribuição para FUST - 1% do valor dos serviços - não repassadas as tarifas Art 9 Lei 9.998/2000
Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassadas as tarifas Art 6 § 6° Lei 10.052/2000

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011

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

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87913 **TELEFONE:** 61-7813-3222 **NOME:** RADIO 6

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	CI140 Controle Ideal 140		155,00
	Subtotal		**155,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	Prog Locação-i290		13,00
	Subtotal		**13,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	65,02	65,02	0,00	0,00
Subtotal	**65,02**	**65,02**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	115:36	0:00	0:00	0,00
Longa Distância	3:36	0:00	0:00	0,00
Subtotal	**119:12**	**0:00**	**0:00**	**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **168,00**

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011

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

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87912 **TELEFONE:** 61-7813-4010 **NOME:** RADIO 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	CI140 Controle Ideal 140		155,00
	Subtotal		**155,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	Prog Locação-i290		13,00
	Subtotal		**13,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	91,13	91,13	0,00	0,00
Subtotal	**91,13**	**91,13**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	235:54	0:00	0:00	0,00
Subtotal	**235:54**	**0:00**	**0:00**	**0,00**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	22/09/2011 à 21/10/2011	13	0,28	3,64
Torpedo SMS Internacional	22/09/2011 à 21/10/2011	1	()	0,50
Subtotal				**4,14**

TOTAL DO USUÁRIO **172,14**

MISTO FSC FSC® C005187

nextel_fig.sp_COMPLETO_NF.005.SACO.sp/11281

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011

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

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87914 **TELEFONE:** 11-7876-5732 **NOME:** RADIO 8

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	CIDEA Controle Ideal		98,00
	Subtotal		**98,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	Prog Locação-i290		13,00
	Subtotal		**13,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	42,88	42,88	0,00	0,00
Subtotal	**42,88**	**42,88**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **111,00**

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011

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 000220
CPAD/SJD

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87916 **TELEFONE:** 11-7876-5733 **NOME:** RADIO 9

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	CIDEA Controle Ideal		98,00
	Subtotal		**98,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	Prog Locação-i290		13,00
	Subtotal		**13,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	20,42	20,42	0,00	0,00
Subtotal	**20,42**	**20,42**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **111,00**

MISTO FSC FSC® C005187

nextel_dig.sp_COMPLETO_NP.005.SACO.sp/11283

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011

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

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87915 **TELEFONE:** 11-7876-5735 **NOME:** RADIO 11

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	CIDEA Controle Ideal		98,00
	Subtotal		**98,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	Prog Locação-i290		13,00
22/10 a 21/11	Conexão Direta Internacional		29,00
	Subtotal		**42,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	29,02	29,02	0,00	0,00
Subtotal	**29,02**	**29,02**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **140,00**

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011

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 000221
ASSINATURA

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87920 **TELEFONE:** 11-7876-5737 **NOME:** RADIO 1

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	ID400 Ideal 400		155,00
	Subtotal		**155,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	Prog Locação-i876		13,00
22/10 a 21/11	WAP Nextel		9,90
22/10 a 21/11	Conexão Direta Internacional		29,00
	Subtotal		**51,90**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	118,30	118,30	0,00	0,00
Subtotal	**118,30**	**118,30**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	12:48	12:48	0:00	0,00
Longa Distância	5:18	5:18	0:00	0,00
Interconexão			5:18	5,30
Subtotal	**18:06**	**18:06**	**0:00**	**5,30**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	33:24	33:24	0:00	0,00
Interconexão			23:36	23,60
Recebidas	128:12	0:00	128:12	80,07
Subtotal	**161:36**	**33:24**	**128:12**	**103,67**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	22/09/2011 à 21/10/2011	0	0,00	0,00
Subtotal				**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **315,87**

nextel_dig.sp_COMPLETO_NP.005.SACO.sp/11285

MISTO FSC® C005187

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2350/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.169.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011

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

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87917 **TELEFONE:** 61-7815-0561 **NOME:** RADIO 2

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	CI140 Controle Ideal 140		155,00
	Subtotal		**155,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	SMS Ilimitado		9,90
22/10 a 21/11	e-mail BB BIS		75,00
22/10 a 21/11	Conexão Direta Internacional		29,00
	Subtotal		**113,90**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	33,18	33,18	0,00	0,00
Subtotal	**33,18**	**33,18**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR
Local	65:12	0:00	0:00	0,00
Longa Distância	1:12	0:00	0:00	0,00
Subtotal	**66:24**	**0:00**	**0:00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	9:30	0:00	0:00	0,00
Subtotal	**9:30**	**0:00**	**0:00**	**0,00**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	22/09/2011 à 21/10/2011	0	0,00	0,00
Subtotal				**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **268,90**

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011

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 000222
CPAD/LSJD

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87921 **TELEFONE:** 61-7813-6599 **NOME:** RADIO 3

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	CIDEA Controle Ideal		98,00
	Subtotal		**98,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	Prog Locação-i570		13,00
22/10 a 21/11	Conexão Direta Internacional		29,00
	Subtotal		**42,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	144,30	144,30	0,00	0,00
Subtotal	**144,30**	**144,30**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **140,00**

MISTO FSC FSC® C005187

nextel_dig_sp_COMPLETO_NF_005_SACO.sp/11287

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011

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

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87918 **TELEFONE:** 61-7813-3024 **NOME:** RADIO 4

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	CIDEA Controle Ideal		98,00
	Subtotal		**98,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	Prog Locação-i570		13,00
	Subtotal		**13,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	47,02	47,02	0,00	0,00
Subtotal	**47,02**	**47,02**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **111,00**

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011

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

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*87919 **TELEFONE:** 61-7813-0513 **NOME:** RADIO 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SED

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	CI140 Controle Ideal 140		155,00
	Subtotal		**155,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	NOL Integration		14,00
22/10 a 21/11	Prog Locação-i290		13,00
22/10 a 21/11	SMS Ilimitado		9,90
22/10 a 21/11	Conexão Direta Internacional		29,00
	Subtotal		**65,90**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	255,83	255,83	0,00	0,00
Subtotal	**255,83**	**255,83**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	327:30	0:00	0:00	0,00
Longa Distância	0:30	0:00	0:00	0,00
Subtotal	**328:00**	**0:00**	**0:00**	**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **220,90**

MISTO FSC FSC® C005187

nextel_dig_sp_COMPLETO_NF_005_SACO_sp/112869

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2350/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.169.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011

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

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*12356 **TELEFONE:** 61-7813-6370 **NOME:** RADIO 14

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	QCONT Quero Controle		99,00
	Subtotal		**99,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	Prog Locação-i290		13,00
	Subtotal		**13,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	29,80	29,80	0,00	0,00
Subtotal	**29,80**	**29,80**	**0,00**	**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **112,00**

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/10/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/09/2011 a 21/10/2011

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

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 84*11278 **TELEFONE:** 61-7818-1394 **NOME:** RADIO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CRADLS.D

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
22/10 a 21/11	NCoBR - Nextel Controle BR		99,00
	Subtotal		**99,00**

TOTAL DO USUÁRIO **99,00**

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.005.SACO.sp/11291

MISTO FSC® C005187

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19594

Cheque: 1-852657 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Companhia Energética de Brasília - CEB Despesas com energia elétrica da Presidência Nacional do Partido da República de Nov./2011 **Extenso:** *Oitocentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos*******	R$872,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
SPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 23 de novembro de 2011

TOTAL R$872,93

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/11

1621

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV | C1 | Conta 412.222-4 | C2 | Série 000 | Cheque N.o 852657 | C3 | R$ **(R$872,93)**

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos*******

e centavos acima

a **Companhia Energética de Brasília - CEB** ou à sua ordem

Brasília - DF, 23 de novembro de 2011

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. 11/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

Despesas com Energia Elétrica

Unidade	Valor (R$)
Sala 601	280,31
Sala 602	118,12
Sala 603	149,31
Sala 604	43,16
Sala 605	28,68
Sala 606	148,58
Sala 607	34,60
Sala 609	13,85
Sala 611	44,54
Sala 613	11,78
TOTAL	**872,93**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD17SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
OPADI/SJD

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:20
481112877 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000001-4	49310005285-8
	91118605854-9	11860581111-6
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		149,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		149,31

NR.AUTENTICACAO E.ABF.001.22B.F7C.578

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:20
481112877 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000001-4	49310005285-8
	91118605854-9	11860581111-6
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		149,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		149,31

NR.AUTENTICACAO E.ABF.001.22B.F7C.578

Selma Regina Teixeira
Gerente do Módulo UN

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:48
481112877 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000002-9	80310005285-8
	91118606175-8	00000000000-0
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		280,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		280,31

NR.AUTENTICACAO 3.75C.8F9.C4A.94E.9FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPADI/SJD

Beatriz Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

24/11/2011 BANCO DO BRASIL - 12:06:48
481112877 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000002-9	80310005285-8
	91118606175-8	00000000000-0
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		280,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		280,31

NR.AUTENTICACAO 3.75C.8F9.C4A.94E.9FD

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:15
481112877 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000000-4	43160005285-3
	91118605516-4	11860551111-2
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		43,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		43,16

NR.AUTENTICACAO E.F92.148.219.45A.CA0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/SJD

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:15
481112877 0129

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000000-4	43160005285-3
	91118605516-4	11860551111-2
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		43,16
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		43,16

NR.AUTENTICACAO E.F92.148.219.45A.CA0

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:11
481112877 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000001-8	48580005285-7
	91117351443-9	11735141111-3
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		148,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		148,58

NR.AUTENTICACAO D.2DB.FCA.F43.614.8D2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/TSJD

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:11
481112877 0128

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000001-8	48580005285-7
	91117351443-9	11735141111-3
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		148,58
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		148,58

NR.AUTENTICACAO D.2DB.FCA.F43.614.8D2

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:52
481112877 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000000-2	11780005285-6
	91121329500-7	12132951111-1
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		11,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,78

NR.AUTENTICACAO A.879.BF1.A95.762.177

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/TSJD

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:52
481112877 0124

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000000-2	11780005285-6
	91121329500-7	12132951111-1
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		11,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,78

NR.AUTENTICACAO A.879.BF1.A95.762.177

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/SJD

24/11/2011 BANCO DO BRASIL 12:07:02
481112877 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	13850005285-5
	91121328734-3	12132871111-8
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		13,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		13,85

NR.AUTENTICACAO D.EDF.8BF.315.1C1.065

24/11/2011 BANCO DO BRASIL 12:07:02
481112877 0126

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	13850005285-5
	91121328734-3	12132871111-8
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		13,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		13,85

NR.AUTENTICACAO D.EDF.8BF.315.1C1.065

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:57
481112877 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	44540005285-5
	91121329278-0	12132921111-8
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		44,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		44,54
NR.AUTENTICACAO		3.0FA.096.980.3AA.5DE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/TSJD

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:57
481112877 0125

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	44540005285-5
	91121329278-0	12132921111-8
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		44,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		44,54
NR.AUTENTICACAO		3.0FA.096.980.3AA.5DE

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:06
481112877 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	34600005285-9
	91121328627-9	12132861111-0
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		34,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		34,60

NR.AUTENTICACAO A.0F5.181.355.181.A9D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPADI/SJD

24/11/2011 BANCO DO BRASIL - 12:07:06
481112877 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	34600005285-9
	91121328627-9	12132861111-0
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		34,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		34,60

NR.AUTENTICACAO A.0F5.181.355.181.A9D

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:42
481112877 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	28680005285-9
	91118604857-3	00000000000-0
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		28,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		28,68

NR.AUTENTICACAO 8.71A.43B.2F2.F30.9ED

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/TSJD

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:42
481112877 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	28680005285-9
	91118604857-3	00000000000-0
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		28,68
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		28,68

NR.AUTENTICACAO 8.71A.43B.2F2.F30.9ED

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:25
481112877 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000001-1	18120005285-8
	91118606639-3	11860661111-9
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		118,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		118,12

NR.AUTENTICACAO 3.398.2BB.D00.44B.56D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:07:25
481112877 0131

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000001-1	18120005285-8
	91118606639-3	11860661111-9
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		118,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		118,12

NR.AUTENTICACAO 3.398.2BB.D00.44B.56D

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

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 000342773

SEU CODIGO
1213286-1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 CENTRO EMPRES. F'
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
NOV/2011	28/11/2011	91	34,60

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/11/2011
ANTERIOR:	06/10/2011
APRESENTAÇÃO:	07/11/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000604886

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	44628	
ANTERIOR:	44537	
CONSUMO:	91	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/11	19
JUL/11	39
AGO/11	49
SET/11	182
OUT/11	198

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 96

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	91 kWH A R$	0,3448679 =	31,38
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44
MULTA POR ATRASO			1,20
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB			0,10
JUROS - CEB			0,41
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			0,07

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DEBITO ANTERIOR.

Reservado ao Fisco: 7650.2158.A7D6.2959.80BC.3E16.0AC0.B609

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	15,47	49,29
DISTRIBUIÇÃO:	5,54	21,25
TRANSMISSÃO:	1,27	4,88
TRIBUTOS:	5,29	9,97
ENC. SETORIAIS:	3,81	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	31,38
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,76
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	3,76
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,27
VALOR DO COFINS (R$) :	1,26

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 28,51
MÊS DE REF.: 09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-52 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 000342772

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SJD

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	07/11/2011
ANTERIOR:	06/10/2011
APRESENTAÇÃO:	07/11/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000604890

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	29706	
ANTERIOR:	29581	
CONSUMO:	125	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
JUN/11	65
JUL/11	97
AGO/11	65
SET/11	137
OUT/11	115
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	99

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	125 kWH A R$	0,3448679 =	43,10
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: C923.A0E8.E669.82DF.5DAF.59CE.647F.B46E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	21,25	49,30
DISTRIBUIÇÃO:	7,61	21,25
TRANSMISSÃO:	1,74	4,88
TRIBUTOS:	7,27	9,96
ENC. SETORIAIS:	5,23	14,61

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R$):	43,10
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,17
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	5,17
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,37
VALOR DO COFINS (R$) :	1,73

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R$:	21,46
MÊS DE REF.:	09/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERIE

SEU CODIGO

000342759

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 609 CENTRO
BRASILIA
CEP: 70.712-000

CEB DISTRIBUIÇÃO

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]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SJD

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/11/2011
ANTERIOR:	06/10/2011
APRESENTAÇÃO:	07/11/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000606042

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	31847	
ANTERIOR:	31811	
CONSUMO:	36	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/11	10
JUL/11	22
AGO/11	15
SET/11	54
OUT/11	48

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 30

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	36 kWH A R$	0,3448679 =	12,41
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 3160.66C5.2F30.96D8.AB46.CC95.9A44.B20E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	6,14	49,47
DISTRIBUIÇÃO:	2,19	21,25
TRANSMISSÃO:	0,50	4,88
TRIBUTOS:	2,07	9,79
ENC. SETORIAIS:	1,51	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	12,41
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,48
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,48
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,10
VALOR DO COFINS (R$) :	0,49

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO:	BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.:	09/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:	8,46
MÊS DE REF.:	09/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ.: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE "" Nº 000343336

SEU CODIGO [illegible]

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 613
BRASILIA
CEP: 70.712-000

CEB DISTRIBUIÇÃO

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]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/FS/D

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/11/2011
ANTERIOR:	06/10/2011
APRESENTAÇÃO:	07/11/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000659757

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	24803	
ANTERIOR:	24777	
CONSUMO:	26	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

JUN/11	8
JUL/11	48
AGO/11	39
SET/11	64
OUT/11	32

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 35

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$	0,3448679 =	10,34
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: EBD0.F1B3.3768.DF25.CC0A.1119.87F7.4E1C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,12	49,51
DISTRIBUIÇÃO:	1,82	21,25
TRANSMISSÃO:	0,42	4,88
TRIBUTOS:	1,73	9,75
ENC. SETORIAIS:	1,25	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	10,34
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,24
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,24
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,08
VALOR DO COFINS (R$) :	0,41

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO

R$: 10,02
MÊS DE REF.: 09/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ.: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000342757

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENTI
BRASILIA
CEP: 70.712-000

CEB DISTRIBUIÇÃO

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$)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000241
CPAD/SJD

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/11/2011
ANTERIOR:	06/10/2011
APRESENTAÇÃO:	07/11/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	41207	
ANTERIOR:	40806	
CONSUMO:	401	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/11	262	AGO/11	229
MAR/11	291	SET/11	223
ABR/11	293	OUT/11	371
MAI/11	292		
JUN/11	202		
JUL/11	209		

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 277

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	401 kWH A R$	0,3669438 =	147,14
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 503D.1F93.5BB2.FD39.CF65.07ED.6CDD.9BEB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	68,13	46,30
DISTRIBUIÇÃO:	24,42	21,25
TRANSMISSÃO:	5,60	4,88
TRIBUTOS:	32,20	12,96
ENC. SETORIAIS:	16,79	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	147,14
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	25,01
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	25,01
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,28
VALOR DO COFINS (R$) :	5,91

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO

R$: 34,94
MÊS DE REF.: 09/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ.: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00034277O

SEU CODIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/11/2011
ANTERIOR:	06/10/2011
APRESENTAÇÃO:	07/11/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000557405

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	6172	
ANTERIOR:	6051	
CONSUMO:	121	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/11	308	SET/11	291
ABR/11	317	OUT/11	175
MAI/11	337		
JUN/11	278		
JUL/11	234		
AGO/11	144		

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 244

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	121 kWH A R$	0,3448679 =	41,72
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 40FE.7D5D.8EC0.9F12.AE24.33DF.B4C3.CF3C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	20,57	49,30
DISTRIBUIÇÃO:	7,37	21,25
TRANSMISSÃO:	1,69	4,88
TRIBUTOS:	7,03	9,96
ENC. SETORIAIS:	5,06	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	41,72
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,00
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	5,00
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,36
VALOR DO COFINS (R$) :	1,67

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 45,59
MÊS DE REF.: 09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/TSJD

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 000342758

SEU CÓDIGO: [redacted]

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 603 CENTRO [redacted]
BRASILIA
CEP: 70.712-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/TSJD

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/11/2011
ANTERIOR:	06/10/2011
APRESENTAÇÃO:	07/11/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000606043

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	52098	
ANTERIOR:	51695	
CONSUMO:	403	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/11	431	SET/11	494
ABR/11	434	OUT/11	414
MAI/11	507		
JUN/11	442		
JUL/11	520		
AGO/11	407		

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 449

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	403 kWH A R$	0,3669438 =	147,87
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0F83.900C.DFF4.8ED9.9AF0.6D2E.C8FB.EFBB

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	68,48	46,31
DISTRIBUIÇÃO:	24,54	21,25
TRANSMISSÃO:	5,63	4,88
TRIBUTOS:	32,35	12,95
ENC. SETORIAIS:	16,87	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	147,87
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	25,13
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	25,13
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,28
VALOR DO COFINS (R$) :	5,94

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO:	BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.:	09/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:	77,40
MÊS DE REF.:	09/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000342556

SEU CODIGO
1186066-9

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.712-000

C

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$)
NOV/2011	23/11/2011	318	118,12

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	07/11/2011
ANTERIOR:	06/10/2011
APRESENTAÇÃO:	07/11/2011
PRÓXIMO MÊS:	07/12/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2081	
ANTERIOR:	1763	
CONSUMO:	318	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	32	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

MAR/11	520	SET/11	340
ABR/11	437	OUT/11	420
MAI/11	433		
JUN/11	241		
JUL/11	251		
AGO/11	249		

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 356

DESCRIÇAO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	318 kWH A R$	0,3669438 =	116,68
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,44

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: C729.F027.2780.B5E6.57E5.F31E.5473.FF28

COMPOSIÇAO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	54,04	46,31
DISTRIBUIÇÃO:	19,36	21,25
TRANSMISSÃO:	4,44	4,88
TRIBUTOS:	25,53	12,95
ENC. SETORIAIS:	14,31	14,61

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	116,68
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	19,83
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	19,83
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	1,01
VALOR DO COFINS (R$) :	4,69

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,83	3,30	2,69
LIMITE TRIMESTRAL:	9,67	6,60	
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95	

CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 53,27
MÊS DE REF.: 09/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/TSJD

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000029354

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01361/2011 Nota Fiscal válida até 24/10/2012

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA - DF
CNPJ 08.517.423/0001-95

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

1186.061-8

VENCIMENTO

23/11/2011

ELEITORAL
Fls. 000245
PADRÃO

Mês faturado	11/2011		**Classificação**	COMERCIAL
Apresentação	16/11/2011		**Ligação**	MONOFASICA
Leitura atual	009974	07/11/2011	**Medidor kWh/Constante**	00000593222 1
Leitura anterior	009260	06/10/2011	**Medidor kVArh/Constante**	
Resíduo kWh			**Consumo em kVArh**	
Dias de consumo	032		**Fator de potência**	
Próxima leitura	07/12/2011			
Média anual kWh	000323		**Consumo medido em kWh**	000714



Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

ENERGIA ELETRICA

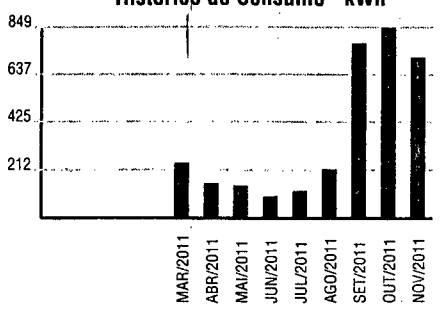
TARIFA FAIXA CONSUMO	714 KWH A R$	0,36694 =	261,99
			261,99

TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,44
MULTA POR ATRASO SET/OUT/2011	11,71
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	1,39
JUROS - CEB	3,64
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	0,14
	18,32

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R$ 122,81 de Energia, R$ 10,23 de transmissao, R$ 42,97 de distribuicao, R$ 28,65 de encargos setoriais e R$ 57,33 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh



AVISO

Quando da emissão desta conta, constava(m) pendente(s) 1 fatura(s) no valor de R$ 312,73. Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do fornecimento de energia conforme legislação vigente e à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado, favor desconsiderar este comunicado.

Indicadores de Continuidade BRASILIA NORTE

Data de Referência: 09/2011

	Limite	Apurado
DIC	4,49	0,00
FIC	3,30	0,00
DMIC	2,41	0,00

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	0
Limite Inf.	201	0
Limite Sup.	231	0

DIC -Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC -Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC -Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

Total a Pagar -R$

**********280,31**

ICMS

Base de cálculo:	261,99	**Alíquota:**	17 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:			44,53
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			44,53
Valor PIS / PASEP:			2,27
Valor COFINS:			10,53

RESERVADO AO FISCO 7220.8FE8.3DE6.807C.0DAD.7E78.93AB.579B

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000029355

Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01361/2011 Nota Fiscal válida até 24/10/2012

DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO

1186.048-0

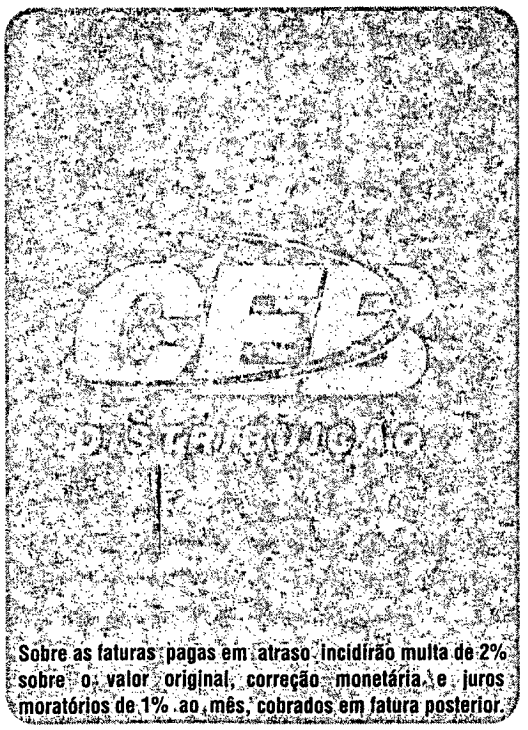
PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA - DF
CNPJ 08.517.423/0001-95

VENCIMENTO

23/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000246

Mês faturado	11/2011		Classificação	COMERCIAL
Apresentação	16/11/2011		Ligação	MONOFASICA
Leitura atual	058130	07/11/2011	Medidor kWh/Constante	00000604685 1
Leitura anterior	058066	06/10/2011	Medidor kVArh/Constante	
Resíduo kWh			Consumo em kVArh	
Dias de consumo	032		Fator de potência	
Próxima leitura	07/12/2011			
Média anual kWh	000675		Consumo medido em kWh	000064



Sobre as faturas pagas em atraso incidirão multa de 2% sobre o valor original, correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, cobrados em fatura posterior.

ENERGIA ELETRICA

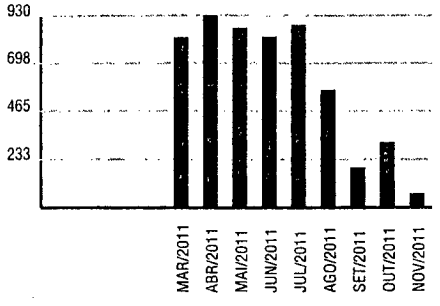
TARIFA FAIXA CONSUMO	64 KWH A R$	0,34486 =	22,07
			22,07

TRIBUTOS / MULTAS

CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	1,44
MULTA POR ATRASO SET/OUT/2011	3,54
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	0,43
JUROS - CEB	1,06
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	0,14
	6,61

Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R$ 11,03 de Energia, R$ 0,91 de transmissao, R$ 3,85 de distribuicao, R$ 2,57 de encargos setoriais e R$ 3,71 de tributos.

Histórico do Consumo - kWh



REAVISO

Quando da emissão desta conta constava(m) pendente(s) 1 fatura(s) no valor de R$ 115,47. Não sendo efetuado o pagamento, a CEB estará procedendo à suspensão do fornecimento de energia, conforme legislação vigente e à inclusão no SPC. Caso o pagamento já tenha sido efetuado favor desconsiderar este comunicado.

Indicadores de Continuidade BRASILIA NORTE

Data de Referência: 09/2011

	Limite	Apurado
DIC	4,49	0,00
FIC	3,30	0,00
DMIC	2,41	0,00

DIC -Tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC -Número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC -Duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	0
Limite Inf.	201	0
Limite Sup.	231	0

Total a Pagar -R$

**********28,68**

ICMS

Base de cálculo:	22,07	Alíquota:	12 %
ICMS Incluído no valor da tarifa:			2,64
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			2,64
Valor PIS / PASEP:			0,19
Valor COFINS:			0,88

RESERVADO AO FISCO ACC1.2C6F.F9BC.0B02.8999.C60C.D5E6.674A

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19597

Cheque: 1-852660 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: 0097356531-0 de Out/2011 **Extenso:** *Seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos*******	R$624,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CERTIFICADO

Local e Data: Brasília-DF, 21 de novembro de 2011

TOTAL R$624,48

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/11

1622

Comp 459 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 000 | Cheque Nº 852660 | C3 5 | R$ (**R$624,48**)

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos*******

e centavos acima

a **Global Village Telecom Ltda - GVT**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA (PR)
CNPJ 08.917.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00 000 000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO. 11/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

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

00860931

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BL D (COND. EMPRESARIAL LIBERTINOL) SN
EN TORRE A SL 601
ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
20/11/2011

36080232980445800000001241300811111

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/11/2011	624,48

Código do cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/10/2011 a 01/11/2011
Data de emissão	02/11/2011
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0097356531-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000248
CPAD/TSJD

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	674,44
Descontos	-49,96
TOTAL A PAGAR	**624,48**
TOTAL GERAL A PAGAR	**624,48**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

A GVT comunica que, a partir de 01/10/2011, os valores referentes aos serviços mensais do produto VOX Digital, sofrerão redução. Os demais produtos e serviços não sofrerão alteração de preço. Essa redução é realizada por mera liberalidade da GVT

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.

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:20:17
481112877 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO		
Codigo de Barras	84620000006-1	24480082099-9
	99860058040-6	09735653199-2
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		624,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		624,48

NR.AUTENTICACAO 7.992.E3C.E35.626.60F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/TSJD

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:20:17
481112877 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO		
Codigo de Barras	84620000006-1	24480082099-9
	99860058040-6	09735653199-2
Data do pagamento		24/11/2011
Valor em Dinheiro		624,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		624,48

NR.AUTENTICACAO 7.992.E3C.E35.626.60F

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	02/10/2011 a 01/11/2011
Data de emissão	02/11/2011
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT **NFFST 6766-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 000250
CPAD/TSE

Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	Plano GVT 7.000 - Credito 7.000 minutos - Local Fixo	02/10/2011 a 01/11/2011	25%	508,20
	SUBTOTAL			**508,20**

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-9970

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
2	Plano GVT 7.000 - Assinatura Mensal	02/10/2011 a 01/11/2011		30,67
	SUBTOTAL			**30,67**
	TOTAL			**30,67**

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-9971

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
3	Plano GVT Básico - Assinatura	02/10/2011 a 01/11/2011		30,67
	SUBTOTAL			**30,67**
	TOTAL			**30,67**

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-103FD33Y-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
4	Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais	02/10/2011 a 01/11/2011	25%	8,31
5	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	02/10/2011 a 01/11/2011		91,59
6	Serviço de Autenticação Turbonet	02/10/2011 a 01/11/2011		5,00
	SUBTOTAL			**104,90**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
7	Desconto Prom. 50% Link de Dados Banda Larga 3/12	02/11/2011	-4,16
8	Desconto Prom. 50% Loc. Infra-estr. Banda Larga 3/12	02/11/2011	-45,80
	SUBTOTAL		**-49,96**
	TOTAL		**54,94**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**624,48**

Reservado ao Fisco 14a6.e495.e377.adb9.831b.0d09.58f0.d3fb

ICMS **Base de cálculo: 512,35** **Alíquota: 25%** **Valor do ICMS: 128,08**

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

GVT

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1

NFFST 6766-DF

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 [illegible] 1585
71200-030 Brasília [illegible]
Cnpj: 03.420.926/0011 [illegible] 07413257/002-91
Natureza da Operação [illegible] serviço de comunicação - CFOP 5300

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT 624,48

Reservado ao Fisco 14a6.e495.e377.adb9.831b.0d09.58f0.d3fb

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CP 624,48

ICMS Base de cálculo: 512,35 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 128,08

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19600

Cheque: **1-852663** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
JRP - Comercial de Papéis Ltda Pagamento referente a confeccão de serviços gráficos (cartões de agradecimento, e cartões de natal), para o Partido da República conforme nota fiscal nº ___. **Extenso:** *Três mil e oitenta reais**********	R$3.080,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 24 de novembro de 2011

TOTAL R$3.080,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/11

1623

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852663	0	R$ (R$3.080,00)

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

a **JRP - Comercial de Papéis Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 24 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 11/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045242⑈ 4528526635⑆ 108041222244⑈

JRP COMERCIAL PAPÉIS LTDA-ME

Serviços Gráficos em Geral
Caixas de Papelão e Duplex,
Comércio de Artigos de
Papelaria

JRP - Comercial de Papéis Ltda-ME

Fone: (61) 3344-2800

SIG Qd. 06 Nr. 2.210 Parte Sobreloja - CEP: 70610-260 - Brasília-DF

CNPJ: 07.660.770/0001-00 **CF/DF: 07.471.612/001-50**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
Empresa optante pelo "**Simples Nacional ME ou EPP**"

0064

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data Limite Para Emisão: 27/11/2011

1ª Via Branca Cliente - 2ª Via Rosa Fisco - 3ª Via Amarela Contab. - 4ª Via Azul Arquivo

Destinatário PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Endereço SCN QD 02 BL "D" TORRE "A" S/601 CENTRO EMPRESARIAL ENCOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/STD

Cidade BRASÍLIA | Estado DF | Fone 32029922

CNPJ/MF 08517423/0001-95 | CF/DF — | Data de Emissão 16/11/2011

Cód.	Quant.	Descrição	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	01	SERVIÇOS GRAFICOS PARA O PARTIDO		
		DA REPUBLICA COM A CONFECÇÃO		
		DOS SEGUINTES IMPRESSOS:		
		1.080 UN. CARTÕES DE NATAL		
		5.000 UN. CARTÕES DE AGRADECIMENTO	3.080,00	3.080,00
		BRB BANCO DE BRASÍLIA 070		
		AGENCIA 028		
		C/C 006818-2		

Deduções Legais: | **TOTAL R$** 3.080,00

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações complementares

PROCON/DF - Fone: 3212-1500 ou 151
SCS Venâncio 2000 - Bl. B60 Sl. 240

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 Conj. D Lt. 09-A - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19 - 01 Tl. 25x04 Vias de 051 a 075 - AIDF: 1-540-00269/2010

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:24:14
481112877 0153
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

==========

NR. DOCUMENTO 20.301
DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO RP COMERCIAL DE PAPEIS
CGC 07.660.770/0001 00
BANCO: 70 AGENC: 0028 CONTA: 00000068182
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.080,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.080,00

==========

NR.AUTENTICACAO 3.6D9.363.66F.D42.EEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPADI/SJD

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL 12:24:14
481112877 0153
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 20.301
DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2011
REMETENTE PR
FAVORECIDO RP COMERCIAL DE PAPEIS
CGC 07.660.770/0001 00
BANCO: 70 AGENC: 0028 CONTA: 00000068182
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.080,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 3.080,00

NR.AUTENTICACAO 3.6D9.363.66F.D42.EEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Zelma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19602

Cheque: **1-852665** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia celular do Partido da República, conforme Fatura nº:000.005.430/11/2011 de novembro/2011. **Extenso:** *Quatro mil e cento e vinte reais e noventa e cinco centavos*******	R$4.120,95

Local e Data: Brasília-DF, 21 de novembro de 2011

TOTAL R$4.120,95

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/11

1624

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRODASEL
Fls 000255

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº C3 R$ **(R$4.120,95)**

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil e cento e vinte reais e noventa e cinco centavos*******

e centavos acima

a **Vivo S.A**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00 000 000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 11/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:20:48
481112877 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84600000041-0	20950047001-5
	12027272157-8	11113111121-8
Data do pagamento		24/11/2011
Valor Total		4.120,95
NR.AUTENTICACAO		E.737.501.5F8.783.3B9

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:20:48
481112877 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84600000041-0	20950047001-5
	12027272157-8	11113111121-8
Data do pagamento		24/11/2011
Valor Total		4.120,95
NR.AUTENTICACAO		E.737.501.5F8.783.3B9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000256
CPAD/STJD

vivo

Nº da Conta: **2027272157**
Mês de referência: **11/2011**
Período: **06/10/2011 a 05/11/2011**
Data de emissão: **08/11/2011**

www.vivo.com.br/suaconta
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 0748035600216
CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO Papel FSC FSC® C005187

00800078

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

20 08091889 73522 00000008170 3 0 111111

Vencimento: **21/11/2011**
Postagem: **11/11/2011**

Vencimento
21/11/2011

Total a Pagar - R$
4.120,95

EVG001 - - pag 1/62 - (EVG)

(4361 / 11298)

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	17	17	136,00
B BERRY EMPRESA BIS	3	3	142,05
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	4	4	312,58
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	17	17	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3	3	300,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	5,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	17	17	425,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	16	16	0,00
PACOTE 50 SMS PJ	4	4	27,60
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	112,26
Subtotal			**1.590,39**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS	-	11,04MB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	357,00KB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	1.700 min	355m48s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	276m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.700 min	1.700m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	200	5	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	846	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	8,00GB	450,37MB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		935m12s	249,55
Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		90,00KB	5,40
Internet Móvel - Tarifação MB/KB		24,09MB	672,70
Serviços (Exc. SMS e Tabela de Serviços Vivo)		8	17,33
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		02m00s	3,98
Ligações de Longa Distância		405m18s	518,14
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		13m00s	3,46
Acesso a Caixa Postal		01m06s	0,29

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você sabia que existe um jeito muito fácil, rápido e seguro para ser atendido? Acesse www.vivo.com.br/meuvivo, o seu canal de autoatendimento na internet. Cadastre-se e confira!

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.

vivo

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

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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: 000.042.155/11/2011
Período: 06/10/2011 a 05/11/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:C **Sub-Série:**
Emissão: 08/11/2011
CFOP: 5.307

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/TSE

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	4	-	76,11
1	1350	Serviços Contratados	93	25%	1.690,38
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	984m06s	25%	262,57
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	11m06s	25%	2,96
4	1450	Internet Móvel	123	25%	678,22
5	1470	Serviços	9	25%	17,72
6	1490	Ligações para Serviços de Terceiros	02m00s	25%	3,98
7	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	10m48s	25%	8,92
8	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	147m06s	25%	169,39
		No Brasil - Em Roaming			
9	1290	Ligações Locais	13m00s	25%	3,46
10	1520	Acesso a Caixa Postal	01m06s	25%	0,29
11	1170	Ligações de Longa Distância	10m48s	25%	3,55
		No Exterior			
12	1400	Ligações Realizadas/Recebidas	101m00s	25%	452,82
13	1560	Adicional por Torpedos Enviados	29	25%	22,91
14	1410	Ligações Recebidas em Roaming	01m12s	25%	1,44

TOTAL NOTA FISCAL VIVO S.A. **3.142,51**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R$ 3.142,51	R$ 785,66	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$22,42 e FUNTTEL 0,5% = R$11,21 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 7d89.dfae.43ae.7e53.08b7.92f3.3d9e.c7e7

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telecomunicações de São Paulo S.A.
Endereço: SC Norte - QD. 04 - BL. B - Nº 100 - Sl 1204 - Ed. Varig - Asa Norte
CNPJ: 02.558.157/0002-43
I.E.: 0738621800297

Nº NFST: 000.010.607/11/2011
Período: 06/10/2011 a 05/11/2011
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

NºSérie:I **Sub-Série:**
Emissão: 08/11/2011
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	11m00s	25%	13,31
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	166m30s	25%	199,56

TOTAL NOTA FISCAL TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. **212,87**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R$ 212,87	R$ 53,22	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$1,51 e FUNTTEL 0,5% = R$0,75 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 8935.3841.1519.f325.50c2.9d61.6c32.c68f

EVG001 - - pag. 3/62 - (EVG)
(4363 / 11298) 4

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: 000.005.430/11/2011 **NºSérie:**A **Sub-Série:** 6
Período: 06/10/2011 a 05/11/2011 **Emissão:** 08/11/2011
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	56m30s	25%	101,08
2	1160	Ligações de Longa Distância - Recebidas a Cobrar	09m18s	25%	18,15
		No Brasil - Em Roaming			
3	1170	Ligações de Longa Distância	01m54s	25%	2,36
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					**121,59**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R$ 121,59	R$ 30,40	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,86 e FUNTTEL 0,5% = R$0,43 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 2f66.9662.3a83.a388.e1ef.7792.5739.6041

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TIM Celular S/A
Endereço: SIG Sul - Qdr 04 - Nº 217 - Setor Industrial Gráficas
CNPJ: 04.206.050/0051-40
I.E.: 0744561900279

Nº NFST: 000.001.070/11/2011 **NºSérie:**A1 **Sub-Série:**
Período: 06/10/2011 a 05/11/2011 **Emissão:** 08/11/2011
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	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	00m30s	25%	1,05
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	03m36s	25%	6,68
TOTAL NOTA FISCAL TIM CELULAR S/A					**7,73**

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R$ 7,73	R$ 1,93	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,05 e FUNTTEL 0,5% = R$0,02 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 12df.5bc0.d833.f3ad.5b47.856d.7631.22b8

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:
ANA PAULA GUEDES
Telefone: (61) 9986-8755
Email: ANA.FRANCO@VIVO.COM.BR

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	61-9645-4693	PLANO LD NACIONAL	72,01
61-9645-4694	PLANO LD NACIONAL	33,00	61-9645-4697	PLANO LD NACIONAL	92,81
61-9674-8090	PLANO LD NACIONAL	38,00	61-9674-8783	PLANO LD NACIONAL	42,97
61-9674-8784	PLANO LD NACIONAL	230,81	61-9815-3356	PLANO LD NACIONAL	143,77
61-9826-3661	PLANO LD NACIONAL	100,78	61-9826-3729	PLANO LD NACIONAL	498,88
61-9942-0566	PLANO LD NACIONAL	33,00	61-9944-1350	PLANO LD NACIONAL	33,00
61-9964-5191	PLANO LD NACIONAL	73,32	61-9973-5899	PLANO LD NACIONAL	433,57
61-9976-4422	PLANO LD NACIONAL	1.163,81	61-9978-2222	PLANO LD NACIONAL	33,00

EVG001 - - pág. 4/82 - (EVG)
(4364 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04364
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.098

vivo

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA - Continuação

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
61-9984-5271	PLANO LD NACIONAL	54,96
61-9984-5696	PLANO LD NACIONAL	277,11

Total Números Vivo: 18
Valor Total R$ 3.484,70

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000259
ASCAD/SJD

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados
61-9645-4693	136m06s
61-9645-4697	131m42s
61-9674-8783	109m12s
61-9815-3356	165m12s
61-9826-3729	272m12s
61-9944-1350	00m00s
61-9973-5899	95m36s
61-9978-2222	00m00s
61-9984-5696	374m06s
61-9645-4694	00m00s
61-9674-8090	00m00s
61-9674-8784	122m36s
61-9826-3661	00m00s
61-9942-0566	00m00s
61-9964-5191	164m36s
61-9976-4422	109m12s
61-9984-5271	19m30s

Total Números Vivo: 17
Total Incluso Plano/Pacote: 1.700 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 1.700m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas
20-8033-4951	0
61-9645-4694	0
61-9674-8090	0
61-9674-8784	0
61-9826-3729	30
61-9944-1350	0
61-9973-5899	148
61-9978-2222	0
61-9984-5696	385
61-9645-4693	14
61-9645-4697	33
61-9674-8783	0
61-9815-3356	0
61-9942-0566	0
61-9964-5191	87
61-9976-4422	107
61-9984-5271	42

Total Números Vivo: 17
Total Incluso Plano/Pacote: 1.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 846

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R$
Multa por Atraso no Pagamento Vivo	Out/2011	7,54
Juros Telefonica	Out/2011	0,46
Multa por Atraso no Pagamento Vivo	Out/2011	38,04
Multa por Atraso no Pagamento Brasil Tel	Out/2011	0,06
Juros Embratel	Out/2011	0,40
Multa por Atraso no Pagamento Embratel	Out/2011	3,47
Juros Vivo	Out/2011	4,44
Juros Vivo	Out/2011	0,88
Multa por Atraso no Pagamento Telefonica	Out/2011	3,96
Subtotal		59,25

OUTROS LANÇAMENTOS (Continuação)

CANCELAMENTO DE CONTRATO

Descrição	Valor R$
Valor Referente ao Número Vivo 61-9976-4422	200,00
Subtotal	**200,00**

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9976-4422	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9984-5696	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9815-3356	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9826-3661	-16,11
Subtotal	**-76,11**

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho 61-9984-5696	06/10	95,00
Parcelamento de Aparelho 61-9815-3356	06/10	125,00
Parcelamento de Aparelho 61-9826-3661	08/10	99,00
Parcelamento de Aparelho 61-9826-3729	08/10	58,00
Subtotal		**377,00**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **560,14**

EVG001 - - pág. 6/82 - (EVG)
(4368 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04368
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.100

vivo

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DO VIVO 2080334951 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	06/10/11 a 05/11/11	1.000	-	129,90

VALOR DO VIVO 2080334951

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	129,90
TOTAL	**129,90**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/LSJD

EVG001 - - pág. 7/82 - (EVG)
(4367 / 11298)

EVG001 - - pág. 8/82 - (EVG)

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

(4368 / 11298)

DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04368

1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.102

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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	06/10/11 a 05/11/11	-	136m06s	8,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	57m00s	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	25,00
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	14	0,00
BONUS COMPARTILHADO	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

JUSTIÇA ELEITORAL Fls 000261

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	58m42s	15,68

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/11/11	19:58:34	DDD 061	62-3642-4563	Normal	06m24s	4,73
03/11/11	22:08:53	DDD 061	62-3642-4563	Reduzida	01m24s	1,03
03/11/11	22:19:21	DDD 061	62-3642-4563	Reduzida	01m00s	0,74
Subtotal					08m48s	6,50

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/11/11	22:16:17	DDD 061	62-8418-4905	Reduzida	02m00s	2,42
Subtotal					02m00s	2,42

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/10/11	22:33:05	DDD 061	62-8588-5868	Reduzida	11m00s	13,31
Subtotal					11m00s	13,31

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	16:00:28	DDD 061	61-9832-7594	Normal	03m48s	0,00
05/10/11	19:34:45	DDD 061	61-9602-3375	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					04m18s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/11	14:56:22	DDD 061	61-9297-8286	Normal	02m00s	0,54
05/10/11	16:06:46	DDD 061	61-9297-8286	Normal	00m36s	0,16
05/10/11	16:19:57	DDD 061	61-9297-8286	Normal	00m30s	0,13
05/10/11	17:41:29	DDD 061	61-9297-8286	Normal	01m00s	0,27
Subtotal					04m06s	1,10

VALOR DO VIVO 61-9645-4693

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	33,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	37,91

EVG001 - pag. 9/82 - (EVG)
(4369 / 11296)

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4693

VALOR DO VIVO 61-9645-4693 (Continuação)	
	Valor R$
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	1,10
TOTAL	**72,01**

EVG001 - - pág. 10/82 - (EVG)
(4370 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04370
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.104

vivo

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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	06/10/11 a 05/11/11	-	-	8,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	25,00
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
BONUS COMPARTILHADO	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
COPIA

VALOR DO VIVO 61-9645-4694

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	33,00
TOTAL	**33,00**

EVG001 - pág. 11/82 - (EVG)
(4371 / 11298)

vivo

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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	06/10/11 a 05/11/11	-	131m42s	8,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	100m00s	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	25,00
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	33	0,00
BONUS COMPARTILHADO	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000263

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	220m48s	58,92

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/11/11	17:14:57	DDD 061	79-9949-4600	Normal	00m54s	0,24
Subtotal					**00m54s**	**0,24**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	19:14:28	DDD 061	61-9983-1826	Normal	00m48s	0,21
Subtotal					**00m48s**	**0,21**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	19:05:20	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,13
05/10/11	19:15:46	DDD 061	61-3215-9563	Normal	00m42s	0,18
05/10/11	19:17:40	DDD 061	61-3215-5714	Normal	00m30s	0,13
Subtotal					**01m42s**	**0,44**

VALOR DO VIVO 61-9645-4697

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	33,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	59,16
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,65
TOTAL	**92,81**

vivo

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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	06/10/11 a 05/11/11	-	-	8,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
CONTA DET MENSAL	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	06/10/11 a 05/11/11	2.000 min	-	5,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	25,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
TROCA SERIAL ISENTA	-	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000264
CPAD-STE

VALOR DO VIVO 61-9674-8090

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,00
TOTAL	**38,00**

EVG001 - - pág. 15/62 - (EVG)
(4375 / 11296)



Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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	06/10/11 a 05/11/11	-	109m12s	8,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/10/11	12:13:08	DDD 061	61-9963-5185	Normal	05m18s	0,00
12/10/11	19:49:19	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m30s	0,00
12/10/11	19:49:45	DDD 061	61-9963-5185	Normal	03m00s	0,00
12/10/11	20:08:25	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m30s	0,00
12/10/11	20:50:24	DDD 061	61-9961-4342	Normal	01m24s	0,00
13/10/11	14:50:36	DDD 061	61-9985-2124	Normal	06m36s	0,00
13/10/11	19:59:57	DDD 061	61-9963-5185	Normal	03m36s	0,00
14/10/11	10:10:01	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m36s	0,00
18/10/11	22:34:44	DDD 061	61-9972-7085	Reduzida	00m30s	0,00
18/10/11	22:35:19	DDD 061	61-9972-7085	Reduzida	12m48s	0,00
19/10/11	15:32:33	DDD 061	61-9963-5185	Normal	01m36s	0,00
19/10/11	21:48:31	DDD 061	61-9974-9949	Reduzida	00m30s	0,00
19/10/11	21:49:25	DDD 061	61-9963-5185	Reduzida	01m06s	0,00
20/10/11	00:01:35	DDD 061	61-9963-5185	Reduzida	07m54s	0,00
20/10/11	14:11:44	DDD 061	61-9977-9949	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	19:12:31	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**46m54s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002265
CPAD

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	17:27:36	DDD 061	61-3215-9552	Normal	00m36s	0,00
06/10/11	17:28:38	DDD 061	61-3215-9563	Normal	01m48s	0,00
07/10/11	16:12:26	DDD 061	61-3412-2799	Normal	02m42s	0,00
07/10/11	21:15:56	DDD 061	61-3233-5303	Reduzida	22m24s	0,00
17/10/11	13:36:00	DDD 061	61-3222-7316	Normal	01m54s	0,00
17/10/11	17:28:31	DDD 061	61-3426-6600	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	17:54:35	DDD 061	61-3215-9553	Normal	01m42s	0,00
20/10/11	14:11:08	DDD 061	61-3215-9585	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	18:06:32	DDD 061	61-3222-7316	Normal	01m06s	0,00
22/10/11	13:00:30	DDD 061	61-3222-7316	Normal	01m00s	0,00
22/10/11	16:45:31	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**34m42s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	14:08:50	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m36s	0,00
06/10/11	17:31:33	DDD 061	61-9984-5453	Normal	04m36s	0,00
11/10/11	11:01:15	DDD 061	61-9260-9520	Normal	01m30s	0,00
11/10/11	13:31:44	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m36s	0,00
13/10/11	16:06:50	DDD 061	61-9202-7818	Normal	00m42s	0,00
17/10/11	17:15:36	DDD 061	61-9260-9520	Normal	11m24s	0,00
19/10/11	15:28:45	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,00
19/10/11	19:28:17	DDD 061	61-9984-5453	Normal	01m00s	0,00
20/10/11	14:10:34	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,00
22/10/11	12:43:58	DDD 061	61-9260-9520	Normal	03m42s	0,00
22/10/11	12:47:57	DDD 061	61-9984-5453	Normal	01m18s	0,00
22/10/11	16:43:08	DDD 061	61-9984-5453	Normal	01m12s	0,00
Subtotal					**27m36s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	28m18s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/10/11	21:51:27	DDD 061	61-9963-5185	Reduzida	02m24s	0,00
26/10/11	14:03:54	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m30s	0,00
26/10/11	14:04:52	DDD 061	61-9984-5271	Normal	00m30s	0,00
26/10/11	19:15:04	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m30s	0,00
26/10/11	23:03:33	DDD 061	61-9963-5185	Reduzida	17m30s	0,00
27/10/11	12:57:29	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m36s	0,00
27/10/11	13:10:14	DDD 061	61-9977-9949	Normal	00m42s	0,00
27/10/11	13:38:19	DDD 061	61-9984-5271	Normal	02m12s	0,00
27/10/11	13:55:23	DDD 061	61-9970-1234	Normal	02m30s	0,00
29/10/11	10:12:48	DDD 061	61-9988-3959	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					**28m18s**	**0,00**

EVG001c - pág. 17/82 - (EVG)
(4377 / 11296)

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
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	25,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/10/11	20:59:02	DDD 061	61-3215-9583	Normal	01m00s	0,27
25/10/11	20:59:02	DDD 061	61-3215-9583	Reduzida	03m36s	0,97
26/10/11	11:05:52	DDD 061	61-3215-9558	Normal	00m30s	0,13
26/10/11	14:05:40	DDD 061	61-3215-9553	Normal	00m36s	0,16
26/10/11	22:30:49	DDD 061	61-3215-9585	Reduzida	01m24s	0,37
26/10/11	22:32:27	DDD 061	61-3233-5303	Reduzida	08m42s	2,34
27/10/11	10:03:47	DDD 061	61-3215-9566	Normal	02m24s	0,64
27/10/11	13:35:36	DDD 061	61-3215-9553	Normal	01m06s	0,29
27/10/11	20:24:11	DDD 061	61-3222-7316	Normal	04m36s	1,24
27/10/11	21:39:52	DDD 061	61-4002-5700	Reduzida	07m36s	2,05
Subtotal					**31m30s**	**8,46**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/11	12:50:22	DDD 061	61-8114-5704	Reduzida	03m42s	0,99
26/10/11	18:34:37	DDD 061	61-8114-5704	Normal	00m30s	0,13
26/10/11	19:13:32	DDD 061	61-8114-5704	Normal	00m30s	0,13
Subtotal					**04m42s**	**1,25**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	14:05:01	DDD 061	61-9977-9949	Normal	12m18s	0,00
05/10/11	22:41:36	DDD 061	61-9961-4342	Reduzida	00m54s	0,00
Subtotal					**13m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	12:59:06	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,13
05/10/11	21:15:16	DDD 061	61-9984-5453	Reduzida	00m30s	0,13
Subtotal					**01m00s**	**0,26**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/10/11	21:40:44	61-9961-4342	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**1**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9674-8783

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	33,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	9,71
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,26
TOTAL	**42,97**

EVG001 - - pág. 18/82 - (EVG)
(4378 / 11298)
DF661111_EVG001_008_244155.EVG / 04378
1-DF-IMPRESSAO-0002-56-20111105-000.015.112



Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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	06/10/11 a 05/11/11	-	122m36s	8,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/10/11	21:15:26	DDD 061	61-9962-6083	Reduzida	08m00s	0,00
11/10/11	09:11:04	DDD 061	61-9994-5719	Normal	01m30s	0,00
12/10/11	08:39:41	DDD 061	61-9688-0588	Normal	03m30s	0,00
20/10/11	09:00:06	DDD 061	61-9819-9893	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	08:22:49	DDD 061	61-9948-1919	Normal	00m48s	0,00
21/10/11	08:40:37	DDD 061	61-9948-1919	Normal	01m12s	0,00
21/10/11	11:45:04	DDD 061	61-9948-1919	Normal	01m30s	0,00
21/10/11	12:36:51	DDD 061	61-9655-0985	Normal	00m30s	0,00
22/10/11	10:46:33	DDD 061	61-9688-0588	Normal	01m36s	0,00
Subtotal					**19m06s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SSD

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	15:56:22	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,00
06/10/11	16:52:23	DDD 061	61-3443-6837	Normal	01m12s	0,00
07/10/11	16:04:26	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m00s	0,00
08/10/11	06:46:06	DDD 061	61-3443-6837	Reduzida	00m48s	0,00
08/10/11	06:50:39	DDD 061	61-3443-6837	Reduzida	00m36s	0,00
08/10/11	17:40:02	DDD 061	61-3443-6837	Normal	04m06s	0,00
10/10/11	11:26:10	DDD 061	61-3317-3383	Normal	00m36s	0,00
10/10/11	15:34:36	DDD 061	61-3443-6837	Normal	02m42s	0,00
14/10/11	08:36:09	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m42s	0,00
14/10/11	10:07:18	DDD 061	61-3622-7431	Normal	00m30s	0,00
15/10/11	06:43:10	DDD 061	61-3244-5081	Reduzida	00m30s	0,00
15/10/11	06:47:10	DDD 061	61-3443-6837	Reduzida	00m54s	0,00
19/10/11	10:18:59	DDD 061	61-3272-1323	Normal	00m54s	0,00
19/10/11	10:20:37	DDD 061	61-3486-1069	Normal	02m00s	0,00
19/10/11	16:30:22	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m00s	0,00
19/10/11	16:53:51	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	19:38:07	DDD 061	61-3244-0157	Normal	02m54s	0,00
21/10/11	09:54:24	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m42s	0,00
22/10/11	07:38:32	DDD 061	61-3244-5081	Normal	00m30s	0,00
22/10/11	18:23:03	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**24m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	11:14:52	DDD 061	61-9221-7597	Normal	00m48s	0,00
06/10/11	11:18:34	DDD 061	61-9221-7597	Normal	01m12s	0,00
06/10/11	14:16:23	DDD 061	61-9221-7597	Normal	01m18s	0,00
07/10/11	09:34:47	DDD 061	61-9199-1370	Normal	01m00s	0,00
07/10/11	13:31:10	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	13:37:45	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	14:10:13	DDD 061	61-8627-6203	Normal	04m54s	0,00
07/10/11	18:23:37	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m12s	0,00
08/10/11	21:13:06	DDD 061	61-8504-6068	Reduzida	00m30s	0,00
09/10/11	06:10:20	DDD 061	61-8627-6203	Reduzida	03m06s	0,00
09/10/11	06:22:00	DDD 061	61-8627-6203	Reduzida	02m00s	0,00
10/10/11	09:11:28	DDD 061	61-8627-6203	Normal	04m24s	0,00
10/10/11	15:57:06	DDD 061	61-8440-6000	Normal	01m06s	0,00
10/10/11	16:58:10	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m00s	0,00
10/10/11	17:18:41	DDD 061	61-8487-4749	Normal	01m12s	0,00
11/10/11	09:25:25	DDD 061	61-9274-5256	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	09:29:20	DDD 061	61-8554-6513	Normal	01m18s	0,00
11/10/11	09:41:52	DDD 061	61-9124-1815	Normal	03m42s	0,00
12/10/11	07:20:09	DDD 061	61-9274-5256	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	10:14:19	DDD 061	61-8546-0131	Normal	02m54s	0,00
14/10/11	15:24:13	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
14/10/11	15:37:09	DDD 061	61-9200-8056	Normal	02m12s	0,00
15/10/11	06:40:27	DDD 061	61-9274-5256	Reduzida	00m30s	0,00
15/10/11	08:52:29	DDD 061	61-9111-4291	Normal	01m06s	0,00
15/10/11	09:45:11	DDD 061	61-8627-6203	Normal	00m54s	0,00
15/10/11	10:34:05	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m54s	0,00
15/10/11	15:44:57	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m42s	0,00
15/10/11	15:47:30	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
16/10/11	09:57:05	DDD 061	61-9255-6754	Reduzida	01m12s	0,00
16/10/11	09:59:05	DDD 061	61-9255-6754	Reduzida	00m48s	0,00
16/10/11	11:58:21	DDD 061	61-9255-6754	Reduzida	00m36s	0,00
16/10/11	13:02:52	DDD 061	61-9301-8871	Reduzida	00m30s	0,00
19/10/11	19:29:19	DDD 061	61-9271-0589	Normal	03m12s	0,00
20/10/11	11:55:33	DDD 061	61-8627-6203	Normal	10m00s	0,00
20/10/11	16:38:46	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m48s	0,00
20/10/11	16:39:14	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	17:21:39	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m42s	0,00

EVG001 - pág. 19/82 - (EVG)
(4378 / 11298)

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/10/11	19:07:54	DDD 061	61-9301-8871	Normal	02m18s	0,00
20/10/11	19:37:26	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	11:47:19	DDD 061	61-8627-6203	Normal	07m36s	0,00
21/10/11	17:29:41	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m06s	0,00
22/10/11	10:49:45	DDD 061	61-8487-4749	Normal	03m12s	0,00
22/10/11	13:40:06	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m12s	0,00
22/10/11	14:52:51	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
22/10/11	18:11:49	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m42s	0,00
22/10/11	18:19:53	DDD 061	61-9277-7053	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					**77m12s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/10/11	09:44:37	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m18s	0,00
Subtotal					**01m18s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	10:17:58	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**00m30s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	02m30s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/10/11	15:28:30	DDD 061	61-9688-0588	Normal	00m42s	0,00
31/10/11	18:27:53	DDD 061	61-9655-0985	Normal	00m48s	0,00
01/11/11	15:51:24	DDD 061	61-9978-1599	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**02m00s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/10/11	13:17:26	*555	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal				**00m30s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/10/11 a 05/11/11	200 min	-	100,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	25,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/11	17:14:33	DDD 061	61-3669-2480	Normal	01m00s	0,27
24/10/11	19:32:06	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,13
24/10/11	19:41:11	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,13
25/10/11	07:48:33	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,13
25/10/11	13:54:59	DDD 061	61-3411-9058	Normal	02m54s	0,78
26/10/11	16:21:42	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m54s	0,51
26/10/11	16:27:26	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m54s	0,51
26/10/11	17:12:06	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,21
26/10/11	17:16:59	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m18s	0,35
29/10/11	09:55:54	DDD 061	61-3244-5081	Normal	00m30s	0,13
31/10/11	12:43:24	DDD 061	61-2108-7286	Normal	02m30s	0,67
05/11/11	07:45:40	DDD 061	61-3244-5081	Normal	01m36s	0,43
Subtotal					**15m54s**	**4,25**

EVG001 - - pág. 20/82 - (EVG)
(4380 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04380
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.114



Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/11	12:07:04	DDD 061	61-9274-5256	Normal	02m00s	0,54
24/10/11	22:35:34	DDD 061	61-9301-8871	Reduzida	00m30s	0,13
25/10/11	10:10:28	DDD 061	61-9200-8056	Normal	02m30s	0,67
25/10/11	11:04:00	DDD 061	61-8561-5088	Normal	06m54s	1,86
25/10/11	12:13:39	DDD 061	61-9274-5256	Normal	03m24s	0,91
25/10/11	13:52:45	DDD 061	61-9221-7597	Normal	01m48s	0,48
25/10/11	17:05:00	DDD 061	61-9356-5111	Normal	05m06s	1,37
26/10/11	11:08:25	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,13
26/10/11	11:08:49	DDD 061	61-9200-8056	Normal	08m30s	2,29
26/10/11	14:54:06	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m54s	0,51
26/10/11	17:39:58	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,13
26/10/11	17:41:25	DDD 061	61-9221-7597	Normal	00m36s	0,16
26/10/11	23:08:30	DDD 061	61-9271-0589	Reduzida	14m18s	2,86
26/10/11	23:58:44	DDD 061	61-9271-0589	Reduzida	00m30s	0,13
27/10/11	08:37:22	DDD 061	61-9271-0589	Normal	00m54s	0,24
27/10/11	08:38:29	DDD 061	61-9271-0589	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	10:48:58	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	15:35:09	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	17:12:43	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,13
29/10/11	09:05:31	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m48s	0,48
29/10/11	20:01:43	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,13
30/10/11	18:33:38	DDD 061	61-9221-7597	Reduzida	01m24s	0,37
31/10/11	08:18:59	DDD 061	61-9200-8056	Normal	02m12s	0,59
31/10/11	10:59:13	DDD 061	61-9294-8036	Normal	00m54s	0,24
01/11/11	08:53:12	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,13
01/11/11	08:53:48	DDD 061	61-9200-8056	Normal	03m36s	0,97
01/11/11	11:37:35	DDD 061	61-8226-1946	Normal	00m30s	0,13
01/11/11	16:42:46	DDD 061	61-9301-8871	Normal	03m30s	0,94
01/11/11	21:09:06	DDD 061	61-8627-6203	Reduzida	00m30s	0,13
03/11/11	08:50:51	DDD 061	61-8226-1946	Normal	00m36s	0,16
03/11/11	10:14:56	DDD 061	61-9200-8053	Normal	00m30s	0,13
03/11/11	10:16:01	DDD 061	61-9200-8056	Normal	03m36s	0,97
04/11/11	10:37:28	DDD 061	61-8561-5088	Normal	03m12s	0,86
05/11/11	07:56:34	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m06s	0,29
05/11/11	09:57:52	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m18s	0,35
Subtotal					**77m36s**	**20,80**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/11	18:16:53	DDD 061	61-8451-1587	Normal	00m30s	0,13
29/10/11	18:18:50	DDD 061	61-9200-8056	Normal	07m06s	1,91
30/10/11	14:21:10	DDD 061	61-8627-6203	Reduzida	01m06s	0,29
31/10/11	10:51:23	DDD 061	61-9294-8036	Normal	01m06s	0,29
31/10/11	10:58:53	DDD 061	61-9294-8036	Normal	00m48s	0,21
Subtotal					**10m36s**	**2,83**

Serviços

Torpedo SMS para Outros Serviços

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
12/10/11	09:20:27	61-9674-8784	Ass Download Plugo	1	4,99
19/10/11	09:09:36	61-9674-8784	Ass Download Plugo	1	4,99
19/10/11	22:38:55	70000	Interatividade 70000	1	0,43
19/10/11	22:39:53	70000	Interatividade 70000	1	0,43
19/10/11	22:40:51	70000	Interatividade 70000	1	0,43
Subtotal				**5**	**11,27**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/10/11	10:42:50	DDD 061	98-3231-2253	Normal	01m06s	1,95
20/10/11	11:19:07	DDD 061	98-3227-4632	Normal	19m30s	34,74
26/10/11	09:55:24	DDD 061	98-3227-3775	Normal	06m00s	10,68
31/10/11	18:29:43	DDD 061	98-3226-6773	Normal	05m30s	9,79
Subtotal					**32m06s**	**57,16**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/11/11	10:29:40	DDD 061	98-9976-2299	Normal	00m30s	0,89
Subtotal					**00m30s**	**0,89**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/11	15:13:45	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJD

EVG001 - - pag. 21/82 - (EVG)
(4361 / 11298)

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	14:43:52	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m00s	0,27
05/10/11	14:46:44	DDD 061	61-9221-7597	Normal	00m48s	0,21
Subtotal					**02m18s**	**0,61**

VALOR DO VIVO 61-9674-8784

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	133,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	97,20
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,61
TOTAL	**230,81**

EVG001 - - pág. 22/82 - (EVG)
(4382 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04382
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.116

vivo

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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	06/10/11 a 05/11/11	-	-	8,00
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	06/10/11 a 05/11/11	2,00GB	66MB 505KB	99,90
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	67m24s	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	159m30s	25,00
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
PACOTE 50 SMS PJ	06/10/11 a 05/11/11	50	5	6,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000288
CPAD/TSJD

NO BRASIL - EM ROAMING

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Resumo		
PACOTE 100 LD NACIONAL	-	
PACOTE LD NACIONAL COMP	05m42s	

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	71m00s	19,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/10/11	20:14:50	DDD 061	21-3579-6940	Normal	00m36s	0,44
31/10/11	20:16:41	DDD 061	21-3579-6940	Normal	00m30s	0,37
Subtotal					01m06s	0,81

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	10:20:10	DDD 061	27-9781-2852	Normal	01m48s	0,48
Subtotal					01m48s	0,48

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
22/10/11	08:02:14	DDD 031	31-9677-5138		1	0,00
22/10/11	08:03:02	DDD 031	61-9677-5138		1	0,00
22/10/11	10:01:10	DDD 031	61-9815-3356		1	0,00
22/10/11	12:28:45	DDD 031	61-9976-4422		1	0,00
22/10/11	13:09:23	DDD 031	61-9976-4422		1	0,00
22/10/11	13:26:28	DDD 031	61-9976-4422		1	0,00
22/10/11	13:33:33	DDD 031	61-9815-3356		1	0,00
22/10/11	13:41:49	DDD 031	61-9815-3356		1	0,00
22/10/11	18:37:30	DDD 031	31-9616-5558		1	0,00
22/10/11	18:42:59	DDD 031	31-9616-5558		1	0,00
22/10/11	19:56:36	DDD 031	61-9815-3356		1	0,00
22/10/11	20:34:54	DDD 031	31-9616-5558		1	0,00
23/10/11	10:06:24	DDD 031	61-3248-0271		1	0,00
Subtotal					13	0,00

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/11	10:01:10	DDD 031	61-7817-8563	Normal	05m24s	0,00

EVG001 - - pág. 23/62 - (EVG)
(4383 / 11298)

VEJA O USO DO VIVO 61-9815-3356 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Recebidas em Roaming (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/11	13:33:33	DDD 031	61-9976-4422	Normal	01m00s	0,00
22/10/11	13:41:49	DDD 031	61-9976-4422	Normal	06m06s	0,00
22/10/11	19:56:36	DDD 031	61-9677-5138	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					13m00s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/11	08:03:02	DDD 031	61-9677-5138	Normal	00m30s	0,13
22/10/11	12:28:45	DDD 031	61-9976-4422	Normal	01m24s	0,37
22/10/11	13:09:23	DDD 031	61-9976-4422	Normal	01m54s	0,51
22/10/11	13:26:28	DDD 031	61-9976-4422	Normal	05m36s	1,51
Subtotal					09m24s	2,52

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/11	10:06:24	DDD 031	61-3248-0271	Reduzida	01m24s	1,03
Subtotal					01m24s	1,03

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	14:01:26	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,00
05/10/11	16:01:31	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,00
05/10/11	16:44:44	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,00
05/10/11	19:11:04	DDD 061	61-9976-4639	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					02m06s	0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	16:19:55	DDD 061	61-7814-3619	Normal	00m30s	0,13
Subtotal					00m30s	0,13

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	14:00:04	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m54s	0,00
05/10/11	16:25:39	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					01m24s	0,00

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/10/11	09:42:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 743KB	0,00
05/10/11	12:12:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 168KB	0,00
05/10/11	14:01:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
05/10/11	15:06:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 273KB	0,00
05/10/11	18:16:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 81KB	0,00
Subtotal			3MB 335KB	0,00

VALOR DO VIVO 61-9815-3356

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	139,80
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	23,84
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,13
TOTAL	**163,77**

EVG001 - - pág. 24/82 - (EVG)
(4384 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04384
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.118

vivo

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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	06/10/11 a 05/11/11	-	-	8,00
B BERRY EMPRESA BIS	06/10/11 a 01/11/11	-	6MB 526KB	60,88
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	01/11/11 a 05/11/11	2,00GB	82MB 216KB	16,11
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	25,00
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
PACOTE 50 SMS PJ	06/10/11 a 05/11/11	50	-	6,90
TROCA SERIAL ISENTA	-	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000269 DOCUMENTO

VALOR DO VIVO 61-9826-3661

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	116,89
TOTAL	**116,89**

EVG001 - - pág. 25/82 - (EVG)

(4385 / 11298)

vivo

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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	06/10/11 a 05/11/11	-	272m12s	8,00
B BERRY EMPRESA BIS	06/10/11 a 05/11/11	-	-	69,90
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	02m18s	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	25,00
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	30	0,00
PACOTE 50 SMS PJ	06/10/11 a 05/11/11	50	-	6,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000270
CPAD/PSJD

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	35m54s	9,58

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/10/11	19:55:37	DDD 061	91-9214-5480	Normal	00m54s	1,60
Subtotal					00m54s	1,60

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/11	08:20:11	DDD 061	31-3273-9780	Normal	01m18s	2,31
Subtotal					01m18s	2,31

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/11	11:21:19	DDD 061	11-8149-3170	Normal	00m30s	0,89
07/10/11	16:17:19	DDD 061	11-8149-3170	Normal	01m48s	3,20
13/10/11	12:56:55	DDD 061	85-8639-6593	Normal	02m48s	4,98
13/10/11	15:30:24	DDD 061	85-9944-2190	Normal	01m48s	3,20
13/10/11	16:37:35	DDD 061	11-8149-3170	Normal	02m18s	4,09
18/10/11	18:43:37	DDD 061	11-8149-3170	Normal	01m00s	1,78
19/10/11	07:58:12	DDD 061	11-8149-3170	Normal	00m36s	1,06
19/10/11	11:01:56	DDD 061	11-8149-3170	Normal	00m30s	0,89
19/10/11	11:02:14	DDD 061	11-8149-3170	Normal	00m30s	0,89
19/10/11	11:05:45	DDD 061	11-8149-3170	Normal	00m42s	1,24
20/10/11	08:12:09	DDD 061	27-8125-9555	Normal	03m54s	6,94
20/10/11	10:23:13	DDD 061	11-8149-3170	Normal	00m48s	1,42
Subtotal					17m12s	30,58

OPERADORA 41 TIM

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/10/11	15:47:07	DDD 061	67-8419-6767	Normal	00m30s	1,05
Subtotal					00m30s	1,05

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/10/11	14:54:50	DDD 061	11-4798-7900	Normal	02m12s	4,62
Subtotal					02m12s	4,62

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/11	21:57:14	DDD 061	85-9944-2190	Reduzida	01m24s	2,06
Subtotal					01m24s	2,06

EV9001 - pág. 27/82 - (EVG)
(4367 / 11298)

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3729 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

NO BRASIL - EM ROAMING

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	01m06s	0,29

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
24/10/11	21:00:38	DDD 011	11-8149-3170		1	0,00
24/10/11	21:27:06	DDD 011	11-8149-3170		1	0,00
24/10/11	21:56:48	DDD 011	85-9944-2190		1	0,00
24/10/11	23:13:28	DDD 011	61-3248-0306		1	0,00
Subtotal					**4**	**0,00**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/11	23:13:36	DDD 011	61-3248-0306	Reduzida	01m54s	2,36
Subtotal					**01m54s**	**2,36**

NO EXTERIOR

Ligações Realizadas / Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R$
25/10/11	07:55:30	BRASIL	556132484484	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	5,77
25/10/11	07:58:32	BRASIL	556132480306	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	5,77
25/10/11	08:32:12	BRASIL	556132165911	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	5,77
25/10/11	12:49:21	BRASIL	556132159583	Normal	INTERNACIONAL	02m00s	11,55
25/10/11	12:51:56	BRASIL	556181224106	Normal	INTERNACIONAL	03m00s	17,33
25/10/11	14:09:42	BRASIL	556132159583	Normal	INTERNACIONAL	02m00s	11,55
25/10/11	14:12:10	BRASIL	556191639270	Normal	INTERNACIONAL	05m00s	28,89
25/10/11	18:41:19	ESTADOS UNID	61-9826-3729	Normal	RECEBIDA	01m00s	2,26
26/10/11	08:58:51	BRASIL	556132154637	Normal	INTERNACIONAL	02m00s	11,55
26/10/11	10:11:43	BRASIL	556132159583	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	5,77
26/10/11	10:12:31	BRASIL	556132159583	Normal	INTERNACIONAL	02m00s	11,55
26/10/11	11:13:06	ESTADOS UNID	61-9826-3729	Normal	RECEBIDA	06m00s	13,59
26/10/11	12:51:42	ESTADOS UNID	61-9826-3729	Normal	RECEBIDA	01m00s	2,26
27/10/11	09:41:02	BRASIL	556132484484	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	5,77
27/10/11	09:41:48	BRASIL	556132484484	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	5,77
27/10/11	09:42:42	BRASIL	556132165911	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	5,77
27/10/11	09:43:43	BRASIL	556181244628	Normal	INTERNACIONAL	03m00s	17,33
27/10/11	10:39:16	ESTADOS UNID	61-9826-3729	Normal	RECEBIDA	01m00s	2,26
27/10/11	11:48:56	ESTADOS UNID	61-9826-3729	Normal	RECEBIDA	08m00s	18,12
27/10/11	21:13:27	BRASIL	556132480306	Normal	INTERNACIONAL	06m00s	34,66
28/10/11	14:48:53	ESTADOS UNID	61-9826-3729	Normal	RECEBIDA	01m00s	2,26
29/10/11	11:36:23	ESTADOS UNID	61-9826-3729	Normal	RECEBIDA	01m00s	2,26
29/10/11	12:10:24	BRASIL	556132484484	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	5,77
29/10/11	12:11:06	BRASIL	556132484484	Normal	INTERNACIONAL	04m00s	23,11
29/10/11	22:32:36	ESTADOS UNID	61-9826-3729	Normal	RECEBIDA	02m00s	4,53
30/10/11	10:01:30	BRASIL	556132480306	Normal	INTERNACIONAL	09m00s	52,00
30/10/11	11:43:47	ESTADOS UNID	61-9826-3729	Normal	RECEBIDA	03m00s	6,79
30/10/11	13:10:13	ESTADOS UNID	61-9826-3729	Normal	RECEBIDA	01m00s	2,26
Subtotal						**25m00s**	**56,59**

Adicional por Torpedos Enviados

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Tipo	Quantidade	Valor R$
31/10/11	18:11:01	DDD 061	61-9163-9270			1	0,79
31/10/11	18:12:27	DDD 085	85-9944-2190			1	0,79
31/10/11	18:14:12	DDD 085	85-9944-2190			1	0,79
03/11/11	20:06:13	DDD 061	61-9260-9520			1	0,79
04/11/11	14:14:06	DDD 085	85-9944-2190			1	0,79
04/11/11	14:14:13	DDD 061	61-8124-4628			1	0,79
04/11/11	14:14:20	DDD 061	61-8179-7669			1	0,79
04/11/11	14:20:04	DDD 085	85-9944-2190			1	0,79
04/11/11	14:20:12	DDD 061	61-8179-7669			1	0,79
04/11/11	21:14:28	DDD 085	85-9944-2190			1	0,79
Subtotal						**10**	**7,90**

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/11/11	18:36:39	ESTADOS UNID	61-9826-3729		01m12s	1,44
Subtotal					**01m12s**	**1,44**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	22:40:46	DDD 061	61-9963-5185	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**00m30s**	**0,00**

EVG001 - - pág. 28/82 - (EVG)
(4388 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04388
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.122

vivo



Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3729 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	12:47:41	DDD 061	61-3215-9583	Normal	01m12s	0,32
05/10/11	13:54:12	DDD 061	61-3215-4328	Normal	00m30s	0,13
05/10/11	13:54:47	DDD 061	61-3215-4382	Normal	01m00s	0,27
05/10/11	13:58:01	DDD 061	61-3215-9566	Normal	00m30s	0,13
05/10/11	13:59:01	DDD 061	61-3215-9583	Normal	01m00s	0,27
05/10/11	14:03:14	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,13
05/10/11	14:40:27	DDD 061	61-3215-5908	Normal	01m24s	0,37
05/10/11	14:41:59	DDD 061	61-3215-9566	Normal	00m36s	0,16
05/10/11	15:20:16	DDD 061	61-3215-9553	Normal	00m30s	0,13
05/10/11	17:31:56	DDD 061	61-3215-9005	Normal	00m30s	0,13
05/10/11	17:38:58	DDD 061	61-3215-4908	Normal	01m36s	0,43
05/10/11	19:25:09	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,13
05/10/11	19:37:27	DDD 061	61-3215-9567	Normal	00m30s	0,13
05/10/11	22:42:45	DDD 061	61-3215-9005	Reduzida	00m30s	0,13
Subtotal					**10m48s**	**2,86**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPADI / SJD

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	17:41:01	DDD 061	61-9141-3017	Normal	00m36s	0,16
Subtotal					**00m36s**	**0,16**

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/10/11	13:02:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
Subtotal			**0MB 01KB**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9826-3729

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	109,80
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	386,06
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	3,02
TOTAL	**498,88**

EVG001 - - pág. 29/82t - (EVG)

(4389 / 11298)

vivo

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9942-0566 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	-	-	8,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
CONTA DET MENSAL	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	25,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
COMISSÃO

VALOR DO VIVO 61-9942-0566

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	33,00
TOTAL	**33,00**

EVG001 - - pag. 31/62 - (EVG)

(4391 / 11298)

vivo

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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	06/10/11 a 05/11/11	-	-	8,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
CONTA SEMIDETALHADA	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	25,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/SJD

VALOR DO VIVO 61-9944-1350

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	33,00
TOTAL	**33,00**

EVG001 - - pag. 33/82 - (EVG)

(4393 / 11298)



Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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	06/10/11 a 05/11/11	-	164m36s	8,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	10:10:05	DDD 061	61-9655-2647	Normal	00m36s	0,00
16/10/11	01:34:04	DDD 061	61-9965-1020	Reduzida	00m36s	0,00
Subtotal					**01m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/10/11	10:38:09	DDD 061	61-3041-4639	Reduzida	01m06s	0,00
10/10/11	10:31:02	DDD 061	61-3359-7649	Normal	03m06s	0,00
10/10/11	17:33:44	DDD 061	61-4004-9090	Normal	00m30s	0,00
10/10/11	17:34:00	DDD 061	61-4004-9090	Normal	01m42s	0,00
10/10/11	17:35:51	DDD 061	61-4004-9090	Normal	01m54s	0,00
11/10/11	09:10:46	DDD 061	61-4004-9090	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	09:22:13	DDD 061	61-4004-9090	Normal	02m36s	0,00
11/10/11	09:24:54	DDD 061	61-4004-9090	Normal	01m30s	0,00
13/10/11	14:28:18	DDD 061	61-3359-7649	Normal	00m30s	0,00
16/10/11	01:24:53	DDD 061	61-3321-8181	Reduzida	00m42s	0,00
16/10/11	01:29:45	DDD 061	61-3321-8181	Reduzida	00m54s	0,00
16/10/11	01:31:03	DDD 061	61-3321-8181	Reduzida	01m06s	0,00
17/10/11	12:16:14	DDD 061	61-3215-9586	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	11:18:12	DDD 061	61-3901-7721	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**17m06s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/SEJ

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	11:42:21	DDD 061	61-8125-3001	Normal	01m54s	0,00
06/10/11	12:45:00	DDD 061	61-9366-2125	Normal	01m00s	0,00
06/10/11	14:32:43	DDD 061	61-8125-3001	Normal	00m30s	0,00
06/10/11	16:09:38	DDD 061	61-9291-5282	Normal	00m30s	0,00
06/10/11	16:10:25	DDD 061	61-9291-5282	Normal	02m06s	0,00
06/10/11	18:34:11	DDD 061	61-8487-8781	Normal	06m18s	0,00
06/10/11	21:47:55	DDD 061	61-9291-5282	Reduzida	00m54s	0,00
07/10/11	06:29:36	DDD 061	61-8405-2021	Reduzida	00m30s	0,00
07/10/11	10:12:22	DDD 061	61-8405-2021	Normal	01m18s	0,00
07/10/11	18:57:15	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	18:59:21	DDD 061	61-8405-2021	Normal	01m12s	0,00
07/10/11	19:02:21	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	19:30:29	DDD 061	61-8447-1783	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	20:46:44	DDD 061	61-8101-0392	Normal	01m48s	0,00
08/10/11	02:16:01	DDD 061	61-9140-4247	Reduzida	00m30s	0,00
08/10/11	07:39:54	DDD 061	61-9157-4036	Normal	01m00s	0,00
08/10/11	07:57:23	DDD 061	61-9157-4036	Normal	00m42s	0,00
08/10/11	07:58:54	DDD 061	61-9157-4036	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	08:10:41	DDD 061	61-8550-7331	Normal	00m48s	0,00
08/10/11	09:10:21	DDD 061	61-8443-2694	Normal	02m18s	0,00
08/10/11	11:31:52	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m48s	0,00
08/10/11	11:41:38	DDD 061	61-8101-0392	Normal	01m18s	0,00
08/10/11	12:20:17	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	12:30:07	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	12:33:32	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	12:41:28	DDD 061	61-8569-2962	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	13:00:44	DDD 061	61-8227-2765	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	13:01:34	DDD 061	61-9116-2146	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	13:21:32	DDD 061	61-9116-2146	Normal	00m48s	0,00
08/10/11	15:04:04	DDD 061	61-8227-2765	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	15:19:28	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	17:28:27	DDD 061	61-9333-0596	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	17:37:04	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	17:45:30	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	18:37:15	DDD 061	61-8443-2694	Normal	01m00s	0,00
09/10/11	11:47:18	DDD 061	61-9291-5282	Reduzida	00m36s	0,00
10/10/11	08:58:43	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,00
10/10/11	09:25:38	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,00
10/10/11	09:56:15	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m54s	0,00
10/10/11	10:34:25	DDD 061	61-8405-2021	Normal	01m36s	0,00
10/10/11	11:57:38	DDD 061	61-9147-4074	Normal	00m30s	0,00
10/10/11	15:28:03	DDD 061	61-9119-9185	Normal	00m48s	0,00
10/10/11	17:17:01	DDD 061	61-9299-3648	Normal	08m36s	0,00
10/10/11	17:26:21	DDD 061	61-9299-3648	Normal	02m24s	0,00
10/10/11	17:38:19	DDD 061	61-9119-9185	Normal	00m36s	0,00
10/10/11	17:41:47	DDD 061	61-9257-9316	Normal	00m30s	0,00
10/10/11	17:49:13	DDD 061	61-9299-3648	Normal	00m42s	0,00
10/10/11	17:54:01	DDD 061	61-9257-9316	Normal	02m00s	0,00
10/10/11	18:36:45	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	11:55:31	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	20:06:10	DDD 061	61-9265-4557	Normal	03m18s	0,00

EVG001 - pág. 35/62 - (EVG)
(4395 / 11298)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/10/11	22:28:35	DDD 061	61-9291-5282	Reduzida	00m36s	0,00
12/10/11	10:21:54	DDD 061	61-9291-5282	Normal	01m06s	0,00
12/10/11	12:25:15	DDD 061	61-9333-0596	Normal	01m24s	0,00
12/10/11	21:11:45	DDD 061	61-9291-5282	Reduzida	02m54s	0,00
13/10/11	17:36:52	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	20:49:32	DDD 061	61-9157-4036	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	20:50:20	DDD 061	61-9238-4772	Normal	03m12s	0,00
14/10/11	13:03:55	DDD 061	61-8523-9480	Normal	01m12s	0,00
14/10/11	15:41:17	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m54s	0,00
14/10/11	15:43:37	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,00
15/10/11	11:48:18	DDD 061	61-9333-0596	Normal	00m30s	0,00
15/10/11	12:20:13	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,00
15/10/11	13:58:30	DDD 061	61-9357-3185	Normal	01m42s	0,00
15/10/11	22:14:17	DDD 061	61-9291-5282	Reduzida	00m30s	0,00
16/10/11	01:57:37	DDD 061	61-8523-9480	Reduzida	01m12s	0,00
16/10/11	12:25:57	DDD 061	61-9291-5282	Reduzida	03m36s	0,00
16/10/11	13:08:14	DDD 061	61-8405-2021	Reduzida	01m42s	0,00
16/10/11	15:09:45	DDD 061	61-9369-0839	Reduzida	00m36s	0,00
16/10/11	17:58:22	DDD 061	61-9291-5282	Reduzida	02m54s	0,00
16/10/11	18:39:40	DDD 061	61-9369-0839	Reduzida	00m54s	0,00
16/10/11	18:41:37	DDD 061	61-9291-5282	Reduzida	02m30s	0,00
16/10/11	18:45:20	DDD 061	61-9291-5282	Reduzida	01m30s	0,00
16/10/11	19:40:03	DDD 061	61-9291-5282	Reduzida	02m12s	0,00
16/10/11	19:43:12	DDD 061	61-9299-3648	Reduzida	01m06s	0,00
16/10/11	19:48:18	DDD 061	61-9299-3648	Reduzida	00m48s	0,00
16/10/11	19:56:03	DDD 061	61-9299-3648	Reduzida	00m30s	0,00
16/10/11	19:58:42	DDD 061	61-9299-3648	Reduzida	00m30s	0,00
16/10/11	20:01:54	DDD 061	61-8443-2694	Reduzida	00m54s	0,00
16/10/11	20:03:24	DDD 061	61-9554-9148	Reduzida	01m54s	0,00
16/10/11	20:05:40	DDD 061	61-9299-3648	Reduzida	00m30s	0,00
16/10/11	20:06:28	DDD 061	61-9299-3648	Reduzida	01m00s	0,00
16/10/11	20:07:40	DDD 061	61-9299-3648	Reduzida	00m30s	0,00
16/10/11	20:30:30	DDD 061	61-9299-3648	Reduzida	06m48s	0,00
16/10/11	20:41:35	DDD 061	61-9278-8644	Reduzida	00m30s	0,00
16/10/11	21:07:56	DDD 061	61-9299-3648	Reduzida	00m42s	0,00
16/10/11	21:27:57	DDD 061	61-9369-0839	Reduzida	00m36s	0,00
16/10/11	21:58:40	DDD 061	61-9140-4247	Reduzida	02m24s	0,00
16/10/11	22:04:50	DDD 061	61-9299-3648	Reduzida	01m42s	0,00
16/10/11	22:16:06	DDD 061	61-9291-5282	Reduzida	04m42s	0,00
16/10/11	22:24:26	DDD 061	61-9116-2146	Reduzida	00m42s	0,00
17/10/11	18:08:53	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	18:22:08	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m36s	0,00
17/10/11	19:09:14	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m36s	0,00
18/10/11	10:22:11	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m42s	0,00
18/10/11	11:16:54	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m54s	0,00
18/10/11	12:01:15	DDD 061	61-9291-5282	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	12:02:28	DDD 061	61-9291-5282	Normal	01m18s	0,00
18/10/11	14:43:30	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m42s	0,00
19/10/11	13:19:50	DDD 061	61-8405-2021	Normal	01m42s	0,00
19/10/11	20:58:15	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m36s	0,00
20/10/11	11:03:08	DDD 061	61-8137-3632	Normal	03m36s	0,00
20/10/11	14:39:39	DDD 061	61-9291-5282	Normal	01m24s	0,00
20/10/11	16:25:16	DDD 061	61-8137-3632	Normal	00m42s	0,00
20/10/11	17:26:31	DDD 061	61-8405-2021	Normal	04m48s	0,00
20/10/11	19:13:22	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	19:23:07	DDD 061	61-8405-2021	Normal	02m30s	0,00
20/10/11	19:27:03	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	19:35:24	DDD 061	61-9119-9185	Normal	01m24s	0,00
21/10/11	09:58:51	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	10:09:19	DDD 061	61-9147-4074	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	11:10:19	DDD 061	61-8523-9480	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	12:19:06	DDD 061	61-8405-2021	Normal	01m18s	0,00
22/10/11	14:23:01	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,00
22/10/11	20:36:22	DDD 061	61-8523-9480	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					**145m48s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/10/11	14:11:05	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**00m30s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	02m18s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

EVG001 - - pág. 36/82 - (EVG)
(4396 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04398
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.130



Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/10/11	09:12:24	DDD 061	61-9609-8517	Normal	00m54s	0,00
26/10/11	20:40:21	DDD 061	61-9982-9005	Normal	00m42s	0,00
30/10/11	18:56:59	DDD 061	61-9905-5272	Reduzida	00m42s	0,00
Subtotal					**02m18s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	25,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	87	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO 675
0,00
CERTIFICO

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/10/11	12:48:19	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	14:05:35	61-8125-3001	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	06:25:48	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	10:44:20	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	14:32:14	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	17:58:51	38-9173-4868	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	20:34:56	61-8101-0392	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/10/11	12:40:56	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/10/11	12:42:46	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/11	10:21:27	61-8249-1705	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/11	10:24:00	61-8249-1705	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/11	10:25:06	61-8249-1705	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/11	10:31:14	61-8249-1705	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/11	10:34:03	61-8249-1705	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/11	10:37:29	61-8249-1705	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/11	10:41:18	61-8249-1705	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/11	10:43:25	61-8249-1705	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/11	10:48:46	61-8249-1705	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/11	10:57:17	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	07:30:34	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	07:31:41	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	07:33:48	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	09:01:53	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	09:06:04	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	09:38:18	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	09:51:33	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	10:01:58	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	10:03:39	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	12:20:47	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	13:04:56	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	13:35:43	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	16:08:31	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	18:46:52	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	09:13:05	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	09:14:23	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	09:21:54	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	09:27:59	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	09:28:04	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	17:01:06	61-9119-9185	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	17:16:05	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	20:05:03	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	20:11:03	61-9638-2967	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	20:29:47	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/11	12:13:01	61-8125-3001	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/11	17:02:11	61-8125-3001	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/11	22:48:17	61-9291-5282	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/11	15:18:57	61-9369-0839	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	10:59:55	61-8137-3632	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	11:02:10	61-8137-3632	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	11:02:38	61-8137-3632	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	15:51:03	61-8137-3632	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	16:56:16	61-8137-3632	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	19:41:38	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	06:07:57	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	06:37:14	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	17:11:32	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	13:30:32	61-9369-0839	GRÁTIS-SMS	1	0,00

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/10/11	09:51:42	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	22:04:25	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	07:47:22	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	07:49:19	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	16:50:37	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	22:22:53	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	14:58:06	61-9119-9185	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/10/11	18:55:49	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/10/11	19:00:42	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/10/11	19:28:04	61-8629-6082	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	10:43:10	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	11:05:37	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	11:09:50	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	11:12:03	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	09:15:21	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	10:14:43	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	11:27:33	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	14:07:56	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	22:21:46	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	22:23:32	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	22:45:09	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/11/11	09:18:01	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/11/11	09:37:03	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	13:13:24	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	13:15:18	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	18:13:06	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	19:27:48	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	12:21:38	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	12:25:08	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	20:15:51	61-9369-0839	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**87**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
TROCA SERIAL ISENTA	-	-	-	0

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/11	12:54:02	DDD 061	61-3459-1007	Reduzida	00m42s	0,18
23/10/11	13:15:39	DDD 061	61-3459-1007	Reduzida	01m00s	0,27
24/10/11	14:04:52	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,13
26/10/11	12:19:27	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,13
26/10/11	17:55:40	DDD 061	61-3328-6251	Normal	00m36s	0,16
30/10/11	18:32:52	DDD 061	61-3459-1007	Reduzida	00m30s	0,13
31/10/11	17:33:37	DDD 061	61-3326-8885	Normal	01m42s	0,45
Subtotal					**05m30s**	**1,45**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/11	12:44:13	DDD 061	61-8101-0392	Reduzida	00m36s	0,16
23/10/11	12:55:16	DDD 061	61-8443-2694	Reduzida	00m36s	0,16
23/10/11	15:15:55	DDD 061	61-8523-9480	Reduzida	00m30s	0,13
23/10/11	15:31:14	DDD 061	61-9299-3648	Reduzida	01m30s	0,40
23/10/11	16:43:22	DDD 061	61-8470-4679	Reduzida	01m18s	0,35
23/10/11	17:44:30	DDD 061	61-9333-0596	Reduzida	00m42s	0,18
23/10/11	19:46:19	DDD 061	61-9369-0839	Reduzida	00m30s	0,13
23/10/11	22:41:54	DDD 061	61-9357-3185	Reduzida	00m54s	0,24
24/10/11	02:05:10	DDD 061	61-9140-4247	Reduzida	00m48s	0,21
24/10/11	09:55:22	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,13
24/10/11	18:15:37	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,13
24/10/11	20:20:42	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,13
25/10/11	09:49:22	DDD 061	61-9369-0839	Normal	01m12s	0,32
25/10/11	09:55:18	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m42s	0,18
25/10/11	10:07:25	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m36s	0,16
25/10/11	10:46:22	DDD 061	61-9369-0839	Normal	01m12s	0,32
25/10/11	11:11:04	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m36s	0,16
25/10/11	12:01:14	DDD 061	61-9119-9185	Normal	01m00s	0,27
25/10/11	12:17:23	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m42s	0,18
25/10/11	12:19:30	DDD 061	61-9119-9185	Normal	00m54s	0,24
25/10/11	13:13:12	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m36s	0,16
25/10/11	14:12:08	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m36s	0,16
25/10/11	14:54:05	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m54s	0,24
25/10/11	14:55:50	DDD 061	61-9119-9185	Normal	00m30s	0,13
25/10/11	17:20:24	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,13
25/10/11	17:44:43	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,13
25/10/11	18:57:50	DDD 061	61-8405-2021	Normal	01m00s	0,27
25/10/11	18:59:42	DDD 061	61-8405-2021	Normal	01m00s	0,27

EVG001 - - pág. 38/82 - (EVG)
(4398 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04398
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.132

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC® C005187

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$
25/10/11	19:06:38	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,13
25/10/11	21:26:41	DDD 061	61-9299-3648	Reduzida	04m06s	1,10
26/10/11	07:50:10	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m54s	0,24
26/10/11	08:30:38	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,13
26/10/11	12:48:25	DDD 061	61-9119-9185	Normal	01m54s	0,51
27/10/11	20:43:53	DDD 061	61-9299-3648	Normal	01m48s	0,48
28/10/11	09:05:26	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m36s	0,16
28/10/11	11:00:00	DDD 061	61-9119-9185	Normal	01m00s	0,27
28/10/11	15:59:40	DDD 061	61-9119-9185	Normal	02m24s	0,64
28/10/11	19:14:08	DDD 061	61-8523-9480	Normal	00m36s	0,16
28/10/11	19:55:14	DDD 061	61-8523-9480	Normal	01m18s	0,35
28/10/11	23:51:07	DDD 061	61-9140-4247	Reduzida	00m30s	0,13
30/10/11	10:40:38	DDD 061	61-8523-9480	Reduzida	00m30s	0,13
30/10/11	10:43:56	DDD 061	61-8443-2694	Reduzida	00m30s	0,13
30/10/11	15:49:44	DDD 061	61-9369-0839	Reduzida	01m24s	0,37
30/10/11	16:49:19	DDD 061	61-8443-2694	Reduzida	01m12s	0,32
30/10/11	17:01:00	DDD 061	61-8443-2694	Reduzida	00m36s	0,16
30/10/11	18:30:00	DDD 061	61-9369-0839	Reduzida	02m06s	0,56
30/10/11	19:50:12	DDD 061	61-9140-4247	Reduzida	00m42s	0,18
30/10/11	19:51:36	DDD 061	61-9140-4247	Reduzida	01m12s	0,32
30/10/11	20:21:40	DDD 061	61-8299-3045	Reduzida	02m36s	0,70
30/10/11	20:24:45	DDD 061	61-8470-3059	Reduzida	01m00s	0,27
30/10/11	20:25:58	DDD 061	61-8299-3045	Reduzida	00m54s	0,24
31/10/11	10:47:09	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,13
31/10/11	10:47:37	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m36s	0,16
31/10/11	11:02:53	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,13
31/10/11	11:18:53	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,13
31/10/11	11:30:06	DDD 061	61-8405-2021	Normal	02m00s	0,54
31/10/11	12:24:55	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m42s	0,18
31/10/11	12:47:17	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,13
31/10/11	12:57:47	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,13
31/10/11	17:56:23	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,13
31/10/11	19:07:36	DDD 061	61-9369-0839	Normal	01m06s	0,29
01/11/11	17:10:43	DDD 061	61-8405-2021	Normal	01m54s	0,51
01/11/11	17:13:53	DDD 061	61-8405-2021	Normal	05m54s	1,59
01/11/11	17:54:10	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,13
01/11/11	22:27:25	DDD 061	61-8405-2021	Reduzida	01m00s	0,27
01/11/11	22:38:41	DDD 061	61-8405-2021	Reduzida	00m30s	0,13
02/11/11	14:28:13	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,13
02/11/11	14:29:41	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,13
03/11/11	14:02:58	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,13
04/11/11	08:41:34	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,13
04/11/11	11:53:57	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,13
05/11/11	10:43:03	DDD 061	61-8523-9480	Normal	01m48s	0,48
Subtotal					**71m42s**	**19,06**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002176
CPAD/ASJD

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/10/11	18:00:59	DDD 061	61-3328-6251	Normal	00m30s	0,13
Subtotal					**00m30s**	**0,13**

Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/10/11	13:33:43	Vivo Wap	0MB 04KB	0,24
06/10/11	13:36:03	Vivo Wap	0MB 12KB	0,72
06/10/11	13:41:20	Vivo Wap	0MB 01KB	0,06
08/10/11	22:54:07	Vivo Wap	0MB 05KB	0,30
08/10/11	22:54:17	Vivo Wap	0MB 10KB	0,60
24/10/11	02:04:16	Vivo Wap	0MB 58KB	3,48
Subtotal			**0MB 90KB**	**5,40**

Serviços

Torpedo SMS para Outros Serviços

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
12/10/11	22:51:35	61-9964-5191	SBT 30 Anos 44944	1	2,78
12/10/11	22:53:57	61-9964-5191	SBT 30 Anos 44944	1	2,78
Subtotal				**2**	**5,56**

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
11/10/11	09:45:22	61-8405-2021	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
Subtotal				**1**	**0,50**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/10/11	13:36:30	DDD 061	38-9173-4868	Normal	00m30s	0,97

EVG001 - pag. 39/82 - (EVG)
(4399 / 11296)

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/10/11	13:38:21	DDD 061	38-9173-4868	Normal	02m12s	4,29
26/10/11	10:44:44	DDD 061	18-9123-1852	Normal	00m30s	0,97
Subtotal					**03m12s**	**6,23**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	17:26:34	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,24
Subtotal					**00m54s**	**0,24**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	12:46:21	DDD 061	61-9310-0234	Normal	00m30s	0,13
05/10/11	12:47:35	DDD 061	61-9310-0234	Normal	01m00s	0,27
05/10/11	12:58:05	DDD 061	61-9369-0839	Normal	00m30s	0,13
05/10/11	12:58:33	DDD 061	61-8569-2962	Normal	00m42s	0,18
05/10/11	18:07:18	DDD 061	61-8405-2021	Normal	00m30s	0,13
05/10/11	18:16:29	DDD 061	61-8125-3001	Normal	00m42s	0,18
05/10/11	21:55:06	DDD 061	61-8496-4003	Reduzida	00m30s	0,13
05/10/11	22:10:21	DDD 061	61-9136-8455	Reduzida	01m48s	0,48
Subtotal					**06m12s**	**1,63**

Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/10/11	20:12:17	Vivo Wap	0MB 02KB	0,12
Subtotal			**0MB 02KB**	**0,12**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/10/11	18:26:14	61-8405-2021	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				1	0,00

VALOR DO VIVO 61-9964-5191

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	33,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	38,33
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	1,99
TOTAL	**73,32**

EVG001 - - pág. 40/82 - (EVG)
(4400 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04400
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.134



Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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	06/10/11 a 05/11/11	-	95m36s	8,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	10:53:45	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	09:50:59	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	10:56:11	DDD 061	61-9641-2963	Normal	05m18s	0,00
19/10/11	09:39:32	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
19/10/11	19:11:42	DDD 061	61-9938-9066	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	09:27:03	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	10:01:58	DDD 061	61-9938-9066	Normal	01m18s	0,00
20/10/11	16:37:22	DDD 061	61-9938-9066	Normal	01m30s	0,00
21/10/11	14:20:25	DDD 061	61-9977-1985	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					**12m24s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/LSD

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	16:16:53	DDD 061	61-3967-0013	Normal	00m30s	0,00
06/10/11	16:59:12	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m00s	0,00
06/10/11	20:25:38	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	08:15:07	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m12s	0,00
07/10/11	08:48:11	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m48s	0,00
10/10/11	22:19:10	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m30s	0,00
13/10/11	10:51:06	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,00
17/10/11	09:24:55	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m48s	0,00
18/10/11	13:22:54	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m42s	0,00
18/10/11	15:00:43	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	21:46:41	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m30s	0,00
18/10/11	22:13:40	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m30s	0,00
19/10/11	10:32:03	DDD 061	61-3410-1403	Normal	00m36s	0,00
19/10/11	11:51:27	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m54s	0,00
19/10/11	11:53:00	DDD 061	61-3215-5542	Normal	01m00s	0,00
20/10/11	17:23:46	DDD 061	61-3410-1403	Normal	00m36s	0,00
20/10/11	17:44:07	DDD 061	61-3410-1403	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	11:27:29	DDD 061	61-3967-0013	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**12m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	10:45:05	DDD 061	61-8115-6562	Normal	00m30s	0,00
06/10/11	11:19:56	DDD 061	61-8405-1138	Normal	00m30s	0,00
06/10/11	11:29:35	DDD 061	61-8115-6562	Normal	02m24s	0,00
06/10/11	12:11:22	DDD 061	61-8230-9242	Normal	01m06s	0,00
06/10/11	14:35:32	DDD 061	61-8230-9242	Normal	04m48s	0,00
06/10/11	15:57:31	DDD 061	61-9219-7481	Normal	05m00s	0,00
06/10/11	20:07:42	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	08:11:29	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m48s	0,00
07/10/11	08:17:58	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	08:56:37	DDD 061	61-8230-9242	Normal	01m42s	0,00
07/10/11	12:43:54	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m36s	0,00
07/10/11	13:24:43	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m48s	0,00
07/10/11	14:10:14	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	19:05:20	DDD 061	61-9128-6871	Normal	01m36s	0,00
09/10/11	09:32:10	DDD 061	61-8230-9242	Reduzida	05m54s	0,00
09/10/11	13:39:58	DDD 061	61-8230-9242	Reduzida	00m30s	0,00
09/10/11	14:04:18	DDD 061	61-8230-9242	Reduzida	00m30s	0,00
09/10/11	15:12:37	DDD 061	61-8230-9242	Reduzida	00m30s	0,00
09/10/11	15:20:02	DDD 061	61-8230-9242	Reduzida	00m30s	0,00
09/10/11	15:57:59	DDD 061	61-8230-9242	Reduzida	02m24s	0,00
10/10/11	09:47:49	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m42s	0,00
10/10/11	20:57:49	DDD 061	61-8462-4628	Normal	00m30s	0,00
10/10/11	20:59:16	DDD 061	61-8143-5929	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	14:34:52	DDD 061	61-8230-9242	Normal	01m42s	0,00
11/10/11	15:17:09	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m42s	0,00
11/10/11	15:33:46	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	17:19:26	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	17:24:22	DDD 061	61-8230-9242	Normal	01m42s	0,00
12/10/11	11:39:45	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
12/10/11	12:30:13	DDD 061	61-8589-9197	Normal	01m06s	0,00
12/10/11	14:22:33	DDD 061	61-9128-6871	Normal	00m30s	0,00
12/10/11	14:22:58	DDD 061	61-9128-6871	Normal	00m36s	0,00
12/10/11	15:25:51	DDD 061	61-9128-6871	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	10:09:41	DDD 061	61-8230-9242	Normal	03m06s	0,00
13/10/11	16:16:57	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	18:27:31	DDD 061	61-9128-6871	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	14:02:48	DDD 061	61-8283-7712	Normal	01m18s	0,00
17/10/11	17:41:10	DDD 061	61-9128-6871	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	12:22:28	DDD 061	61-9128-6871	Normal	02m18s	0,00

EVG001 - - pag. 41/82 - (EVG)
(4401 / 11296)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/10/11	15:12:31	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	15:28:28	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m36s	0,00
19/10/11	10:16:19	DDD 061	61-8230-9242	Normal	02m18s	0,00
19/10/11	12:20:47	DDD 061	61-9139-7520	Normal	02m30s	0,00
19/10/11	18:54:54	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m48s	0,00
19/10/11	19:02:55	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m36s	0,00
19/10/11	19:24:42	DDD 061	61-9176-2830	Normal	07m36s	0,00
20/10/11	11:44:42	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	16:31:06	DDD 061	61-8230-9242	Normal	02m24s	0,00
20/10/11	17:19:01	DDD 061	61-9139-7520	Normal	00m36s	0,00
20/10/11	18:48:10	DDD 061	61-9128-6871	Normal	01m00s	0,00
21/10/11	16:23:22	DDD 061	61-9128-6871	Normal	00m36s	0,00
21/10/11	17:57:24	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	19:03:51	DDD 061	61-9128-6871	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**70m48s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	22m36s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/11	16:21:55	DDD 061	61-9985-5378	Normal	00m36s	0,00
25/10/11	11:01:39	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m30s	0,00
26/10/11	14:03:35	DDD 061	61-9806-7920	Normal	01m48s	0,00
26/10/11	15:36:38	DDD 061	61-9806-7920	Normal	00m30s	0,00
26/10/11	18:40:04	DDD 061	61-9645-4693	Normal	01m06s	0,00
27/10/11	16:16:30	DDD 061	61-9938-9066	Normal	02m18s	0,00
31/10/11	12:57:45	DDD 061	61-9613-1573	Normal	01m18s	0,00
31/10/11	16:15:15	DDD 061	61-9806-7920	Normal	00m30s	0,00
03/11/11	11:17:43	DDD 061	61-9938-9066	Normal	01m06s	0,00
04/11/11	12:27:18	DDD 061	61-9938-9066	Normal	04m36s	0,00
04/11/11	14:04:53	DDD 061	61-9938-9066	Normal	00m42s	0,00
04/11/11	15:21:41	DDD 061	61-9938-9066	Normal	07m00s	0,00
Subtotal					**22m00s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/11	12:23:39	*555	Normal	00m36s	0,00
Subtotal				**00m36s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	25,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	148	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/10/11	00:31:59	61-9136-2363	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	11:36:07	61-8230-9242	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	11:57:07	61-9136-2363	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	12:09:31	61-9136-2363	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	15:38:11	61-8230-9242	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	17:52:46	61-9136-2363	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	17:55:31	61-9136-2363	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	17:58:54	61-9136-2363	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	18:28:02	61-9136-2363	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	21:02:10	61-9136-2363	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	21:45:12	61-9136-2363	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	22:41:24	61-9136-2363	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	12:17:16	61-9136-2363	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	12:56:31	61-9136-2363	GRÁTIS-SMS	1	0,00

EVG001 - - pág. 42/82 - (EVG)
(4402 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04402
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.136

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
07/10/11	13:19:23	61-9136-2363	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	13:22:14	61-9136-2363	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	14:01:52	61-8230-9242	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	19:58:11	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	20:08:55	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	20:13:48	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	20:18:05	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/10/11	21:14:13	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/10/11	21:17:14	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
08/10/11	23:27:06	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/11	09:43:30	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/11	15:43:22	61-8230-9242	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/11	16:23:33	61-8230-9242	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/11	16:30:34	61-8230-9242	GRÁTIS-SMS	1	0,00
09/10/11	22:38:08	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	20:35:53	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	20:40:39	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	20:44:23	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	20:45:05	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	21:26:01	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	01:12:51	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	12:52:49	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	12:55:27	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	13:20:06	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	13:23:43	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	13:44:06	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	13:46:28	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	13:47:56	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	13:52:45	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	13:55:13	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	13:59:52	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	14:15:39	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	14:20:54	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	14:31:38	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	21:17:40	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	21:56:16	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	22:05:04	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	22:14:10	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	22:20:17	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	11:09:02	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	20:55:39	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	20:59:09	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	21:16:30	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	21:18:29	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	21:20:29	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	22:41:03	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	22:43:08	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	22:45:33	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	00:52:42	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	01:01:19	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	09:47:17	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	14:50:18	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	23:49:18	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	23:58:19	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/11	14:11:40	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/11	14:17:07	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/11	17:48:43	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/11	17:56:31	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/11	18:12:26	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	11:58:55	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	12:03:00	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	12:28:10	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	12:46:26	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	15:59:35	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	16:05:17	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	18:44:11	61-8230-9242	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	18:59:03	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	22:50:26	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	22:54:30	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	09:49:48	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	10:09:16	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	10:09:22	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	11:09:46	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	11:12:26	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	11:17:29	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	12:30:09	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	17:09:17	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	09:42:54	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	09:44:36	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	14:45:41	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD

EVG001 - pág. 43/82 - (EVG)
(4403 / 11298)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/10/11	20:27:53	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	21:31:29	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	08:00:54	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	14:15:45	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	17:54:26	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	10:44:55	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	10:55:54	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	11:05:56	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	11:08:02	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	11:50:36	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	12:05:19	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	16:51:25	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	16:57:18	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	17:57:09	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	18:00:50	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	20:12:50	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	10:38:09	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	14:14:42	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	23:32:42	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/11	01:06:10	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/11	01:09:16	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/11	01:43:49	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/11	10:50:44	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/11	16:39:51	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/11	19:13:38	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/11	22:07:39	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/11	22:07:44	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	12:04:39	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	12:13:24	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	18:41:05	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	20:02:31	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	21:42:52	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	08:17:43	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	20:34:49	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	18:48:01	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	20:49:38	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	21:09:05	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	22:20:12	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	23:18:49	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/10/11	11:34:43	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/10/11	11:34:53	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/10/11	23:00:09	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/10/11	12:09:05	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/10/11	21:24:15	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	23:33:34	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	11:45:45	61-8230-9242	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	18:50:49	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	19:47:13	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/11/11	10:59:55	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/11/11	13:24:25	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	11:23:14	61-8230-9242	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	18:34:13	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	19:23:21	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	19:27:55	17-9219-3674	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**148**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/10/11	11:29:47	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m54s	0,24
26/10/11	12:09:29	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m36s	0,16
26/10/11	12:13:08	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	13:01:57	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m48s	0,21
27/10/11	16:15:45	DDD 061	61-3967-0013	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	17:27:26	DDD 061	61-3215-9586	Normal	00m30s	0,13
01/11/11	14:34:16	DDD 061	61-3410-1403	Normal	00m36s	0,16
Subtotal					**04m24s**	**1,16**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/11	16:41:44	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m54s	0,24
23/10/11	17:00:27	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,13
23/10/11	17:49:34	DDD 061	61-9128-6871	Reduzida	01m12s	0,32
24/10/11	17:50:53	DDD 061	61-9128-6871	Normal	00m30s	0,13
24/10/11	17:52:44	DDD 061	61-9128-6871	Normal	00m30s	0,13
24/10/11	18:05:11	DDD 061	61-9128-6871	Normal	00m30s	0,13
24/10/11	18:05:44	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,13

EVG001 - pág. 44/82 - (EVG)
(4404 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04404
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.138

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/10/11	16:07:40	DDD 061	61-9128-6871	Normal	01m18s	0,35
26/10/11	17:08:28	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	12:11:25	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m36s	0,16
28/10/11	11:09:40	DDD 061	61-9128-6871	Normal	00m30s	0,13
28/10/11	11:59:29	DDD 061	61-9128-6871	Normal	03m24s	0,91
28/10/11	18:15:33	DDD 061	61-9128-6871	Normal	00m30s	0,13
29/10/11	10:18:46	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m30s	0,13
29/10/11	10:20:18	DDD 061	61-8230-9242	Normal	03m18s	0,89
29/10/11	11:05:52	DDD 061	61-8230-9242	Normal	01m54s	0,51
29/10/11	12:11:02	DDD 061	61-9203-4595	Normal	02m24s	0,64
29/10/11	12:47:22	DDD 061	61-8230-9242	Normal	01m30s	0,40
29/10/11	12:51:52	DDD 061	61-9139-7520	Normal	01m12s	0,32
30/10/11	18:11:48	DDD 061	61-8230-9242	Reduzida	00m30s	0,13
31/10/11	11:21:59	DDD 061	61-9128-6871	Normal	00m30s	0,13
31/10/11	16:52:58	DDD 061	61-8230-9242	Normal	01m48s	0,48
31/10/11	19:58:22	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m30s	0,13
01/11/11	11:08:21	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m48s	0,21
01/11/11	14:35:24	DDD 061	61-9128-6871	Normal	00m36s	0,16
02/11/11	11:21:54	DDD 061	61-9128-6871	Normal	00m42s	0,18
04/11/11	08:26:05	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m30s	0,13
04/11/11	12:39:30	DDD 061	61-8230-9242	Normal	00m30s	0,13
04/11/11	15:31:10	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,13
04/11/11	15:44:07	DDD 061	61-8283-7712	Normal	01m36s	0,43
Subtotal					**30m42s**	**8,15**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0002789
CPAD/SP

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/10/11	17:14:49	DDD 061	11-7520-3145	Normal	05m42s	1,53
Subtotal					**05m42s**	**1,53**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/10/11	17:11:45	DDD 061	11-4798-7900	Normal	02m06s	1,55
Subtotal					**02m06s**	**1,55**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/10/11	23:00:11	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	03m42s	4,47
21/10/11	12:08:20	DDD 061	17-9219-3674	Normal	00m30s	0,60
21/10/11	14:22:58	DDD 061	17-9219-3674	Normal	00m48s	0,96
21/10/11	14:49:39	DDD 061	17-9219-3674	Normal	04m48s	5,80
22/10/11	10:16:37	DDD 061	17-9219-3674	Normal	00m42s	0,84
22/10/11	10:17:42	DDD 061	17-9219-3674	Normal	00m30s	0,60
22/10/11	15:28:15	DDD 061	17-9219-3674	Normal	04m30s	5,44
23/10/11	01:20:22	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	04m48s	5,80
23/10/11	16:43:09	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	13m18s	16,09
24/10/11	19:21:51	DDD 061	17-9219-3674	Normal	04m00s	4,84
25/10/11	22:12:49	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	03m36s	4,35
26/10/11	19:26:34	DDD 061	17-9219-3674	Normal	01m06s	1,33
26/10/11	21:49:17	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	04m36s	5,56
26/10/11	22:07:16	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	19m06s	23,11
27/10/11	22:31:27	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	02m06s	2,54
27/10/11	22:47:54	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	01m30s	1,81
29/10/11	23:01:11	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	01m06s	1,33
30/10/11	15:11:49	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	01m18s	1,57
30/10/11	22:31:47	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	03m18s	3,99
31/10/11	18:53:11	DDD 061	17-9219-3674	Normal	21m12s	25,65
02/11/11	13:44:19	DDD 061	17-9219-3674	Normal	17m06s	20,69
02/11/11	17:17:29	DDD 061	17-9219-3674	Normal	01m00s	1,21
02/11/11	19:15:03	DDD 061	17-9219-3674	Normal	01m54s	2,29
02/11/11	23:17:21	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	14m06s	17,06
03/11/11	18:32:44	DDD 061	17-9219-3674	Normal	00m30s	0,60
03/11/11	18:34:25	DDD 061	17-9219-3674	Normal	03m54s	4,71
04/11/11	11:12:01	DDD 061	17-9219-3674	Normal	01m00s	1,21
04/11/11	12:08:11	DDD 061	17-9219-3674	Normal	00m30s	0,60
Subtotal					**136m30s**	**165,05**

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	15:24:44	DDD 061	11-7836-3942	Normal	00m30s	0,60
06/10/11	15:26:07	DDD 061	11-7836-3942	Normal	00m48s	0,96
07/10/11	07:37:57	DDD 061	11-7836-3942	Normal	01m18s	1,57
07/10/11	15:20:29	DDD 061	17-9219-3674	Normal	03m54s	4,71
08/10/11	09:22:48	DDD 061	17-9219-3674	Normal	02m00s	2,42
08/10/11	11:00:34	DDD 061	17-9219-3674	Normal	01m54s	2,29

EVG(081) - pág. 45/82 - (EVG)
(4405 / 11298)

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/10/11	12:26:55	DDD 061	17-9219-3674	Normal	01m36s	1,93
08/10/11	12:46:29	DDD 061	17-9219-3674	Normal	01m00s	1,21
08/10/11	14:00:26	DDD 061	17-9219-3674	Normal	01m36s	1,93
08/10/11	14:22:28	DDD 061	17-9219-3674	Normal	00m48s	0,96
08/10/11	17:56:47	DDD 061	17-9219-3674	Normal	02m06s	2,54
08/10/11	23:32:16	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	00m36s	0,72
09/10/11	00:10:30	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	02m42s	3,26
09/10/11	10:44:54	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	01m42s	2,05
09/10/11	21:20:07	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	04m00s	4,84
09/10/11	22:38:51	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	18m06s	21,90
10/10/11	13:21:48	DDD 061	17-9219-3674	Normal	00m30s	0,60
10/10/11	13:23:03	DDD 061	17-9219-3674	Normal	04m30s	5,44
10/10/11	13:34:14	DDD 061	17-9219-3674	Normal	01m18s	1,57
10/10/11	22:47:18	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	12m00s	14,52
11/10/11	10:23:43	DDD 061	17-9219-3674	Normal	01m54s	2,29
11/10/11	17:39:29	DDD 061	17-9219-3674	Normal	04m42s	5,68
12/10/11	10:14:43	DDD 061	17-9219-3674	Normal	00m30s	0,60
12/10/11	10:16:59	DDD 061	17-9219-3674	Normal	01m18s	1,57
12/10/11	11:01:19	DDD 061	17-9219-3674	Normal	03m06s	3,75
12/10/11	22:36:55	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	18m42s	22,62
13/10/11	09:43:00	DDD 061	17-9219-3674	Normal	00m30s	0,60
13/10/11	09:45:22	DDD 061	17-9219-3674	Normal	01m36s	1,93
13/10/11	10:28:22	DDD 061	17-9219-3674	Normal	01m24s	1,69
13/10/11	15:04:29	DDD 061	17-9219-3674	Normal	05m30s	6,65
13/10/11	15:40:03	DDD 061	17-9219-3674	Normal	00m30s	0,60
14/10/11	20:37:56	DDD 061	17-9219-3674	Normal	03m48s	4,59
14/10/11	23:01:52	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	11m36s	14,03
15/10/11	00:02:09	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	07m18s	8,83
15/10/11	00:25:27	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	06m12s	7,50
15/10/11	11:00:22	DDD 061	17-9219-3674	Normal	06m36s	7,98
15/10/11	13:55:00	DDD 061	17-9219-3674	Normal	00m30s	0,60
15/10/11	17:57:53	DDD 061	17-9219-3674	Normal	02m36s	3,14
16/10/11	11:06:56	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	00m48s	0,96
17/10/11	13:21:42	DDD 061	17-9219-3674	Normal	08m06s	9,80
17/10/11	23:04:27	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	00m42s	0,[illegible]
18/10/11	18:22:41	DDD 061	17-9219-3674	Normal	02m06s	2,[illegible]
18/10/11	22:21:06	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	05m06s	6,17
18/10/11	22:32:58	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	02m06s	2,54
19/10/11	22:29:59	DDD 061	17-9219-3674	Reduzida	04m36s	5,56
Subtotal					**164m42s**	**199,08**

OPERADORA 21 EMBRATEL

Recebidas a Cobrar de Outro DDD - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	17:59:54	DDD 017	61-9136-2363	Normal	02m24s	4,68
06/10/11	22:23:56	DDD 017	61-9136-2363	Reduzida	05m00s	9,76
27/10/11	22:47:37	DDD 017	17-9219-3674	Reduzida	01m54s	3,71
Subtotal					**09m18s**	**18,15**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	15:11:03	DDD 061	61-3967-0013	Normal	08m42s	2,34
05/10/11	15:32:12	DDD 061	61-3967-0013	Normal	00m36s	0,16
05/10/11	19:41:41	DDD 061	61-3297-6835	Normal	02m18s	0,62
05/10/11	20:52:51	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,13
Subtotal					**12m06s**	**3,25**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	13:28:17	DDD 061	61-8230-9242	Normal	03m00s	0,81
05/10/11	14:00:37	DDD 061	61-9136-2363	Normal	01m06s	0,29
05/10/11	15:41:33	DDD 061	61-8230-9242	Normal	04m18s	1,16
Subtotal					**08m24s**	**2,26**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/10/11	19:08:04	61-9136-2363	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	22:44:58	61-9136-2363	Vivo Torpedo SMS	1	0,39
Subtotal				**2**	**0,39**

EVG001 - - pág. 46/82 - (EVG)
(4406 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04406
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.140

vivo

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC® C005187

VALOR DO VIVO 61-9973-5899

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	33,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	394,67
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	5,90
TOTAL	**433,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPADI/SJD

EVG001 - - pág. 47/82 - (EVG)

(4407/11298)

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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	06/10/11 a 05/11/11	-	94m36s	8,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	20:12:48	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,00
06/10/11	20:13:25	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m54s	0,00
07/10/11	07:47:02	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	16:26:05	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	21:22:07	DDD 061	61-9951-7101	Reduzida	01m24s	0,00
08/10/11	11:33:32	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m48s	0,00
08/10/11	11:37:42	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m54s	0,00
08/10/11	12:46:06	DDD 061	61-9815-3356	Normal	05m24s	0,00
08/10/11	14:04:40	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	14:34:45	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	19:45:45	DDD 061	61-9951-7101	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	19:55:17	DDD 061	61-9951-7101	Normal	00m30s	0,00
09/10/11	16:18:12	DDD 061	61-9815-3356	Reduzida	00m42s	0,00
10/10/11	18:32:14	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	08:53:46	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m48s	0,00
11/10/11	13:59:04	DDD 061	61-9815-3356	Normal	01m30s	0,00
11/10/11	14:13:59	DDD 061	61-9815-3356	Normal	02m42s	0,00
11/10/11	15:38:24	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	15:38:52	DDD 061	61-9815-3356	Normal	01m18s	0,00
19/10/11	17:49:46	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,00
19/10/11	18:07:37	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,00
19/10/11	18:15:21	DDD 061	61-9815-3356	Normal	02m30s	0,00
21/10/11	19:22:40	DDD 061	61-9815-3356	Normal	05m30s	0,00
Subtotal					**29m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	10:02:36	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
06/10/11	10:06:14	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	08:19:24	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m36s	0,00
07/10/11	09:05:24	DDD 061	61-3329-8000	Normal	01m18s	0,00
07/10/11	09:19:14	DDD 061	61-3244-4944	Normal	04m12s	0,00
07/10/11	09:25:35	DDD 061	61-3445-1166	Normal	01m42s	0,00
07/10/11	09:30:29	DDD 061	61-3346-4040	Normal	01m54s	0,00
07/10/11	12:38:44	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	16:39:20	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	16:57:21	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	15:35:47	DDD 061	61-3274-1912	Normal	00m30s	0,00
09/10/11	15:34:27	DDD 061	61-3224-5585	Reduzida	00m30s	0,00
09/10/11	15:37:19	DDD 061	61-3255-6000	Reduzida	00m30s	0,00
09/10/11	15:45:39	DDD 061	61-3345-5513	Reduzida	00m42s	0,00
10/10/11	12:02:58	DDD 061	61-3041-5420	Normal	01m00s	0,00
10/10/11	12:16:32	DDD 061	61-3345-6373	Normal	00m36s	0,00
10/10/11	13:29:58	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m42s	0,00
10/10/11	15:16:35	DDD 061	61-3445-1166	Normal	00m30s	0,00
10/10/11	19:56:43	DDD 061	61-3215-9560	Normal	02m18s	0,00
10/10/11	19:59:12	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m00s	0,00
11/10/11	08:33:59	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	09:08:51	DDD 061	61-3345-7333	Normal	02m12s	0,00
11/10/11	09:11:22	DDD 061	61-3345-7333	Normal	02m42s	0,00
11/10/11	10:46:47	DDD 061	61-3345-7333	Normal	00m36s	0,00
11/10/11	10:49:42	DDD 061	61-3345-7333	Normal	01m42s	0,00
11/10/11	11:00:07	DDD 061	61-3345-7333	Normal	00m42s	0,00
11/10/11	12:30:55	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	18:12:18	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m48s	0,00
11/10/11	23:45:27	DDD 061	61-3321-8181	Reduzida	01m18s	0,00
20/10/11	08:02:27	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m30s	0,00
20/10/11	08:19:05	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m48s	0,00
20/10/11	13:19:38	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m42s	0,00
21/10/11	10:38:46	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	10:57:44	DDD 061	61-3345-7333	Normal	00m48s	0,00
21/10/11	20:02:51	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**37m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/10/11	09:23:49	DDD 061	61-9271-6161	Normal	01m18s	0,00
07/10/11	16:58:21	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m42s	0,00
08/10/11	13:26:18	DDD 061	61-8117-9217	Normal	00m42s	0,00
08/10/11	15:24:15	DDD 061	61-7817-7095	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	15:33:17	DDD 061	61-8128-6090	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	16:24:41	DDD 061	61-7817-7095	Normal	00m54s	0,00
08/10/11	16:26:11	DDD 061	61-7817-7095	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	18:25:36	DDD 061	61-7817-8563	Normal	00m36s	0,00
08/10/11	19:54:36	DDD 061	61-8122-6764	Normal	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002861
CPAD

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9976-4422 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/10/11	12:01:46	DDD 061	61-8122-6764	Reduzida	00m36s	0,00
09/10/11	13:49:51	DDD 061	61-7817-7095	Reduzida	04m24s	0,00
09/10/11	14:03:41	DDD 061	61-8122-6764	Reduzida	08m06s	0,00
09/10/11	14:14:54	DDD 061	61-7817-7095	Reduzida	01m06s	0,00
09/10/11	16:13:37	DDD 061	61-8122-6764	Reduzida	00m48s	0,00
10/10/11	18:33:11	DDD 061	61-9144-9858	Normal	01m30s	0,00
10/10/11	19:32:34	DDD 061	61-9161-8309	Normal	00m48s	0,00
11/10/11	12:59:36	DDD 061	61-8117-9217	Normal	01m18s	0,00
11/10/11	13:48:48	DDD 061	61-9236-5414	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**25m30s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/10/11	23:24:36	DDD 061	61-9951-7101	Reduzida	00m42s	0,00
08/10/11	23:27:02	DDD 061	61-9951-7101	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**01m12s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/10/11	16:26:41	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**00m30s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
B BERRY EMPRESA BIS	01/11/11 a 05/11/11	-	4MB 544KB	11,27

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/11/11	02:46:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
01/11/11	06:44:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 984KB	0,00
01/11/11	09:57:47	INTERNET MÓVEL 2	1MB 441KB	0,00
01/11/11	15:14:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
04/11/11	10:26:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
Subtotal			**4MB 544KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	07/10/11 a 05/11/11	2,00GB	163MB 309KB	96,67

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
07/10/11	02:36:37	INTERNET MÓVEL 2	4MB 419KB	0,00
07/10/11	21:46:21	INTERNET MÓVEL 2	3MB 532KB	0,00
08/10/11	08:11:22	INTERNET MÓVEL 2	9MB 624KB	0,00
08/10/11	12:42:16	INTERNET MÓVEL 2	39MB 409KB	0,00
08/10/11	14:22:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
08/10/11	15:20:33	INTERNET MÓVEL 2	1MB 71KB	0,00
08/10/11	18:15:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
08/10/11	20:08:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
08/10/11	20:18:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
08/10/11	21:42:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/10/11	22:01:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,00
08/10/11	22:21:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
08/10/11	22:47:22	INTERNET MÓVEL 2	1MB 563KB	0,00
09/10/11	19:37:02	INTERNET MÓVEL 2	10MB 747KB	0,00
10/10/11	10:23:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 355KB	0,00
10/10/11	12:58:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,00
10/10/11	15:14:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
10/10/11	17:43:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
11/10/11	01:20:24	INTERNET MÓVEL 2	6MB 583KB	0,00
11/10/11	09:14:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,00
11/10/11	11:22:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
11/10/11	16:31:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 421KB	0,00
12/10/11	02:38:22	INTERNET MÓVEL 2	8MB 00KB	0,00
19/10/11	09:54:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 164KB	0,00
19/10/11	14:04:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 980KB	0,00
19/10/11	18:49:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
19/10/11	18:52:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
19/10/11	22:53:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
19/10/11	23:26:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 593KB	0,00
20/10/11	04:15:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00

EVG001 - - pág. 50/82 - (EVG)
(4410 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04410
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.144



Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9976-4422 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
20/10/11	12:17:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
20/10/11	14:45:05	INTERNET MÓVEL 2	8MB 778KB	0,00
21/10/11	02:02:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
21/10/11	06:54:24	INTERNET MÓVEL 2	6MB 235KB	0,00
21/10/11	13:04:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 172KB	0,00
21/10/11	14:29:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
21/10/11	15:07:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 165KB	0,00
21/10/11	18:26:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 435KB	0,00
21/10/11	19:37:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
21/10/11	19:54:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
22/10/11	00:56:04	INTERNET MÓVEL 2	4MB 921KB	0,00
22/10/11	18:56:14	INTERNET MÓVEL 2	12MB 634KB	0,00
23/10/11	04:56:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
23/10/11	11:40:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 103KB	0,00
23/10/11	12:05:09	INTERNET MÓVEL 2	2MB 184KB	0,00
23/10/11	17:18:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 258KB	0,00
24/10/11	07:10:24	INTERNET MÓVEL 2	3MB 839KB	0,00
24/10/11	16:35:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
24/10/11	17:50:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 30KB	0,00
24/10/11	20:03:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
24/10/11	20:38:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 507KB	0,00
24/10/11	23:25:40	INTERNET MÓVEL 2	1MB 143KB	0,00
25/10/11	01:37:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 55KB	0,00
25/10/11	08:00:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 878KB	0,00
25/10/11	10:30:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
25/10/11	16:48:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
25/10/11	20:22:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
25/10/11	20:43:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
26/10/11	00:16:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 737KB	0,00
26/10/11	10:40:59	INTERNET MÓVEL 2	3MB 430KB	0,00
26/10/11	11:44:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
26/10/11	16:47:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 322KB	0,00
27/10/11	09:50:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
27/10/11	10:05:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 76KB	0,00
27/10/11	10:08:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
27/10/11	10:13:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 52KB	0,00
27/10/11	17:17:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/10/11	19:43:53	INTERNET MÓVEL 2	1MB 327KB	0,00
28/10/11	12:18:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 84KB	0,00
28/10/11	12:40:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 61KB	0,00
28/10/11	15:13:19	INTERNET MÓVEL 2	5MB 849KB	0,00
28/10/11	20:39:19	INTERNET MÓVEL 2	2MB 686KB	0,00
28/10/11	21:17:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00
28/10/11	23:15:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 73KB	0,00
29/10/11	00:01:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
29/10/11	00:11:41	INTERNET MÓVEL 2	3MB 389KB	0,00
29/10/11	12:22:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
29/10/11	12:33:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 624KB	0,00
30/10/11	06:23:05	INTERNET MÓVEL 2	3MB 266KB	0,00
30/10/11	12:46:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
30/10/11	15:45:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 956KB	0,00
30/10/11	22:32:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
31/10/11	01:57:59	INTERNET MÓVEL 2	2MB 983KB	0,00
31/10/11	16:33:10	INTERNET MÓVEL 2	2MB 51KB	0,00
31/10/11	21:48:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 88KB	0,00
31/10/11	23:59:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
Subtotal			**163MB 309KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	33m42s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/11	12:30:28	DDD 061	61-9951-7101	Reduzida	04m24s	0,00
24/10/11	16:05:30	DDD 061	61-9984-5696	Normal	00m48s	0,00
25/10/11	14:19:40	DDD 061	61-9815-3356	Normal	01m00s	0,00
25/10/11	14:53:10	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,00
26/10/11	10:51:08	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,00
26/10/11	12:13:30	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,00
26/10/11	16:35:47	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,00
26/10/11	16:52:24	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,00
26/10/11	17:00:14	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m30s	0,00
28/10/11	12:22:34	DDD 061	61-9951-7101	Normal	01m24s	0,00
29/10/11	13:14:43	DDD 061	61-9951-7101	Normal	00m30s	0,00
29/10/11	16:01:39	DDD 061	61-9951-7101	Normal	01m00s	0,00
30/10/11	12:53:58	DDD 061	61-9951-7101	Reduzida	01m06s	0,00
31/10/11	19:34:03	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD / SIS

EVG001 - - pág. 51/82 - (EVG)

(4411/11298)

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9976-4422 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/11/11	10:15:39	DDD 061	61-9815-3356	Normal	00m42s	0,00
01/11/11	15:15:10	DDD 061	61-9655-2491	Normal	00m30s	0,00
02/11/11	16:10:00	DDD 061	61-9951-7101	Normal	00m30s	0,00
02/11/11	16:36:35	DDD 061	61-9951-7101	Normal	00m30s	0,00
03/11/11	13:02:09	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,00
03/11/11	14:02:39	DDD 061	61-9951-7101	Normal	03m12s	0,00
04/11/11	17:02:39	DDD 061	61-9951-7101	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					**20m24s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/11	16:32:45	DDD 061	61-9951-7101	Normal	07m24s	0,00
Subtotal					**07m24s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/11/11	17:07:02	*555	Normal	01m24s	0,00
01/11/11	23:25:06	*555	Reduzida	00m30s	0,00
02/11/11	01:51:02	*2211	Reduzida	04m00s	0,00
Subtotal				**05m54s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/10/11 a 05/11/11	200 min	50m00s	100,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/11/11	22:30:38	DDD 061	34-3841-1169	Reduzida	01m36s	0,00
Subtotal					**01m36s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/10/11	11:01:12	DDD 061	34-9804-1544	Normal	11m54s	0,00
04/11/11	22:27:51	DDD 061	34-9192-0343	Reduzida	00m30s	0,00
05/11/11	10:38:16	DDD 061	34-9804-1544	Normal	03m18s	0,00
05/11/11	10:42:28	DDD 061	34-9804-1544	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					**16m36s**	**0,00**

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/10/11	12:44:34	DDD 061	62-9975-9448	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					**01m30s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/10/11	18:07:36	DDD 061	34-3241-3878	Normal	04m24s	0,00
11/10/11	18:13:16	DDD 061	34-3241-3878	Normal	14m30s	0,00
Subtotal					**18m54s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	13:20:56	DDD 061	34-9804-1544	Normal	00m30s	0,00
05/10/11	16:38:25	DDD 061	34-9804-1544	Normal	00m30s	0,00
05/10/11	19:29:41	DDD 061	34-9804-1544	Normal	06m18s	0,00
07/10/11	17:47:27	DDD 061	34-9804-1544	Normal	02m30s	0,00
19/10/11	17:14:35	DDD 061	92-8114-8012	Normal	01m36s	0,00
Subtotal					**11m24s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	25,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	107	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9976-4422 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/10/11	10:13:41	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	10:14:39	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	08:08:58	61-8148-2189	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	08:09:57	61-8121-0461	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	12:23:38	61-9985-5378	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	12:23:40	61-9985-5378	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	12:23:41	61-7813-0513	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	16:36:17	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	16:36:19	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	16:36:22	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	16:36:24	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	23:42:30	61-7817-7095	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/11	16:56:12	61-8122-6764	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/11	17:09:27	61-9951-7101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/11	17:09:30	61-9951-7101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/11	17:10:44	61-9951-7101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/11	17:22:19	61-9951-7101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/11	17:22:22	61-9951-7101	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	21:45:41	61-9209-1739	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	22:48:42	61-9209-1739	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	12:08:45	61-8148-2189	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	12:24:41	61-8148-2189	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	12:29:29	61-8148-2189	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	13:39:41	61-8148-2189	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	13:40:47	61-8121-0604	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	13:41:46	61-8121-0461	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	13:44:07	61-8121-0604	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	13:45:27	61-8121-0604	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	13:46:45	61-8121-0604	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	13:48:06	61-8121-0604	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	16:05:47	61-8121-0461	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	12:04:31	61-8148-2189	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	15:22:01	61-9985-5378	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	15:22:03	61-9985-5378	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	15:22:04	61-9985-5378	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	15:22:05	61-7813-0513	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	15:22:06	61-7813-0513	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	15:42:50	61-9985-5378	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	18:11:28	61-8148-2189	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	08:36:10	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	08:36:12	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	08:36:13	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	08:36:14	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	08:36:15	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	08:36:16	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	14:26:13	61-9271-6161	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	09:17:05	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	09:17:06	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	10:01:12	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	10:37:48	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	10:37:49	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	10:43:10	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	10:50:40	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	10:52:58	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	11:00:56	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	11:09:06	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	11:15:04	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	11:44:24	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	11:44:25	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	11:44:26	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	11:44:30	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	11:44:33	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	11:44:35	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	12:14:37	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	12:14:38	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	12:36:06	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	12:36:07	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	12:40:40	61-7817-7095	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	12:40:40	61-7817-8563	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	12:42:54	61-7817-7095	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	13:01:37	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	13:01:38	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	13:02:35	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	13:02:37	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	14:05:03	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	14:05:04	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	14:31:21	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	14:31:22	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002883
OPADI/SJD

EVG001 - pag. 53/82 - (EVG)

t: (4413 / 11298)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
22/10/11	14:55:25	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	15:00:22	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	15:00:23	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	15:20:35	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	15:20:37	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	15:22:24	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	15:24:39	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	15:25:57	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	13:19:25	61-9984-5696	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	13:20:23	61-9984-5696	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	14:31:27	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	14:31:28	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	16:15:40	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	16:15:41	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	10:31:41	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	10:31:43	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	10:46:39	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	12:30:25	61-9984-5696	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:22:19	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:22:20	61-9815-3356	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:25:31	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:27:29	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:29:46	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:29:47	61-8117-9217	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/11/11	14:41:58	61-9209-1739	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/11/11	15:39:12	61-9209-1739	GRÁTIS-SMS	1	0,00
02/11/11	15:56:28	61-9209-1739	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	16:44:25	61-7817-8563	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	16:44:29	61-7817-7095	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**107**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
TROCA SERIAL ISENTA	-	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	06/10/11 a 01/11/11	-	0MB 357KB	112,26

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/11/11	16:48:36	VIVO WAP - KBYTES 2	0MB 33KB	0,00
Subtotal			**0MB 33KB**	**0,00**

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/10/11	16:44:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
06/10/11	17:09:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 309KB	0,00
Subtotal			**0MB 324KB**	**0,00**

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PLANO LD NACIONAL	-	-
PACOTE LD NACIONAL COMP	-	14m36s

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/11	12:45:39	DDD 031	31-3225-3268	Normal	01m24s	0,00
22/10/11	18:43:39	DDD 031	31-3225-3268	Normal	00m30s	0,00
22/10/11	18:47:27	DDD 031	31-3225-3268	Normal	01m24s	0,00
22/10/11	19:38:17	DDD 031	31-3270-5000	Normal	10m18s	0,00
22/10/11	20:17:47	DDD 031	31-3225-3268	Normal	00m30s	0,00
22/10/11	21:00:26	DDD 031	31-3225-3268	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**14m36s**	**0,00**

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	-	-
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	26m00s

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/10/11	09:55:31	DDD 011	61-9801-3739	Normal	00m54s	0,00
22/10/11	11:37:44	DDD 031	61-3248-0271	Normal	03m06s	0,00
22/10/11	12:28:50	DDD 031	61-9815-3356	Normal	01m24s	0,00
22/10/11	13:09:30	DDD 031	61-9815-3356	Normal	01m54s	0,00

EVG001 - - pág. 54/82 - (EVG)
(4414 / 11298)
DF061111_EVG001_008_284155.EVG / 04414
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.148

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9976-4422 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Recebidas em Roaming - (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/11	13:26:37	DDD 031	61-9815-3356	Normal	05m36s	0,00
Subtotal					12m54s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/11	13:33:22	DDD 031	61-9815-3356	Normal	01m00s	0,00
22/10/11	13:41:39	DDD 031	61-9815-3356	Normal	06m06s	0,00
23/10/11	06:30:49	DDD 031	61-9677-5138	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					07m36s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000284
CPAD/SJD

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/11	12:34:32	DDD 031	61-3443-2089	Normal	00m30s	0,00
22/10/11	12:59:17	DDD 031	61-3443-2089	Normal	01m18s	0,00
Subtotal					01m48s	0,00

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/11	14:32:30	DDD 031	61-8117-9217	Normal	00m30s	0,00
22/10/11	14:58:28	DDD 031	61-8117-9217	Normal	00m42s	0,00
22/10/11	19:26:27	DDD 031	61-7817-7095	Normal	02m30s	0,00
Subtotal					03m42s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/11	11:53:34	DDD 061	61-3321-8181	Reduzida	00m30s	0,13
23/10/11	13:16:26	DDD 061	61-3443-2089	Reduzida	00m30s	0,13
24/10/11	10:37:29	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m36s	0,16
24/10/11	19:55:17	DDD 061	61-3364-3939	Normal	00m30s	0,13
24/10/11	19:58:15	DDD 061	61-3364-3939	Normal	00m30s	0,13
24/10/11	20:01:58	DDD 061	61-3224-0430	Normal	03m24s	0,91
25/10/11	14:29:50	DDD 061	61-3047-8100	Normal	00m36s	0,16
26/10/11	10:20:53	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m30s	0,13
26/10/11	10:39:57	DDD 061	61-3215-9562	Normal	00m30s	0,13
26/10/11	10:43:08	DDD 061	61-3215-9662	Normal	00m36s	0,16
26/10/11	11:34:21	DDD 061	61-3047-8100	Normal	01m00s	0,27
27/10/11	10:04:12	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m00s	0,27
28/10/11	19:44:49	DDD 061	61-4003-4137	Normal	00m30s	0,13
29/10/11	21:12:53	DDD 061	61-3443-0490	Reduzida	01m42s	0,45
31/10/11	09:56:28	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m12s	0,32
31/10/11	11:36:26	DDD 061	61-3577-5000	Normal	01m12s	0,32
01/11/11	08:06:05	DDD 061	61-3346-8470	Normal	01m06s	0,29
01/11/11	10:13:15	DDD 061	61-3248-3777	Normal	00m30s	0,13
02/11/11	15:51:31	DDD 061	61-3349-7807	Normal	00m30s	0,13
03/11/11	10:55:30	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,13
03/11/11	10:56:26	DDD 061	61-3364-0700	Normal	01m54s	0,51
04/11/11	10:16:17	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m36s	0,16
04/11/11	12:39:19	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m36s	0,16
04/11/11	14:30:36	DDD 061	61-3041-5420	Normal	00m30s	0,13
04/11/11	17:31:04	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,13
Subtotal					21m30s	5,70

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/11	12:11:38	DDD 061	61-7817-7095	Reduzida	00m30s	0,13
24/10/11	19:50:27	DDD 061	61-7817-8563	Normal	01m18s	0,35
25/10/11	14:53:36	DDD 061	61-8117-9217	Normal	01m12s	0,32
28/10/11	13:05:48	DDD 061	61-7817-8563	Normal	05m00s	1,35
29/10/11	11:36:42	DDD 061	61-7817-7095	Normal	02m48s	0,75
02/11/11	16:21:49	DDD 061	61-8122-6764	Normal	00m30s	0,13
03/11/11	11:11:54	DDD 061	61-9271-6161	Normal	10m06s	2,72
03/11/11	14:06:12	DDD 061	61-8128-6090	Normal	02m24s	0,64
Subtotal					23m48s	6,39

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
13/10/11	12:30:00	INTERNET ROAMING INT	0MB 03KB	0,08
13/10/11	12:30:02	Internet Roaming Int	1MB 81KB	30,28
13/10/11	13:01:51	INTERNET ROAMING INT	0MB 05KB	0,13
13/10/11	13:01:52	Internet Roaming Int	0MB 667KB	18,21
13/10/11	14:07:31	INTERNET ROAMING INT	0MB 04KB	0,10
13/10/11	14:07:32	Internet Roaming Int	0MB 189KB	5,15

EVG001 - - pág. 55/82 - (EVG)
(4415 / 11296)

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
13/10/11	15:52:58	INTERNET ROAMING INT	0MB 02KB	0,05
13/10/11	15:52:59	Internet Roaming Int	0MB 53KB	1,42
13/10/11	18:45:28	INTERNET ROAMING INT	0MB 188KB	5,11
13/10/11	18:45:29	Internet Roaming Int	4MB 378KB	122,33
13/10/11	20:17:58	INTERNET ROAMING INT	0MB 13KB	0,35
13/10/11	20:17:59	Internet Roaming Int	1MB 778KB	49,28
13/10/11	21:05:30	INTERNET ROAMING INT	0MB 06KB	0,16
13/10/11	23:09:06	INTERNET ROAMING INT	0MB 02KB	0,05
13/10/11	23:52:45	INTERNET ROAMING INT	0MB 03KB	0,07
13/10/11	23:52:46	Internet Roaming Int	0MB 25KB	0,68
14/10/11	10:25:47	INTERNET ROAMING INT	0MB 109KB	2,95
14/10/11	10:25:48	Internet Roaming Int	4MB 61KB	113,75
14/10/11	12:37:47	INTERNET ROAMING INT	0MB 02KB	0,05
14/10/11	12:37:49	Internet Roaming Int	0MB 06KB	0,16
14/10/11	12:42:57	INTERNET ROAMING INT	0MB 02KB	0,05
14/10/11	12:42:58	Internet Roaming Int	0MB 43KB	1,16
14/10/11	14:56:54	INTERNET ROAMING INT	0MB 30KB	0,78
14/10/11	14:56:55	Internet Roaming Int	4MB 737KB	132,34
14/10/11	17:15:20	Internet Roaming Int	0MB 466KB	12,67
14/10/11	17:15:21	INTERNET ROAMING INT	0MB 23KB	0,59
14/10/11	20:07:06	INTERNET ROAMING INT	0MB 24KB	0,65
14/10/11	20:07:07	Internet Roaming Int	0MB 49KB	1,33
14/10/11	21:08:24	INTERNET ROAMING INT	0MB 12KB	0,32
14/10/11	21:09:09	Internet Roaming Int	0MB 10KB	0,27
14/10/11	21:45:07	INTERNET ROAMING INT	0MB 20KB	0,52
14/10/11	21:45:12	Internet Roaming Int	0MB 83KB	2,22
14/10/11	23:09:06	INTERNET ROAMING INT	0MB 15KB	0,40
14/10/11	23:09:07	Internet Roaming Int	0MB 44KB	1,18
15/10/11	00:23:42	INTERNET ROAMING INT	0MB 02KB	0,05
15/10/11	00:23:43	Internet Roaming Int	0MB 47KB	1,27
15/10/11	01:25:58	INTERNET ROAMING INT	0MB 02KB	0,05
15/10/11	01:25:59	Internet Roaming Int	0MB 59KB	1,52
15/10/11	07:41:00	Internet Roaming Int	0MB 146KB	3,97
15/10/11	11:35:59	INTERNET ROAMING INT	0MB 09KB	0,24
15/10/11	19:26:07	INTERNET ROAMING INT	0MB 06KB	0,16
15/10/11	19:26:09	Internet Roaming Int	0MB 30KB	0,81
15/10/11	19:58:56	INTERNET ROAMING INT	0MB 12KB	0,31
15/10/11	19:58:57	Internet Roaming Int	0MB 145KB	3,94
15/10/11	20:44:26	INTERNET ROAMING INT	0MB 31KB	0,81
15/10/11	20:44:27	Internet Roaming Int	0MB 279KB	7,57
15/10/11	23:03:07	INTERNET ROAMING INT	0MB 05KB	0,13
15/10/11	23:03:09	Internet Roaming Int	0MB 08KB	0,21
16/10/11	00:28:09	Internet Roaming Int	0MB 08KB	0,21
16/10/11	00:53:08	INTERNET ROAMING INT	0MB 02KB	0,05
16/10/11	04:18:59	INTERNET ROAMING INT	0MB 42KB	1,13
16/10/11	11:22:46	INTERNET ROAMING INT	0MB 06KB	0,15
16/10/11	11:22:47	Internet Roaming Int	0MB 66KB	1,73
16/10/11	15:51:45	INTERNET ROAMING INT	0MB 14KB	0,37
16/10/11	15:51:46	Internet Roaming Int	0MB 339KB	9,22
16/10/11	20:30:47	INTERNET ROAMING INT	0MB 18KB	0,39
16/10/11	20:30:48	Internet Roaming Int	0MB 310KB	8,39
17/10/11	03:57:20	INTERNET ROAMING INT	0MB 01KB	0,02
17/10/11	03:57:21	Internet Roaming Int	0MB 07KB	0,19
17/10/11	04:50:38	INTERNET ROAMING INT	0MB 03KB	0,07
17/10/11	04:50:39	Internet Roaming Int	0MB 12KB	0,32
17/10/11	05:35:29	Internet Roaming Int	0MB 09KB	0,22
17/10/11	05:35:30	INTERNET ROAMING INT	0MB 02KB	0,05
17/10/11	07:35:45	INTERNET ROAMING INT	0MB 01KB	0,02
17/10/11	07:35:46	Internet Roaming Int	0MB 08KB	0,20
17/10/11	09:37:10	INTERNET ROAMING INT	0MB 06KB	0,14
17/10/11	11:46:40	INTERNET ROAMING INT	0MB 02KB	0,04
17/10/11	11:46:41	Internet Roaming Int	0MB 12KB	0,31
17/10/11	12:34:25	INTERNET ROAMING INT	0MB 01KB	0,02
17/10/11	12:34:26	Internet Roaming Int	0MB 08KB	0,21
17/10/11	13:08:38	INTERNET ROAMING INT	0MB 02KB	0,05
17/10/11	13:08:39	Internet Roaming Int	0MB 07KB	0,19
17/10/11	13:30:28	INTERNET ROAMING INT	0MB 52KB	1,39
17/10/11	13:30:30	Internet Roaming Int	2MB 573KB	71,67
17/10/11	15:04:50	INTERNET ROAMING INT	0MB 15KB	0,39
17/10/11	15:04:51	Internet Roaming Int	0MB 158KB	4,30
17/10/11	15:43:20	Internet Roaming Int	0MB 03KB	0,08
17/10/11	15:44:46	INTERNET ROAMING INT	0MB 04KB	0,10
17/10/11	15:44:48	Internet Roaming Int	0MB 686KB	18,75
17/10/11	15:57:28	INTERNET ROAMING INT	0MB 01KB	0,02
17/10/11	15:57:29	Internet Roaming Int	0MB 09KB	0,24
17/10/11	16:35:15	INTERNET ROAMING INT	0MB 01KB	0,02
17/10/11	16:35:16	Internet Roaming Int	0MB 10KB	0,25
17/10/11	18:06:32	INTERNET ROAMING INT	0MB 01KB	0,02
17/10/11	18:06:33	Internet Roaming Int	0MB 06KB	0,16
17/10/11	18:29:15	INTERNET ROAMING INT	0MB 09KB	0,23

EVG001 - - pág. 56/82 - (EVG)
(4418 / 11298)
DF661111_EVG001_006_284155.EVG / 04418
1-DF-IMPRESSAO-0002-56-20111105-000.015.150

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9976-4422 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
17/10/11	18:29:16	Internet Roaming Int	0MB 43KB	1,16
17/10/11	19:16:01	Internet Roaming Int	0MB 160KB	4,34
17/10/11	19:16:03	INTERNET ROAMING INT	0MB 09KB	0,24
17/10/11	20:38:58	INTERNET ROAMING INT	0MB 20KB	0,51
17/10/11	20:38:59	Internet Roaming Int	0MB 186KB	4,89
18/10/11	11:38:45	Internet Roaming Int	0MB 06KB	0,16
18/10/11	11:38:47	INTERNET ROAMING INT	0MB 01KB	0,02
18/10/11	11:50:36	Internet Roaming Int	0MB 15KB	0,40
18/10/11	13:38:07	INTERNET ROAMING INT	0MB 04KB	0,10
18/10/11	13:38:11	Internet Roaming Int	0MB 06KB	0,16
18/10/11	13:41:40	INTERNET ROAMING INT	0MB 02KB	0,05
18/10/11	13:41:41	Internet Roaming Int	0MB 07KB	0,18
18/10/11	14:02:04	Internet Roaming Int	0MB 14KB	0,37
18/10/11	14:02:07	INTERNET ROAMING INT	0MB 02KB	0,04
18/10/11	14:36:18	INTERNET ROAMING INT	0MB 04KB	0,10
18/10/11	14:36:19	Internet Roaming Int	0MB 83KB	2,16
18/10/11	15:39:42	INTERNET ROAMING INT	0MB 07KB	0,18
18/10/11	15:39:43	Internet Roaming Int	0MB 96KB	2,60
18/10/11	16:06:40	INTERNET ROAMING INT	0MB 02KB	0,05
18/10/11	16:06:42	Internet Roaming Int	0MB 12KB	0,31
18/10/11	17:10:13	Internet Roaming Int	0MB 188KB	5,13
18/10/11	17:10:15	INTERNET ROAMING INT	0MB 02KB	0,05
18/10/11	17:43:20	INTERNET ROAMING INT	0MB 04KB	0,09
18/10/11	17:43:22	Internet Roaming Int	0MB 55KB	1,34
19/10/11	04:01:01	INTERNET ROAMING INT	0MB 01KB	0,02
19/10/11	04:01:02	Internet Roaming Int	0MB 07KB	0,19
19/10/11	04:21:16	INTERNET ROAMING INT	0MB 01KB	0,02
19/10/11	04:21:17	Internet Roaming Int	0MB 12KB	0,31
19/10/11	05:47:11	INTERNET ROAMING INT	0MB 02KB	0,05
19/10/11	05:47:12	Internet Roaming Int	0MB 07KB	0,19
Subtotal			**24MB 97KB**	**672,70**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002845
CPAD/SJB

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/11	21:20:47	DDD 031	31-3225-3268	Reduzida	00m30s	0,13
Subtotal					**00m30s**	**0,13**

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
19/10/11	09:55:31	DDD 011	61-9976-4422		1	0,00
22/10/11	11:37:44	DDD 031	61-9976-4422		1	0,00
22/10/11	12:28:50	DDD 031	61-9976-4422		1	0,00
22/10/11	12:34:32	DDD 031	61-3443-2089		1	0,00
22/10/11	12:45:39	DDD 031	31-3225-3268		1	0,00
22/10/11	12:59:17	DDD 031	61-3443-2089		1	0,00
22/10/11	13:09:30	DDD 031	61-9976-4422		1	0,00
22/10/11	13:26:37	DDD 031	61-9976-4422		1	0,00
22/10/11	13:33:22	DDD 031	61-9815-3356		1	0,00
22/10/11	13:41:39	DDD 031	61-9815-3356		1	0,00
22/10/11	14:32:30	DDD 031	61-8117-9217		1	0,00
22/10/11	14:58:28	DDD 031	61-8117-9217		1	0,00
22/10/11	18:43:39	DDD 031	31-3225-3268		1	0,00
22/10/11	18:47:27	DDD 031	31-3225-3268		1	0,00
22/10/11	19:26:27	DDD 031	61-7817-7095		1	0,00
22/10/11	19:38:17	DDD 031	31-3270-5000		1	0,00
22/10/11	20:17:47	DDD 031	31-3225-3268		1	0,00
22/10/11	21:00:26	DDD 031	31-3225-3268		1	0,00
22/10/11	21:20:47	DDD 031	31-3225-3268		1	0,00
23/10/11	06:30:49	DDD 031	61-9677-5138		1	0,00
Subtotal					**20**	**0,00**

NO EXTERIOR

Ligações Realizadas / Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R$
13/10/11	08:39:56	ARGENTINA	61-9976-4422	Normal	RECEBIDA	02m00s	4,90
13/10/11	09:05:05	ARGENTINA	61-9976-4422	Normal	RECEBIDA	01m00s	2,45
13/10/11	11:10:07	ARGENTINA	61-9976-4422	Normal	RECEBIDA	01m00s	2,45
13/10/11	14:01:35	BRASIL	556199517101	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	6,25
13/10/11	14:02:06	BRASIL	556199517101	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	6,25
13/10/11	14:02:38	BRASIL	556199517101	Normal	INTERNACIONAL	03m00s	18,76
13/10/11	14:34:31	ARGENTINA	61-9976-4422	Normal	RECEBIDA	01m00s	2,45
13/10/11	14:36:31	BRASIL	556132480271	Normal	INTERNACIONAL	01m00s	6,25
13/10/11	15:10:56	ARGENTINA	61-9976-4422	Normal	RECEBIDA	01m00s	2,45
13/10/11	20:51:34	ARGENTINA	61-9976-4422	Normal	RECEBIDA	02m00s	4,90
14/10/11	10:16:28	ARGENTINA	61-9976-4422	Normal	RECEBIDA	01m00s	2,45
14/10/11	10:17:48	BRASIL	556191449858	Normal	INTERNACIONAL	02m00s	12,51
14/10/11	10:22:00	BRASIL	556191449858	Normal	INTERNACIONAL	02m00s	12,51

EVG001 - - pag. 57/82 - (EVG)
(4417 / 11294)

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9976-4422 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Realizadas / Recebidas (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R$
14/10/11	11:48:31	ARGENTINA	61-9976-4422	Normal	RECEBIDA	01m00s	2,45
14/10/11	11:49:05	BRASIL	556132480271	Normal	INTERNACIONAL	03m00s	18,76
16/10/11	15:58:46	ARGENTINA	61-9976-4422	Normal	RECEBIDA	01m00s	2,45
16/10/11	16:04:07	BRASIL	556133457333	Normal	INTERNACIONAL	02m00s	12,51
17/10/11	11:07:56	ARGENTINA	61-9976-4422	Normal	RECEBIDA	02m00s	4,90
17/10/11	11:19:11	ARGENTINA	61-9976-4422	Normal	RECEBIDA	01m00s	2,45
17/10/11	16:20:49	ARGENTINA	61-9976-4422	Normal	RECEBIDA	01m00s	2,45
Subtotal						**15m00s**	**36,75**

Adicional por Torpedos Enviados

Data	Hora	Localidade	Tarifa	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/10/11	16:56:11	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/10/11	17:09:26	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/10/11	17:09:29	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/10/11	17:10:43	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/10/11	17:22:18	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/10/11	17:22:21	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
17/10/11	21:45:40	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
17/10/11	22:48:41	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/10/11	12:08:44	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/10/11	12:24:40	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/10/11	12:29:28	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/10/11	13:39:40	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/10/11	13:40:46	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/10/11	13:41:45	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/10/11	13:44:06	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/10/11	13:45:26	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/10/11	13:46:44	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/10/11	13:48:05	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/10/11	16:05:46	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
Subtotal					**19**	**15,01**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	16:24:15	DDD 061	61-9815-3356	Normal	01m36s	0,00
05/10/11	16:28:10	DDD 061	61-9815-3356	Normal	01m18s	0,00
Subtotal					**02m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	22:28:12	DDD 061	61-3345-7333	Reduzida	00m30s	0,13
Subtotal					**00m30s**	**0,13**

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/10/11	21:00:43	INTERNET MÓVEL 2	9MB 72KB	0,00
05/10/11	14:20:45	INTERNET MÓVEL 2	4MB 932KB	0,00
05/10/11	22:45:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 400KB	0,00
Subtotal			**15MB 380KB**	**0,00**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/10/11	22:37:11	61-9271-6161	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**1**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9976-4422

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	353,20
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	830,48
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,13
TOTAL	**1.183,81**

EVG001 - - pág. 58/82 - (EVG)
(4418 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284156.EVG / 04418
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.152

vivo

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9978-2222 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	-	-	8,00
CONTA DET MENSAL	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/TSE

VALOR DO VIVO 61-9978-2222

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	33,00
TOTAL	**33,00**

EVGD01 - - pág. 59/82 - (EVG)

(4419/41298)

EVG001 - - pág. 60/82 - (EVG)

PÁGINA EM BRANCO. ENCERRAMENTO DO DEMONSTRATIVO DESTE VIVO

(4420 / 11298)

DF681111_EVG001_008_284155.EVG / 04420

1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.154

vivo

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC® C005187

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	06/10/11 a 05/11/11	-	19m30s	8,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/10/11	10:23:42	DDD 061	61-9648-1313	Normal	00m54s	0,00
21/10/11	12:14:49	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m48s	0,00
22/10/11	16:12:42	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**02m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/10/11	09:55:32	DDD 061	61-3223-0215	Normal	00m30s	0,00
19/10/11	10:30:50	DDD 061	61-3216-1181	Normal	00m54s	0,00
21/10/11	10:10:09	DDD 061	61-3445-1824	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	11:04:07	DDD 061	61-3445-1824	Normal	01m12s	0,00
Subtotal					**03m06s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000287 CPAD/SEJ

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/10/11	10:14:57	DDD 061	61-8122-4106	Normal	03m36s	0,00
21/10/11	10:26:54	DDD 061	61-9244-7911	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	11:05:36	DDD 061	61-8122-4106	Normal	01m54s	0,00
21/10/11	11:59:11	DDD 061	61-8122-4106	Normal	01m18s	0,00
21/10/11	15:01:09	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m30s	0,00
22/10/11	15:06:47	DDD 061	61-8122-4106	Normal	03m18s	0,00
22/10/11	15:29:08	DDD 061	61-8122-4106	Normal	01m06s	0,00
22/10/11	16:42:13	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m30s	0,00
22/10/11	19:39:21	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**13m12s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/10/11	09:33:48	*555	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	09:37:26	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**01m00s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	07m42s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/11	13:42:23	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m30s	0,00
25/10/11	15:48:45	DDD 061	61-9976-1565	Normal	00m30s	0,00
27/10/11	14:55:38	DDD 061	61-9977-9949	Normal	00m30s	0,00
01/11/11	14:02:06	DDD 061	61-9977-9949	Normal	00m36s	0,00
01/11/11	15:04:59	DDD 061	61-8145-3003	Normal	01m30s	0,00
01/11/11	18:36:35	DDD 061	61-9826-3729	Normal	01m12s	0,00
01/11/11	18:39:14	DDD 061	61-8145-3003	Normal	00m54s	0,00
03/11/11	12:04:13	DDD 061	61-8145-3003	Normal	01m30s	0,00
03/11/11	12:16:42	DDD 061	61-8145-2965	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**07m42s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	25,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	42	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/10/11	11:21:19	61-8134-7076	GRÁTIS-SMS	1	0,00

EVG001 - - pag 61/82 - (EVG) (4421 /11296)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
13/10/11	14:09:37	61-8262-7712	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	08:13:09	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	12:27:22	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	12:32:57	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	08:35:36	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	09:49:28	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	19:02:12	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/11	18:20:30	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	09:43:55	61-8175-1102	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	22:16:39	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	18:41:18	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	18:49:02	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	23:23:52	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	08:50:06	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	09:28:04	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	18:29:02	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	20:39:12	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/10/11	01:08:44	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/10/11	14:25:10	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/10/11	14:27:21	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/10/11	14:32:24	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/10/11	18:07:09	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/10/11	18:21:02	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/10/11	10:34:20	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/10/11	17:08:32	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
30/10/11	17:47:01	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	00:17:11	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	08:20:33	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	21:09:00	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	08:07:15	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	17:15:48	61-9260-9520	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	08:57:39	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	09:14:22	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	15:09:01	61-9826-3729	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	20:22:31	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	20:23:50	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	22:38:12	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	13:42:05	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	21:48:40	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	22:01:56	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/11/11	07:19:15	61-8122-4106	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**42**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/10/11	14:41:07	DDD 061	61-3215-9568	Normal	00m36s	0,16
25/10/11	16:31:36	DDD 061	61-3215-9565	Normal	00m36s	0,16
26/10/11	09:02:29	DDD 061	61-3215-9551	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	13:35:14	DDD 061	61-3223-0215	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	13:36:08	DDD 061	61-3215-9564	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	14:39:07	DDD 061	61-3215-9565	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	18:56:18	DDD 061	61-3242-9201	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	21:14:28	DDD 061	61-3242-9201	Reduzida	01m24s	0,37
28/10/11	09:41:16	DDD 061	61-3364-2246	Normal	00m54s	0,24
28/10/11	09:42:39	DDD 061	61-3364-2246	Normal	00m30s	0,13
28/10/11	16:50:30	DDD 061	61-3223-7081	Normal	01m06s	0,29
28/10/11	16:52:47	DDD 061	61-3223-0215	Normal	00m30s	0,13
29/10/11	13:20:53	DDD 061	61-3223-0215	Normal	00m30s	0,13
29/10/11	15:19:02	DDD 061	61-3242-9201	Normal	00m42s	0,18
31/10/11	09:50:29	DDD 061	61-3223-0215	Normal	00m30s	0,13
31/10/11	17:41:48	DDD 061	61-3215-9551	Normal	00m30s	0,13
31/10/11	19:56:36	DDD 061	61-3215-9561	Normal	02m12s	0,59
01/11/11	15:12:49	DDD 061	61-3445-1824	Normal	03m24s	0,91
01/11/11	18:38:18	DDD 061	61-3364-7500	Normal	00m30s	0,13
04/11/11	08:48:07	DDD 061	61-3215-9569	Normal	00m36s	0,16
04/11/11	08:57:11	DDD 061	61-3215-9551	Normal	00m54s	0,24
04/11/11	09:53:53	DDD 061	61-3215-9580	Normal	01m12s	0,32
04/11/11	10:02:34	DDD 061	61-3215-9580	Normal	00m48s	0,21
04/11/11	11:38:46	DDD 061	61-3215-9580	Normal	00m30s	0,13
Subtotal					**20m24s**	**5,39**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/11	18:13:24	DDD 061	61-8122-4106	Reduzida	00m30s	0,13
23/10/11	18:31:48	DDD 061	61-8122-4106	Reduzida	00m30s	0,13
24/10/11	12:29:24	DDD 061	61-8122-4106	Normal	04m00s	1,08

EVG001 - - pág. 62/82 - (EVG)
(4422 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04422
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.156

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5271 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/11	18:41:27	DDD 061	61-8122-4106	Normal	01m12s	0,32
25/10/11	22:02:00	DDD 061	61-8122-4106	Reduzida	01m30s	0,40
26/10/11	22:52:29	DDD 061	61-8122-4106	Reduzida	03m06s	0,83
27/10/11	09:08:55	DDD 061	61-8122-4106	Normal	01m00s	0,27
27/10/11	09:17:29	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	09:25:33	DDD 061	61-8122-4106	Normal	01m12s	0,32
27/10/11	15:14:43	DDD 061	61-8122-4106	Normal	01m12s	0,32
27/10/11	15:31:11	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m48s	0,21
27/10/11	22:23:09	DDD 061	61-8122-4106	Reduzida	01m12s	0,32
28/10/11	09:18:24	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m30s	0,13
28/10/11	17:32:40	DDD 061	61-9224-7911	Normal	00m30s	0,13
28/10/11	17:59:54	DDD 061	61-8122-4106	Normal	04m30s	1,21
28/10/11	18:57:29	DDD 061	61-8122-4106	Normal	01m30s	0,40
28/10/11	21:31:41	DDD 061	61-8122-4106	Reduzida	00m30s	0,13
29/10/11	09:14:01	DDD 061	61-8122-4106	Normal	02m42s	0,72
29/10/11	12:43:32	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m54s	0,24
29/10/11	15:44:52	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m48s	0,21
29/10/11	18:50:34	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m30s	0,13
30/10/11	10:59:47	DDD 061	61-8122-4106	Reduzida	05m30s	1,48
30/10/11	11:35:40	DDD 061	61-8122-4106	Reduzida	00m42s	0,18
30/10/11	12:36:04	DDD 061	61-8122-4106	Reduzida	00m30s	0,13
30/10/11	16:20:02	DDD 061	61-8122-4106	Reduzida	00m48s	0,21
31/10/11	21:21:50	DDD 061	61-8122-4106	Reduzida	01m48s	0,48
01/11/11	14:03:15	DDD 061	61-8122-4106	Normal	05m42s	1,53
01/11/11	19:22:29	DDD 061	61-8122-4106	Normal	02m36s	0,70
02/11/11	08:04:54	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m48s	0,21
02/11/11	09:49:32	DDD 061	61-8122-4106	Normal	01m18s	0,35
02/11/11	22:21:27	DDD 061	61-8122-4106	Reduzida	00m48s	0,21
03/11/11	09:30:14	DDD 061	61-8122-4106	Normal	02m12s	0,59
05/11/11	00:07:35	DDD 061	61-8122-4106	Reduzida	02m48s	0,75
05/11/11	09:59:09	DDD 061	61-8122-4106	Normal	06m54s	1,86
Subtotal					**61m30s**	**16,44**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SJD

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	14:42:34	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**00m42s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	15:38:49	DDD 061	61-3215-9582	Normal	00m30s	0,13
Subtotal					**00m30s**	**0,13**

VALOR DO VIVO 61-9984-5271

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	33,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	21,83
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,13
TOTAL	**54,96**

EVG001 - - pag. 83/82 - (EVG)
(4423 / 11298)

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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	06/10/11 a 05/11/11	-	373m18s	8,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/10/11	17:16:05	DDD 061	61-9968-8891	Normal	00m36s	0,00
10/10/11	17:56:31	DDD 061	61-9985-5240	Normal	02m18s	0,00
10/10/11	19:12:10	DDD 061	61-9979-9613	Normal	00m48s	0,00
11/10/11	14:46:39	DDD 061	61-9985-5240	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	14:55:34	DDD 061	61-9826-3729	Normal	01m00s	0,00
13/10/11	19:28:57	DDD 061	61-9979-9613	Normal	00m42s	0,00
13/10/11	21:41:53	DDD 061	61-9979-9613	Reduzida	00m30s	0,00
14/10/11	09:13:23	DDD 061	61-9828-3750	Normal	00m54s	0,00
14/10/11	11:30:14	DDD 061	61-9973-9915	Normal	01m18s	0,00
14/10/11	11:32:27	DDD 061	61-9973-9915	Normal	00m42s	0,00
14/10/11	11:47:43	DDD 061	61-9996-5766	Normal	00m30s	0,00
14/10/11	16:17:59	DDD 061	61-9996-5766	Normal	00m30s	0,00
15/10/11	10:05:14	DDD 061	61-9828-3750	Normal	00m48s	0,00
17/10/11	14:38:47	DDD 061	61-9985-5240	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	16:10:28	DDD 061	61-9985-5240	Normal	07m54s	0,00
17/10/11	17:05:15	DDD 061	61-9973-9915	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	17:06:11	DDD 061	61-9973-9915	Normal	00m48s	0,00
17/10/11	19:48:22	DDD 061	61-9979-9613	Normal	00m36s	0,00
18/10/11	11:57:37	DDD 061	61-9973-9915	Normal	01m06s	0,00
18/10/11	12:37:14	DDD 061	61-9979-9613	Normal	02m48s	0,00
18/10/11	12:40:14	DDD 061	61-9973-9915	Normal	02m42s	0,00
18/10/11	12:50:04	DDD 061	61-9999-0194	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	14:15:32	DDD 061	61-9973-9915	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	16:16:17	DDD 061	61-9973-9915	Normal	00m30s	0,00
19/10/11	10:11:59	DDD 061	61-9999-0194	Normal	01m30s	0,00
19/10/11	21:24:56	DDD 061	61-9679-3222	Reduzida	01m00s	0,00
20/10/11	09:34:28	DDD 061	61-9828-3750	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	12:20:13	DDD 061	61-9679-3222	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	12:26:31	DDD 061	61-9976-4422	Normal	03m54s	0,00
20/10/11	13:12:38	DDD 061	61-9967-4797	Normal	00m42s	0,00
20/10/11	13:14:00	DDD 061	61-9964-9482	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	13:14:26	DDD 061	61-9964-9482	Normal	02m24s	0,00
21/10/11	11:19:57	DDD 061	61-9982-2286	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	13:18:57	DDD 061	61-9985-5240	Normal	01m00s	0,00
21/10/11	15:23:21	DDD 061	61-9668-9821	Normal	07m00s	0,00
Subtotal					**49m00s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	11:15:07	DDD 061	61-3468-6316	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	10:08:25	DDD 061	61-3327-7722	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	15:52:39	DDD 061	61-3965-5666	Normal	00m36s	0,00
07/10/11	17:21:23	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m48s	0,00
10/10/11	10:07:31	DDD 061	61-3327-7722	Normal	00m30s	0,00
10/10/11	12:20:29	DDD 061	61-3335-9100	Normal	00m30s	0,00
10/10/11	12:22:08	DDD 061	61-2024-8000	Normal	01m24s	0,00
10/10/11	13:43:03	DDD 061	61-2024-9138	Normal	00m30s	0,00
10/10/11	15:28:30	DDD 061	61-3468-6316	Normal	00m30s	0,00
10/10/11	19:31:16	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m12s	0,00
10/10/11	21:14:15	DDD 061	61-3347-8093	Reduzida	00m42s	0,00
11/10/11	09:56:58	DDD 061	61-3045-6496	Normal	01m42s	0,00
11/10/11	10:06:17	DDD 061	61-3347-8093	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	18:51:07	DDD 061	61-3347-8093	Normal	00m48s	0,00
11/10/11	19:16:10	DDD 061	61-3347-8093	Normal	01m42s	0,00
13/10/11	13:37:52	DDD 061	61-3321-1000	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	13:38:44	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	13:39:27	DDD 061	61-3217-1000	Normal	06m54s	0,00
13/10/11	14:47:56	DDD 061	61-3045-6396	Normal	02m36s	0,00
13/10/11	15:36:05	DDD 061	61-3363-8847	Normal	00m48s	0,00
13/10/11	16:10:28	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	17:19:56	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m12s	0,00
13/10/11	18:36:01	DDD 061	61-3447-6808	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	18:37:15	DDD 061	61-3326-2886	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	18:38:21	DDD 061	61-3347-6263	Normal	00m54s	0,00
13/10/11	18:56:38	DDD 061	61-3447-6808	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	18:59:32	DDD 061	61-3347-6263	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	19:00:12	DDD 061	61-3326-2886	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	19:03:39	DDD 061	61-3447-6808	Normal	00m48s	0,00
13/10/11	19:25:39	DDD 061	61-3347-6263	Normal	00m48s	0,00
13/10/11	19:39:05	DDD 061	61-3347-6263	Normal	00m36s	0,00
14/10/11	09:12:44	DDD 061	61-3468-6316	Normal	00m30s	0,00
14/10/11	09:36:05	DDD 061	61-3962-6658	Normal	06m06s	0,00
14/10/11	11:42:48	DDD 061	61-3218-9956	Normal	00m30s	0,00
14/10/11	11:44:16	DDD 061	61-3568-2088	Normal	01m48s	0,00
14/10/11	12:00:39	DDD 061	61-3468-6316	Normal	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/PSTO

EVG001 - - pag. 65/82 - (EVG)
(4425 / 11294)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/10/11	13:14:05	DDD 061	61-3218-9956	Normal	00m30s	0,00
14/10/11	14:21:45	DDD 061	61-3403-9000	Normal	06m54s	0,00
14/10/11	16:35:28	DDD 061	61-3045-6396	Normal	02m06s	0,00
15/10/11	09:40:53	DDD 061	61-3468-6316	Normal	00m30s	0,00
15/10/11	09:41:15	DDD 061	61-3468-6316	Normal	00m42s	0,00
15/10/11	11:01:31	DDD 061	61-3346-1900	Normal	02m30s	0,00
17/10/11	08:01:40	DDD 061	61-3468-6316	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	08:09:43	DDD 061	61-3468-6316	Normal	00m42s	0,00
17/10/11	09:32:00	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m54s	0,00
17/10/11	10:18:54	DDD 061	61-3215-5443	Normal	01m18s	0,00
17/10/11	11:39:02	DDD 061	61-3485-8828	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	12:38:32	DDD 061	61-3485-8828	Normal	01m06s	0,00
17/10/11	14:00:52	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	14:08:21	DDD 061	61-3485-8828	Normal	00m36s	0,00
17/10/11	16:05:50	DDD 061	61-3317-6876	Normal	03m48s	0,00
17/10/11	16:36:50	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m42s	0,00
17/10/11	16:39:27	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	17:44:22	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m24s	0,00
17/10/11	17:56:17	DDD 061	61-3468-6316	Normal	01m18s	0,00
18/10/11	09:10:19	DDD 061	61-3327-7722	Normal	00m54s	0,00
18/10/11	10:12:24	DDD 061	61-3033-1888	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	11:38:36	DDD 061	61-3321-1324	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	12:22:27	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	12:23:02	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m54s	0,00
18/10/11	12:43:08	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	12:43:57	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	13:42:47	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m36s	0,00
18/10/11	13:44:46	DDD 061	61-3321-8181	Normal	02m24s	0,00
18/10/11	14:14:41	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	14:20:17	DDD 061	61-3327-7722	Normal	01m18s	0,00
18/10/11	16:21:33	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m24s	0,00
18/10/11	17:56:44	DDD 061	61-3363-8022	Normal	00m48s	0,00
19/10/11	11:13:47	DDD 061	61-3327-7722	Normal	01m54s	0,00
20/10/11	08:16:39	DDD 061	61-3468-6316	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	12:17:16	DDD 061	61-3468-6316	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	13:01:25	DDD 061	61-3363-8111	Normal	02m24s	0,00
20/10/11	13:09:25	DDD 061	61-3272-3002	Normal	01m00s	0,00
20/10/11	14:36:52	DDD 061	61-3363-8111	Normal	00m54s	0,00
20/10/11	16:01:07	DDD 061	61-3248-4848	Normal	03m48s	0,00
20/10/11	18:34:10	DDD 061	61-3363-8880	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	19:50:49	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m36s	0,00
21/10/11	11:36:43	DDD 061	61-3363-8003	Normal	01m00s	0,00
21/10/11	13:57:42	DDD 061	61-3252-3000	Normal	03m06s	0,00
21/10/11	14:55:07	DDD 061	61-3363-8003	Normal	00m54s	0,00
21/10/11	17:32:59	DDD 061	61-3363-8373	Normal	00m36s	0,00
21/10/11	17:45:24	DDD 061	61-3363-8003	Normal	01m12s	0,00
Subtotal					**99m36s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	09:39:33	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m36s	0,00
06/10/11	12:09:54	DDD 061	61-8249-0799	Normal	00m30s	0,00
06/10/11	15:06:02	DDD 061	61-8434-0224	Normal	00m30s	0,00
06/10/11	17:12:14	DDD 061	61-8429-4090	Normal	01m00s	0,00
06/10/11	17:15:24	DDD 061	61-8429-4090	Normal	01m36s	0,00
06/10/11	17:21:52	DDD 061	61-8112-6577	Normal	00m36s	0,00
06/10/11	17:23:07	DDD 061	61-8112-6577	Normal	01m18s	0,00
06/10/11	17:26:08	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m54s	0,00
06/10/11	17:55:42	DDD 061	61-8112-6577	Normal	02m00s	0,00
06/10/11	18:23:12	DDD 061	61-8429-4090	Normal	01m00s	0,00
07/10/11	09:12:45	DDD 061	61-8131-3463	Normal	02m36s	0,00
07/10/11	10:31:28	DDD 061	61-8429-4090	Normal	02m36s	0,00
07/10/11	10:37:55	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m42s	0,00
07/10/11	12:21:53	DDD 061	61-9202-9804	Normal	00m42s	0,00
07/10/11	16:51:17	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	17:33:53	DDD 061	61-8131-3463	Normal	01m30s	0,00
07/10/11	18:20:16	DDD 061	61-8429-4090	Normal	01m00s	0,00
07/10/11	18:25:37	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
07/10/11	18:39:38	DDD 061	61-8429-4090	Normal	01m42s	0,00
07/10/11	19:10:08	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
09/10/11	23:24:09	DDD 061	61-8429-4090	Reduzida	00m30s	0,00
10/10/11	11:21:18	DDD 061	61-8429-4090	Normal	03m36s	0,00
10/10/11	12:25:35	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m54s	0,00
10/10/11	12:30:07	DDD 061	61-8519-3229	Normal	01m36s	0,00
10/10/11	13:46:06	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
10/10/11	15:15:45	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
10/10/11	16:35:55	DDD 061	61-9333-2554	Normal	04m06s	0,00
10/10/11	19:13:26	DDD 061	61-8429-4090	Normal	01m36s	0,00
10/10/11	19:40:01	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	08:32:23	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00

EVG001 - - pág. 66/82 - (EVG)
(4426 / 11296)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04426
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.160

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/10/11	11:45:42	DDD 061	61-8166-2200	Normal	01m18s	0,00
11/10/11	14:50:02	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	14:51:04	DDD 061	61-8128-1717	Normal	12m06s	0,00
11/10/11	15:03:36	DDD 061	61-8128-1717	Normal	05m06s	0,00
11/10/11	17:39:04	DDD 061	61-9333-7870	Normal	04m54s	0,00
11/10/11	17:44:13	DDD 061	61-9333-7870	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	18:38:45	DDD 061	61-8434-0224	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	10:21:59	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m42s	0,00
13/10/11	10:23:26	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	11:08:09	DDD 061	61-7815-2213	Normal	03m30s	0,00
13/10/11	11:12:18	DDD 061	61-7815-2213	Normal	01m24s	0,00
13/10/11	11:14:54	DDD 061	61-7815-2213	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	13:17:59	DDD 061	61-7813-2512	Normal	01m36s	0,00
13/10/11	13:20:56	DDD 061	61-9202-9804	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	14:51:05	DDD 061	61-9202-9804	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	14:57:12	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	16:13:05	DDD 061	61-7815-2474	Normal	07m30s	0,00
13/10/11	16:33:42	DDD 061	61-7815-2474	Normal	01m30s	0,00
13/10/11	17:09:52	DDD 061	61-7815-2474	Normal	00m54s	0,00
13/10/11	18:08:37	DDD 061	61-8138-9809	Normal	00m48s	0,00
13/10/11	18:20:11	DDD 061	61-9224-6367	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	18:42:46	DDD 061	61-7818-8075	Normal	09m00s	0,00
13/10/11	19:58:22	DDD 061	61-8429-4090	Normal	02m42s	0,00
14/10/11	09:21:18	DDD 061	61-7813-2512	Normal	00m30s	0,00
14/10/11	10:46:52	DDD 061	61-8128-1717	Normal	00m30s	0,00
14/10/11	10:49:07	DDD 061	61-9202-9804	Normal	00m30s	0,00
14/10/11	10:49:51	DDD 061	61-9202-0405	Normal	00m48s	0,00
14/10/11	11:11:28	DDD 061	61-8128-1717	Normal	00m30s	0,00
14/10/11	11:25:56	DDD 061	61-9202-0405	Normal	00m48s	0,00
14/10/11	11:46:24	DDD 061	61-8541-4160	Normal	00m30s	0,00
14/10/11	11:51:35	DDD 061	61-9276-3480	Normal	00m30s	0,00
14/10/11	12:02:23	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
14/10/11	15:37:23	DDD 061	61-8429-4090	Normal	03m12s	0,00
14/10/11	16:17:06	DDD 061	61-9276-3480	Normal	00m30s	0,00
14/10/11	16:22:43	DDD 061	61-9202-0405	Normal	00m48s	0,00
14/10/11	17:19:21	DDD 061	61-8112-9434	Normal	07m18s	0,00
15/10/11	08:58:50	DDD 061	61-8131-3463	Normal	01m00s	0,00
15/10/11	16:58:46	DDD 061	61-9202-9804	Normal	00m30s	0,00
15/10/11	16:59:24	DDD 061	61-9202-0405	Normal	01m06s	0,00
15/10/11	21:37:08	DDD 061	61-8429-4090	Reduzida	00m30s	0,00
16/10/11	11:17:16	DDD 061	61-8131-3463	Reduzida	01m12s	0,00
16/10/11	15:45:30	DDD 061	61-8131-3463	Reduzida	00m36s	0,00
17/10/11	07:52:35	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	10:20:39	DDD 061	61-8128-1717	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	10:52:21	DDD 061	61-9202-0405	Normal	00m48s	0,00
17/10/11	13:33:12	DDD 061	61-9202-0405	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	14:49:13	DDD 061	61-7811-1720	Normal	02m36s	0,00
17/10/11	16:32:54	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	16:43:55	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m36s	0,00
17/10/11	16:51:53	DDD 061	61-9202-0405	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	16:58:56	DDD 061	61-9202-0405	Normal	00m36s	0,00
17/10/11	17:41:22	DDD 061	61-9202-0405	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	18:47:05	DDD 061	61-8434-0224	Normal	02m06s	0,00
17/10/11	19:34:40	DDD 061	61-8429-4090	Normal	02m00s	0,00
18/10/11	07:47:53	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	09:52:39	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m36s	0,00
18/10/11	09:55:04	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	10:10:46	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	10:37:56	DDD 061	61-9224-6367	Normal	02m48s	0,00
18/10/11	11:43:44	DDD 061	61-8112-9434	Normal	05m18s	0,00
18/10/11	11:50:13	DDD 061	61-9202-0405	Normal	02m06s	0,00
18/10/11	11:56:06	DDD 061	61-9202-0405	Normal	01m06s	0,00
18/10/11	12:15:51	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m36s	0,00
18/10/11	12:34:36	DDD 061	61-8120-0565	Normal	01m18s	0,00
18/10/11	12:44:38	DDD 061	61-7815-8073	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	12:57:28	DDD 061	61-7815-8073	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	13:05:49	DDD 061	61-7815-8073	Normal	05m48s	0,00
18/10/11	13:47:24	DDD 061	61-7818-8075	Normal	01m24s	0,00
18/10/11	14:55:16	DDD 061	61-7813-0751	Normal	00m30s	0,00
18/10/11	15:04:45	DDD 061	61-9202-0405	Normal	06m18s	0,00
18/10/11	15:11:22	DDD 061	61-9202-0405	Normal	00m48s	0,00
18/10/11	15:24:19	DDD 061	61-9224-6367	Normal	04m48s	0,00
18/10/11	15:29:30	DDD 061	61-9224-6367	Normal	06m24s	0,00
18/10/11	16:23:26	DDD 061	61-9202-0405	Normal	00m54s	0,00
19/10/11	12:15:19	DDD 061	61-9202-0405	Normal	00m48s	0,00
19/10/11	12:58:09	DDD 061	61-8128-1717	Normal	00m30s	0,00
19/10/11	15:08:05	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m36s	0,00
19/10/11	16:54:10	DDD 061	61-9202-0405	Normal	01m00s	0,00
19/10/11	18:22:13	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
19/10/11	18:38:12	DDD 061	61-8429-4090	Normal	01m48s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/TSE

EVG001 - pág. 67/82 - (EVG)
(4427 / 11298)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/10/11	20:45:25	DDD 061	61-8429-4090	Normal	03m54s	0,00
20/10/11	08:13:00	DDD 061	61-8429-4090	Normal	01m00s	0,00
20/10/11	08:25:11	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	13:06:16	DDD 061	61-8473-1530	Normal	02m30s	0,00
20/10/11	13:10:49	DDD 061	61-8564-4160	Normal	00m36s	0,00
20/10/11	13:18:27	DDD 061	61-8460-7824	Normal	00m48s	0,00
20/10/11	13:23:48	DDD 061	61-9111-9784	Normal	00m36s	0,00
20/10/11	13:34:19	DDD 061	61-8441-9611	Normal	01m00s	0,00
20/10/11	15:57:26	DDD 061	61-8120-0565	Normal	02m54s	0,00
20/10/11	19:56:19	DDD 061	61-7818-8075	Normal	02m48s	0,00
20/10/11	21:11:09	DDD 061	61-8197-3171	Reduzida	03m30s	0,00
21/10/11	09:16:12	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	11:09:39	DDD 061	61-8197-3171	Normal	03m06s	0,00
21/10/11	11:32:05	DDD 061	61-7818-8075	Normal	00m48s	0,00
21/10/11	13:10:06	DDD 061	61-8197-3171	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	13:25:31	DDD 061	61-8197-3171	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	14:24:53	DDD 061	61-9140-9018	Normal	01m30s	0,00
21/10/11	14:48:56	DDD 061	61-8597-8553	Normal	01m00s	0,00
21/10/11	15:33:46	DDD 061	61-8597-8553	Normal	00m54s	0,00
21/10/11	16:06:29	DDD 061	61-8429-4090	Normal	03m06s	0,00
21/10/11	17:11:39	DDD 061	61-9140-9018	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	17:34:58	DDD 061	61-8120-4468	Normal	03m18s	0,00
21/10/11	17:52:39	DDD 061	61-8519-3229	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	19:19:02	DDD 061	61-8120-4468	Normal	02m42s	0,00
Subtotal					**215m00s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/10/11	11:31:56	*555	Normal	01m06s	0,00
13/10/11	15:46:31	*555	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	15:47:08	*555	Normal	00m36s	0,00
13/10/11	15:47:48	*555	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	16:01:54	*555	Normal	01m00s	0,00
13/10/11	18:05:56	*555	Normal	00m42s	0,00
13/10/11	18:06:45	*555	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	18:07:21	*555	Normal	00m48s	0,00
16/10/11	16:17:51	*555	Reduzida	01m12s	0,00
17/10/11	19:37:09	*555	Normal	00m42s	0,00
18/10/11	10:13:40	*555	Normal	00m48s	0,00
18/10/11	11:43:13	*555	Normal	00m30s	0,00
19/10/11	14:48:00	*555	Normal	00m48s	0,00
Subtotal				**09m42s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	06/10/11 a 05/11/11	2,00GB	138MB 379KB	99,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/10/11	02:24:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 604KB	0,00
06/10/11	13:44:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
06/10/11	14:30:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
07/10/11	08:30:33	INTERNET MÓVEL 2	52MB 00KB	0,00
07/10/11	19:52:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
07/10/11	19:55:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
07/10/11	20:35:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
07/10/11	21:24:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
07/10/11	22:17:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
08/10/11	08:15:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
08/10/11	11:10:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 174KB	0,00
09/10/11	01:07:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/10/11	15:02:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
09/10/11	18:11:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/10/11	11:11:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 65KB	0,00
10/10/11	14:27:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 142KB	0,00
10/10/11	16:49:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
11/10/11	10:50:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
11/10/11	11:06:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
11/10/11	11:36:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
11/10/11	12:30:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
11/10/11	13:45:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 53KB	0,00
11/10/11	16:28:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
11/10/11	17:01:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
11/10/11	22:14:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00

EVG001 - - pág. 68/82 - (EVG)
(4428 / 11298)
DF681111_EVG001_008_284155.EVG / 04428
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.162

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
12/10/11	07:54:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
12/10/11	19:27:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 138KB	0,00
12/10/11	19:45:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
12/10/11	20:57:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 95KB	0,00
13/10/11	11:51:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
13/10/11	14:28:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 666KB	0,00
13/10/11	15:45:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/10/11	15:46:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
13/10/11	15:47:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
13/10/11	18:18:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
13/10/11	18:36:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
14/10/11	00:46:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
14/10/11	18:46:29	INTERNET MÓVEL 2	4MB 911KB	0,00
15/10/11	12:59:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 182KB	0,00
16/10/11	01:32:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
16/10/11	07:47:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
16/10/11	11:32:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 118KB	0,00
17/10/11	03:34:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/10/11	05:32:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 921KB	0,00
17/10/11	18:03:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
17/10/11	19:39:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
17/10/11	20:30:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
17/10/11	23:33:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
18/10/11	03:18:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
18/10/11	14:04:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
18/10/11	17:20:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
18/10/11	17:51:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
18/10/11	18:42:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 188KB	0,00
19/10/11	12:42:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 90KB	0,00
19/10/11	15:35:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
19/10/11	16:09:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
20/10/11	10:09:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
20/10/11	12:02:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
20/10/11	12:20:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 187KB	0,00
20/10/11	23:10:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
21/10/11	06:20:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
21/10/11	11:20:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 700KB	0,00
21/10/11	13:17:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
21/10/11	14:07:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
21/10/11	15:34:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
21/10/11	17:49:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
22/10/11	07:59:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
22/10/11	11:50:25	INTERNET MÓVEL 2	1MB 655KB	0,00
22/10/11	14:02:31	INTERNET MÓVEL 2	17MB 163KB	0,00
22/10/11	16:11:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 151KB	0,00
22/10/11	17:28:47	INTERNET MÓVEL 2	3MB 440KB	0,00
22/10/11	19:16:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
22/10/11	23:21:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
23/10/11	09:45:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,00
23/10/11	10:20:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/11	14:50:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/11	17:50:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/10/11	19:15:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
24/10/11	04:15:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
24/10/11	17:03:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
24/10/11	17:18:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
24/10/11	21:39:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
24/10/11	22:19:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 675KB	0,00
24/10/11	22:59:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 242KB	0,00
25/10/11	23:18:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
26/10/11	00:08:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
26/10/11	12:15:07	INTERNET MÓVEL 2	16MB 112KB	0,00
26/10/11	17:15:20	INTERNET MÓVEL 2	1MB 993KB	0,00
27/10/11	06:15:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
27/10/11	08:20:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 39KB	0,00
27/10/11	12:03:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
27/10/11	18:13:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
28/10/11	05:57:38	INTERNET MÓVEL 2	10MB 655KB	0,00
28/10/11	23:57:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
29/10/11	07:40:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
29/10/11	10:15:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
29/10/11	13:00:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
29/10/11	15:10:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
29/10/11	15:33:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
29/10/11	16:06:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
29/10/11	16:32:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
29/10/11	17:41:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 822KB	0,00
29/10/11	18:09:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
30/10/11	12:12:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
30/10/11	14:56:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 614KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/PSD

EVG001 - - pág. 69/82 - (EVG) (4429 / 11296)

PGR-MMPE-SSAO-0002-66-20111105-000.015.163

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
30/10/11	19:57:40	INTERNET MÓVEL 2	3MB 532KB	0,00
30/10/11	20:52:40	INTERNET MÓVEL 2	10MB 419KB	0,00
30/10/11	22:42:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
31/10/11	08:14:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
31/10/11	09:36:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
31/10/11	10:56:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
31/10/11	12:13:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
31/10/11	19:23:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
31/10/11	23:47:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 62KB	0,00
01/11/11	04:20:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
01/11/11	13:48:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/11/11	16:36:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
01/11/11	17:58:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
01/11/11	21:11:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
01/11/11	23:52:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
02/11/11	00:20:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 110KB	0,00
02/11/11	12:50:38	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
03/11/11	06:50:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
03/11/11	12:25:09	INTERNET MÓVEL 2	2MB 430KB	0,00
03/11/11	18:42:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
03/11/11	22:01:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
03/11/11	23:17:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
03/11/11	23:35:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
04/11/11	04:38:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
04/11/11	10:18:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
04/11/11	10:25:37	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
04/11/11	16:12:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
04/11/11	16:36:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
04/11/11	16:42:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
04/11/11	16:48:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 170KB	0,00
Subtotal			**138MB 379KB**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	06/10/11 a 05/11/11	100 min	29m06s	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/10/11	08:39:09	DDD 061	61-9967-4797	Normal	03m00s	0,00
24/10/11	09:47:29	DDD 061	61-9926-3221	Normal	00m48s	0,00
24/10/11	10:48:41	DDD 061	61-9967-4797	Normal	03m06s	0,00
24/10/11	14:27:42	DDD 061	61-9828-3750	Normal	00m30s	0,00
24/10/11	14:44:45	DDD 061	61-9967-4797	Normal	01m48s	0,00
24/10/11	15:24:22	DDD 061	61-9967-4797	Normal	00m30s	0,00
24/10/11	19:26:43	DDD 061	61-9668-9821	Normal	01m24s	0,00
25/10/11	09:39:58	DDD 061	61-9679-3222	Normal	01m12s	0,00
25/10/11	17:42:26	DDD 061	61-9942-1213	Normal	06m06s	0,00
26/10/11	14:09:48	DDD 061	61-9988-4642	Normal	01m18s	0,00
26/10/11	15:38:18	DDD 061	61-9987-2034	Normal	01m24s	0,00
26/10/11	16:35:33	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m30s	0,00
28/10/11	13:04:39	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m30s	0,00
30/10/11	19:57:54	DDD 061	61-8119-4053	Reduzida	00m30s	0,00
31/10/11	12:05:05	DDD 061	61-9942-2688	Normal	02m18s	0,00
Subtotal					**24m54s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/10/11	12:10:18	*555	Normal	00m36s	0,00
26/10/11	18:39:58	*555	Normal	01m12s	0,00
28/10/11	22:59:48	*555	Reduzida	00m30s	0,00
28/10/11	23:00:28	*555	Reduzida	00m42s	0,00
02/11/11	20:57:53	*555	Normal	00m30s	0,00
03/11/11	11:02:20	*555	Normal	00m42s	0,00
Subtotal				**04m12s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/10/11 a 05/11/11	200 min	171m42s	100,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

EVG001 - pág. 70/82 - (EVG)
(4430 / 11298)
DF681111_EVG001_008_284155.EVG / 04430
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.164



Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/11	22:45:11	DDD 061	62-8158-5214	Reduzida	03m18s	0,00
Subtotal					03m18s	0,00

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/10/11	20:07:33	DDD 061	21-9776-2156	Normal	00m30s	0,00
21/10/11	22:15:48	DDD 061	21-9776-2156	Reduzida	09m12s	0,00
22/10/11	21:53:42	DDD 061	21-9776-2156	Reduzida	00m30s	0,00
23/10/11	21:40:11	DDD 061	11-7464-2222	Reduzida	00m30s	0,00
24/10/11	21:40:33	DDD 061	21-9776-2156	Reduzida	00m30s	0,00
24/10/11	21:41:08	DDD 061	21-9776-2156	Reduzida	00m36s	0,00
25/10/11	17:37:42	DDD 061	21-9776-2156	Normal	02m30s	0,00
26/10/11	11:29:55	DDD 061	21-9776-2156	Normal	00m30s	0,00
26/10/11	11:58:19	DDD 061	21-9776-2156	Normal	09m54s	0,00
28/10/11	11:29:13	DDD 061	21-9776-2156	Normal	00m30s	0,00
29/10/11	08:56:05	DDD 061	21-9998-3312	Normal	00m30s	0,00
30/10/11	21:14:34	DDD 061	21-9998-3312	Reduzida	00m30s	0,00
30/10/11	21:15:16	DDD 061	21-9998-3312	Reduzida	01m12s	0,00
31/10/11	19:55:29	DDD 061	21-9776-2156	Normal	03m06s	0,00
01/11/11	17:00:50	DDD 061	21-9776-2156	Normal	09m48s	0,00
02/11/11	20:59:23	DDD 061	21-9776-2156	Normal	05m00s	0,00
03/11/11	18:45:26	DDD 061	21-9986-0675	Normal	05m54s	0,00
03/11/11	18:53:19	DDD 061	21-9776-2156	Normal	04m00s	0,00
04/11/11	15:27:51	DDD 061	21-9986-0675	Normal	01m30s	0,00
04/11/11	20:07:32	DDD 061	21-9776-2156	Normal	01m12s	0,00
Subtotal					57m54s	0,00

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/10/11	20:08:13	DDD 061	21-2239-5093	Normal	00m30s	0,00
20/10/11	20:09:55	DDD 061	21-2294-4830	Normal	02m42s	0,00
21/10/11	22:31:10	DDD 061	21-2239-5093	Reduzida	01m12s	0,00
22/10/11	21:54:23	DDD 061	21-2239-5093	Reduzida	00m30s	0,00
22/10/11	21:55:30	DDD 061	21-2294-4830	Reduzida	03m36s	0,00
24/10/11	09:40:46	DDD 061	21-2294-4830	Normal	02m42s	0,00
29/10/11	08:53:43	DDD 061	21-2239-5093	Normal	01m12s	0,00
29/10/11	10:11:24	DDD 061	21-2239-5093	Normal	01m42s	0,00
30/10/11	21:05:11	DDD 061	21-2239-5093	Reduzida	00m36s	0,00
02/11/11	20:56:57	DDD 061	21-2239-5093	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					15m12s	0,00

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
22/10/11	15:24:03	DDD 061	21-7835-0680	Normal	05m42s	0,00
24/10/11	15:25:20	DDD 061	21-7814-9305	Normal	00m54s	0,00
24/10/11	17:34:53	DDD 061	21-7814-9305	Normal	00m42s	0,00
28/10/11	11:27:42	DDD 061	21-7835-0680	Normal	00m30s	0,00
28/10/11	23:01:18	DDD 061	21-9168-2846	Reduzida	01m18s	0,00
29/10/11	10:10:27	DDD 061	21-7835-0680	Normal	00m30s	0,00
30/10/11	21:06:10	DDD 061	21-7835-0680	Reduzida	02m48s	0,00
03/11/11	11:31:52	DDD 061	21-9168-2846	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					13m54s	0,00

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	11:57:49	DDD 061	63-9955-3417	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/10/11	11:59:30	DDD 061	63-9235-5255	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	14:04:41	DDD 061	21-9776-2156	Normal	00m30s	0,00
09/10/11	20:02:34	DDD 061	21-9776-2156	Reduzida	00m30s	0,00
10/10/11	15:21:13	DDD 061	21-9776-2156	Normal	00m30s	0,00
10/10/11	19:36:08	DDD 061	21-9998-3312	Normal	00m30s	0,00
12/10/11	21:28:46	DDD 061	21-9776-2156	Reduzida	00m36s	0,00
13/10/11	10:20:18	DDD 061	21-9776-2156	Normal	01m06s	0,00
13/10/11	11:33:14	DDD 061	21-9974-1547	Normal	03m06s	0,00
13/10/11	14:28:00	DDD 061	21-9776-2156	Normal	00m30s	0,00
13/10/11	14:35:33	DDD 061	21-9776-2156	Normal	00m54s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002102
CPAD/SJD

EVG001 - * pág. 71/82 - (EVG)

(4431 / 11298)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/10/11	14:58:08	DDD 061	21-9776-2156	Normal	01m30s	0,00
13/10/11	18:02:54	DDD 061	21-9974-1547	Normal	02m48s	0,00
14/10/11	22:29:51	DDD 061	21-9776-2156	Reduzida	00m30s	0,00
15/10/11	17:29:36	DDD 061	85-8164-3391	Normal	09m30s	0,00
16/10/11	11:43:42	DDD 061	21-9776-2156	Reduzida	00m30s	0,00
17/10/11	19:26:11	DDD 061	21-9998-3312	Normal	00m30s	0,00
17/10/11	23:05:21	DDD 061	21-9776-2156	Reduzida	00m54s	0,00
18/10/11	19:47:43	DDD 061	21-9776-2156	Normal	06m12s	0,00
19/10/11	21:19:38	DDD 061	21-9776-2156	Reduzida	01m06s	0,00
Subtotal					31m42s	0,00

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	14:05:56	DDD 061	21-2239-5093	Normal	00m30s	0,00
05/10/11	14:07:03	DDD 061	21-2239-5093	Normal	04m24s	0,00
07/10/11	10:39:05	DDD 061	21-2239-5093	Normal	02m30s	0,00
09/10/11	20:32:44	DDD 061	21-2239-5093	Reduzida	06m18s	0,00
11/10/11	19:30:54	DDD 061	21-2239-5093	Normal	12m54s	0,00
12/10/11	21:29:35	DDD 061	21-2239-5093	Reduzida	00m30s	0,00
12/10/11	21:30:14	DDD 061	21-2239-5093	Reduzida	01m36s	0,00
13/10/11	13:22:29	DDD 061	21-2239-5093	Normal	00m48s	0,00
14/10/11	10:10:12	DDD 061	21-2275-1096	Normal	00m30s	0,00
16/10/11	16:46:14	DDD 061	21-2294-4830	Reduzida	02m24s	0,00
Subtotal					32m24s	0,00

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/10/11	17:17:06	DDD 061	21-9168-2846	Normal	00m30s	0,00
11/10/11	17:23:11	DDD 061	21-9168-2846	Normal	11m48s	0,00
18/10/11	14:43:40	DDD 061	21-9168-2846	Normal	03m30s	0,00
19/10/11	14:02:21	DDD 061	11-9366-6626	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					16m18s	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/10/11 a 05/11/11	100 min	-	25,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/10/11 a 05/11/11	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/10/11 a 05/11/11	-	385	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/10/11	00:01:47	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	10:36:26	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	12:05:10	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	12:06:38	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	12:07:56	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	13:10:31	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	16:29:28	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	17:51:03	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	17:51:04	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	17:51:05	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	19:12:54	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
06/10/11	21:17:53	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	09:23:17	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	09:45:04	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	09:47:57	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	10:22:38	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	10:22:39	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	10:25:27	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	10:25:55	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	12:43:41	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	12:44:28	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
07/10/11	13:13:49	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	08:18:20	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	11:46:11	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	11:46:15	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	11:46:19	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	11:46:22	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	14:57:53	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	15:53:16	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00

EVG001 - - pág. 72/82 - (EVG)
(4432 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04432
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.166

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
10/10/11	16:29:54	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	16:41:10	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	19:27:41	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	19:27:43	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	19:38:21	21-9998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	19:45:30	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
10/10/11	19:46:34	21-9998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	07:53:03	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	08:56:46	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	11:20:51	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	11:23:12	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	15:11:11	61-8166-2200	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	16:01:52	21-9776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	16:10:43	61-9202-9804	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	17:02:41	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	17:05:59	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	17:11:06	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	17:11:16	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
11/10/11	23:09:35	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	10:56:29	61-8131-3463	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	10:56:30	61-8131-3463	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	13:32:36	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	21:39:56	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	21:52:27	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
12/10/11	21:54:56	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	11:20:06	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	13:46:09	21-9974-1547	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	14:37:48	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	14:40:16	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	15:27:34	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	16:12:07	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	16:55:57	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	17:19:35	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
13/10/11	21:55:09	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	08:03:24	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	08:03:25	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	08:04:42	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	10:04:11	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	10:04:13	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	10:04:14	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	10:05:38	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	10:05:40	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	10:19:06	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	11:14:02	61-8166-2200	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	11:14:30	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	11:22:56	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	12:05:05	61-8166-2200	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	12:32:02	61-9984-5453	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	14:34:06	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	14:51:22	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	15:04:14	61-8131-3463	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	15:04:15	61-8131-3463	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	15:35:30	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	17:29:37	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	18:28:11	21-9776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	19:45:23	21-9776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	21:30:24	21-9776-2156	GRÁTIS-SMS	1	0,00
14/10/11	22:59:56	61-8131-3463	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/11	02:52:14	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/11	10:50:48	21-9998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/11	16:57:05	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
15/10/11	17:42:27	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/11	19:07:21	21-9130-9878	GRÁTIS-SMS	1	0,00
16/10/11	21:16:33	61-8519-3229	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	00:17:17	61-9982-3163	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	08:52:07	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	11:40:04	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	11:41:54	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	12:38:15	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	12:40:35	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	12:42:38	61-8131-3463	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	12:51:19	61-9261-0213	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	15:28:38	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
17/10/11	20:20:42	61-8112-9434	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	00:49:58	61-9973-9915	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	00:50:27	61-9973-9915	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	09:09:31	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	10:30:12	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	11:05:04	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	11:07:54	61-8112-9434	GRÁTIS-SMS	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD-SSO

EVG001 - pag 73/82 - (EVG)
(4433 / 11396)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
18/10/11	11:37:45	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	11:40:25	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	11:49:35	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	12:13:56	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	14:13:26	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	14:15:57	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	14:18:20	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	14:23:33	61-9202-0405	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	15:16:34	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	15:18:55	61-9973-9915	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	15:49:59	61-9202-0405	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	16:54:08	61-9973-9915	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	18:17:10	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	19:34:07	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
18/10/11	19:37:51	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	11:03:22	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	11:06:31	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	11:10:25	61-8120-0565	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	11:10:28	61-8120-0565	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	11:10:50	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	11:24:52	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	11:26:30	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	11:41:59	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	11:43:44	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	12:12:37	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	12:59:30	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	15:26:16	61-9984-5453	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	15:27:27	61-9984-5453	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	15:45:12	61-8112-9434	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	16:27:14	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	16:34:19	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	22:23:50	61-8519-3229	GRÁTIS-SMS	1	0,00
19/10/11	22:30:35	61-8519-3229	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	10:51:02	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	14:55:19	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	19:00:34	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	20:42:18	61-8105-0624	GRÁTIS-SMS	1	0,00
20/10/11	21:27:42	61-8105-0624	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	14:50:32	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	14:51:57	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	14:54:59	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	15:18:12	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	16:09:32	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	16:25:51	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	17:07:15	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	18:10:49	61-8121-0461	GRÁTIS-SMS	1	0,00
21/10/11	18:42:06	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	09:29:46	61-8131-3463	GRÁTIS-SMS	1	0,00
22/10/11	09:29:47	61-8131-3463	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/11	10:37:10	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/11	11:07:35	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/11	13:21:36	61-8131-3463	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/11	22:28:08	61-8115-3737	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/11	22:29:06	61-9967-4797	GRÁTIS-SMS	1	0,00
23/10/11	22:29:55	61-9926-3221	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	09:22:19	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	09:22:20	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	09:22:22	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	09:26:15	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	13:23:35	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	13:27:23	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	13:28:50	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	14:26:57	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	14:29:34	61-9967-4797	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	14:34:01	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	14:41:13	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	14:41:24	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	14:42:05	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	14:51:12	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	16:15:40	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	17:03:22	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	17:04:18	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
24/10/11	21:56:27	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	07:44:21	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	07:56:26	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	08:03:55	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	10:41:59	61-8131-3463	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	10:42:01	61-8131-3463	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	12:15:07	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	12:15:11	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00

EVG001 - - pág. 74/82 - (EVG)
(4434 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04434
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.168



Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO
Papel
FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/10/11	12:15:45	61-8131-3463	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	12:15:49	61-8131-3463	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	12:47:48	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	12:47:50	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	12:47:51	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	12:47:52	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	12:47:54	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	12:47:56	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	12:47:57	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	12:47:58	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	12:47:59	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	13:09:33	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	13:09:35	61-8118-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	13:19:56	61-9976-4422	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	14:23:29	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	14:23:56	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	16:25:41	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	16:29:20	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	17:35:35	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	17:36:17	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	17:42:14	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	17:55:39	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
25/10/11	17:56:06	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	10:42:36	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	10:47:14	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	11:57:57	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	11:58:00	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	12:23:12	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	12:24:19	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	12:27:50	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	12:36:33	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	12:39:44	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	12:40:23	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	12:42:55	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	12:45:21	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	12:45:47	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	15:06:02	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	15:29:56	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	16:57:08	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	16:57:09	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	17:13:46	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
26/10/11	17:19:24	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	07:18:46	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	07:45:49	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	08:21:10	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	08:21:11	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	08:47:28	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	09:59:33	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	11:20:33	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	11:21:27	61-9828-3750	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	11:21:32	61-9828-3750	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	11:55:54	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	11:57:08	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	12:04:49	61-9976-4422	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	12:30:53	61-9976-4422	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	12:35:30	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	12:40:56	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	12:41:47	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	13:55:29	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	13:59:33	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	14:05:50	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	14:59:34	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:02:50	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:07:58	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:08:23	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:09:33	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:16:28	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:16:33	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:17:38	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:18:33	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:19:41	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:27:00	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:31:42	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:31:58	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:34:08	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:34:11	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:56:41	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:58:31	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	15:59:57	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	16:00:09	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJD

EVG001 - - pag. 75/82 - (EVG)
(4435 / 11298)

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
27/10/11	16:21:53	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	16:23:27	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	16:24:05	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
27/10/11	23:03:46	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	10:53:43	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	10:57:18	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	10:58:39	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:04:56	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:08:43	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:20:06	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:30:15	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:32:12	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:52:55	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:53:27	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:53:59	61-9987-2034	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:55:40	61-9987-2034	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	11:57:30	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	12:02:14	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	12:11:59	61-9987-2034	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	12:13:06	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	12:13:37	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	12:38:54	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	12:40:36	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	12:42:22	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	12:43:17	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	13:10:17	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	13:39:19	61-9333-7870	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	17:14:34	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	17:20:27	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	19:06:49	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
28/10/11	22:45:06	21-9168-2846	GRÁTIS-SMS	1	0,00
29/10/11	14:40:56	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	09:47:18	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	10:27:11	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	10:30:49	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	10:30:50	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	10:34:26	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	10:35:24	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	11:05:43	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	11:09:12	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	11:09:13	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	11:09:47	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	11:10:37	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	11:10:38	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	11:11:10	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	12:51:43	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	14:16:52	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	18:50:36	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	19:18:12	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	19:21:06	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	19:23:17	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
31/10/11	19:33:36	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	08:14:09	61-8519-3229	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	08:17:35	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	08:17:37	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	11:53:05	61-8138-3333	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	13:15:22	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	14:08:49	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	14:44:05	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	17:12:13	21-9998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	17:59:15	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	17:59:55	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	18:00:18	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	18:00:42	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	18:00:58	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	18:01:55	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	18:02:33	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	18:02:55	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	18:12:11	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	19:09:34	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	19:30:54	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	19:31:27	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	20:07:24	21-9998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
01/11/11	20:07:33	21-9998-3312	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	10:57:03	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	10:57:40	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	12:45:16	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	12:45:18	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	12:45:44	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	12:49:42	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00

EVG001 - - pág. 76/82 - (EVG)
(4438 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04438
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.170

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
03/11/11	13:10:34	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	13:10:36	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	13:58:20	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	13:59:11	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	14:09:57	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	14:31:16	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	14:38:45	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	14:38:47	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	14:55:35	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	16:09:04	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	16:25:24	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	16:38:45	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	20:10:10	61-9333-7870	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	20:46:12	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	20:46:13	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	22:41:27	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	22:49:52	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	22:51:02	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
03/11/11	22:53:51	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	03:16:11	61-9828-3750	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	11:59:02	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	12:06:47	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	16:04:28	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	16:04:49	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	16:05:12	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	16:06:25	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	16:43:06	61-9985-5240	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	17:17:30	61-8120-0565	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	17:18:36	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	17:22:26	61-8120-0565	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	17:59:18	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	18:01:19	61-9982-3163	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	18:03:58	61-9982-3163	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	18:06:24	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	18:07:32	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
04/11/11	18:10:06	61-8128-1717	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				385	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002905
OPADI/SDO

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 50 SMS PJ	06/10/11 a 05/11/11	50	-	6,90

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PLANO LD NACIONAL	-	-
PACOTE LD NACIONAL COMP	-	00m48s

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/10/11	15:02:08	*555	Reduzida	00m48s	0,00
Subtotal				00m48s	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	-	-
PAC 100 MIN IND TOP VIVO	100 min	02m54s

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/11	17:50:05	DDD 021	21-9776-2156	Normal	01m12s	0,00
29/10/11	18:14:19	DDD 021	21-9776-2156	Normal	01m12s	0,00
29/10/11	18:39:52	DDD 021	21-9776-2156	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					02m54s	0,00

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	-	-
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	28m18s

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/11	13:57:04	DDD 021	61-7818-8075	Normal	11m30s	0,00
29/10/11	14:37:36	DDD 021	21-9998-3312	Normal	00m42s	0,00
29/10/11	16:04:58	DDD 021	21-7835-0680	Normal	00m48s	0,00
29/10/11	18:18:52	DDD 021	21-9776-2156	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					13m36s	0,00

EVG001 - pág 77/82 - (EVG)
(4437 / 11296)

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/10/11	17:38:14	DDD 021	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**00m30s**	**0,00**

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/10/11	13:39:10	DDD 062	21-9776-2156	Normal	04m00s	0,00
08/10/11	13:43:25	DDD 062	63-9955-3417	Normal	07m06s	0,00
Subtotal					**11m06s**	**0,00**

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/10/11	08:17:23	DDD 062	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	13:50:50	DDD 062	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,00
08/10/11	15:01:52	DDD 062	61-8131-3463	Normal	00m42s	0,00
08/10/11	15:03:55	DDD 062	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,00
09/10/11	15:03:24	DDD 062	61-9333-7870	Reduzida	00m54s	0,00
Subtotal					**03m06s**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/10/11	00:26:30	DDD 061	61-3045-5045	Reduzida	00m30s	0,13
24/10/11	10:26:32	DDD 061	61-3317-6876	Normal	00m30s	0,13
24/10/11	14:23:47	DDD 061	61-3468-6316	Normal	00m30s	0,13
25/10/11	18:44:46	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,13
26/10/11	14:13:09	DDD 061	61-3361-3900	Normal	01m54s	0,51
26/10/11	16:21:07	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m30s	0,4
26/10/11	16:33:47	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m30s	0,1
26/10/11	16:39:04	DDD 061	61-3342-1000	Normal	00m30s	0,13
26/10/11	16:39:31	DDD 061	61-3342-1000	Normal	07m42s	2,07
26/10/11	17:14:17	DDD 061	61-3342-1000	Normal	04m24s	1,18
26/10/11	17:44:59	DDD 061	61-3272-0274	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	09:52:50	DDD 061	61-3045-6496	Normal	00m30s	0,13
28/10/11	14:16:29	DDD 061	61-3245-1129	Normal	00m48s	0,21
28/10/11	14:17:51	DDD 061	61-3355-3359	Normal	00m30s	0,13
28/10/11	16:58:48	DDD 061	61-3201-1515	Normal	00m30s	0,13
31/10/11	11:12:10	DDD 061	61-3045-6396	Normal	00m48s	0,21
31/10/11	12:13:04	DDD 061	61-3201-5539	Normal	04m36s	1,24
31/10/11	19:33:45	DDD 061	61-3445-4600	Normal	02m12s	0,59
01/11/11	10:17:26	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m48s	0,48
01/11/11	12:35:55	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,13
01/11/11	18:11:18	DDD 061	61-3485-8828	Normal	00m30s	0,13
01/11/11	18:36:58	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,13
03/11/11	09:28:37	DDD 061	61-3045-6396	Normal	01m06s	0,29
03/11/11	10:07:32	DDD 061	61-3347-8093	Normal	00m30s	0,13
03/11/11	18:25:21	DDD 061	61-3317-6876	Normal	01m06s	0,29
04/11/11	16:21:34	DDD 061	61-3445-4600	Normal	00m30s	0,13
04/11/11	16:22:03	DDD 061	61-3445-4600	Normal	01m06s	0,29
04/11/11	16:27:22	DDD 061	61-3445-4600	Normal	01m00s	0,27
04/11/11	20:56:36	DDD 061	61-3347-8093	Normal	01m36s	0,43
Subtotal					**39m06s**	**10,41**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R
23/10/11	00:39:46	DDD 061	61-8429-4090	Reduzida	00m30s	0,13
23/10/11	00:42:20	DDD 061	61-8429-4090	Reduzida	00m30s	0,13
23/10/11	13:20:13	DDD 061	61-8131-3463	Reduzida	00m30s	0,13
24/10/11	09:48:39	DDD 061	61-8115-3737	Normal	00m36s	0,16
24/10/11	14:18:16	DDD 061	61-8429-4090	Normal	03m48s	1,02
24/10/11	15:53:59	DDD 061	61-8122-7784	Normal	00m30s	0,13
24/10/11	16:26:00	DDD 061	61-8197-3171	Normal	03m36s	0,97
24/10/11	16:31:38	DDD 061	61-8421-2611	Normal	00m30s	0,13
24/10/11	16:46:51	DDD 061	61-8421-2611	Normal	06m12s	1,67
24/10/11	16:54:08	DDD 061	61-8120-4468	Normal	02m24s	0,64
24/10/11	17:17:52	DDD 061	61-8597-8553	Normal	00m30s	0,13
24/10/11	17:19:27	DDD 061	61-8421-2611	Normal	00m36s	0,16
24/10/11	17:20:39	DDD 061	61-9202-0405	Normal	04m06s	1,10
24/10/11	17:26:08	DDD 061	61-8597-8553	Normal	00m42s	0,18
24/10/11	17:27:06	DDD 061	61-8597-8553	Normal	00m30s	0,13
24/10/11	17:27:52	DDD 061	61-8597-8553	Normal	00m36s	0,16
24/10/11	17:28:47	DDD 061	61-8597-8553	Normal	01m12s	0,32
24/10/11	17:40:50	DDD 061	61-7818-8075	Normal	04m18s	1,16

EVG001 - - pág. 78/82 - (EVG)
(4438 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04438
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.172



Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

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$
24/10/11	19:37:56	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,13
24/10/11	22:19:42	DDD 061	61-8429-4090	Reduzida	00m54s	0,24
25/10/11	13:33:18	DDD 061	61-8429-4090	Normal	01m36s	0,43
25/10/11	17:25:31	DDD 061	61-8559-1940	Normal	00m36s	0,16
25/10/11	18:00:28	DDD 061	61-8559-1940	Normal	00m30s	0,13
25/10/11	18:41:27	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m36s	0,16
26/10/11	08:41:52	DDD 061	61-7813-3222	Normal	00m30s	0,13
26/10/11	08:44:54	DDD 061	61-7813-3222	Normal	00m42s	0,18
26/10/11	09:25:48	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m48s	0,21
26/10/11	10:43:00	DDD 061	61-7815-8073	Normal	01m24s	0,37
26/10/11	12:11:04	DDD 061	61-8138-3333	Normal	01m48s	0,48
26/10/11	12:37:10	DDD 061	61-8429-4090	Normal	01m48s	0,48
26/10/11	14:18:08	DDD 061	61-9280-2949	Normal	00m36s	0,16
26/10/11	14:19:28	DDD 061	61-9280-2949	Normal	01m06s	0,29
26/10/11	14:54:46	DDD 061	61-9280-2949	Normal	00m30s	0,13
26/10/11	15:31:11	DDD 061	61-8434-0224	Normal	00m42s	0,18
26/10/11	15:32:54	DDD 061	61-9280-2949	Normal	00m36s	0,16
26/10/11	15:33:59	DDD 061	61-8559-1940	Normal	01m12s	0,32
26/10/11	17:20:34	DDD 061	61-8559-1940	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	07:46:04	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	10:45:56	DDD 061	61-8559-1940	Normal	01m00s	0,27
27/10/11	11:32:48	DDD 061	61-7818-8075	Normal	01m24s	0,37
27/10/11	12:02:35	DDD 061	61-9224-6367	Normal	00m42s	0,18
27/10/11	12:15:08	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	15:35:00	DDD 061	61-9280-2949	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	15:35:39	DDD 061	61-9280-2949	Normal	01m18s	0,35
27/10/11	15:38:55	DDD 061	61-9140-9018	Normal	00m30s	0,13
27/10/11	17:01:17	DDD 061	61-8138-3333	Normal	02m54s	0,78
27/10/11	17:07:48	DDD 061	61-9231-5014	Normal	01m00s	0,27
27/10/11	18:29:06	DDD 061	61-8138-3333	Normal	01m06s	0,29
27/10/11	23:06:31	DDD 061	61-8429-4090	Reduzida	02m06s	0,56
27/10/11	23:31:44	DDD 061	61-8429-4090	Reduzida	00m42s	0,18
28/10/11	14:45:02	DDD 061	61-9333-7870	Normal	03m30s	0,94
28/10/11	15:34:02	DDD 061	61-8429-4090	Normal	02m42s	0,72
28/10/11	15:39:39	DDD 061	61-9224-6367	Normal	00m30s	0,13
28/10/11	17:15:41	DDD 061	61-8434-0224	Normal	00m30s	0,13
28/10/11	17:37:13	DDD 061	61-8429-4090	Normal	01m24s	0,37
28/10/11	19:00:35	DDD 061	61-8138-3333	Normal	01m06s	0,29
29/10/11	08:42:25	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,13
29/10/11	09:12:13	DDD 061	61-8429-4090	Normal	02m12s	0,59
29/10/11	10:15:35	DDD 061	61-8543-4377	Normal	01m06s	0,29
31/10/11	12:54:57	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,13
31/10/11	13:09:39	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m30s	0,13
31/10/11	19:04:33	DDD 061	61-8429-4090	Normal	03m54s	1,05
31/10/11	22:11:54	DDD 061	61-8429-4090	Reduzida	00m30s	0,13
01/11/11	11:53:43	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m36s	0,16
01/11/11	15:28:39	DDD 061	61-8128-1717	Normal	00m30s	0,13
01/11/11	18:38:05	DDD 061	61-7814-5265	Normal	00m30s	0,13
01/11/11	19:15:09	DDD 061	61-8429-4090	Normal	01m48s	0,48
01/11/11	21:11:30	DDD 061	61-7818-8075	Reduzida	03m42s	0,99
02/11/11	10:55:41	DDD 061	61-8131-3463	Normal	01m54s	0,51
02/11/11	11:09:36	DDD 061	61-7818-8075	Normal	01m00s	0,27
02/11/11	11:53:12	DDD 061	61-7818-8075	Normal	00m30s	0,13
03/11/11	07:16:36	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,13
03/11/11	12:51:27	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,13
03/11/11	12:52:03	DDD 061	61-8202-1111	Normal	10m54s	2,94
03/11/11	16:40:11	DDD 061	61-7818-8075	Normal	00m48s	0,21
03/11/11	17:28:59	DDD 061	61-8559-1940	Normal	01m06s	0,29
03/11/11	17:30:24	DDD 061	61-8559-1940	Normal	00m30s	0,13
03/11/11	17:31:41	DDD 061	61-9224-6367	Normal	00m30s	0,13
03/11/11	17:36:27	DDD 061	61-8473-0594	Normal	00m30s	0,13
03/11/11	17:38:56	DDD 061	61-9224-6367	Normal	00m30s	0,13
03/11/11	18:27:01	DDD 061	61-9333-7870	Normal	05m42s	1,53
03/11/11	18:39:39	DDD 061	61-9224-6367	Normal	00m30s	0,13
03/11/11	21:25:24	DDD 061	61-7814-5265	Reduzida	00m30s	0,13
03/11/11	21:26:08	DDD 061	61-7818-8075	Reduzida	00m30s	0,13
03/11/11	21:26:55	DDD 061	61-7818-8075	Reduzida	01m36s	0,43
03/11/11	21:30:23	DDD 061	61-8429-4090	Reduzida	02m00s	0,54
04/11/11	15:45:28	DDD 061	61-8128-1717	Normal	09m42s	2,61
04/11/11	18:10:26	DDD 061	61-8128-1717	Normal	00m30s	0,13
05/11/11	09:32:14	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,13
Subtotal					**129m24s**	**34,50**

Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)

Data	Hora	Número	Tarifa	Tipo	Duração	Valor R$
10/10/11	12:19:26	61102	Normal	AUXILIO A LISTA	01m00s	1,99
14/10/11	14:20:49	61102	Normal	AUXILIO A LISTA	01m00s	1,99
Subtotal					**02m00s**	**3,98**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/STE

EVG001 - 1ª pág. 79/82 - (EVG)

(4439 / 11298)

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/11/11	20:07:32	DDD 061	21-9776-2156	Normal	00m48s	0,21
Subtotal					**00m48s**	**0,21**

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/10/11	12:33:50	DDD 061	21-9988-2800	Normal	01m18s	2,31
Subtotal					**01m18s**	**2,31**

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/10/11	13:00:17	DDD 021	21-2239-5093	Normal	01m00s	0,27
29/10/11	13:19:10	DDD 021	21-2294-4830	Normal	02m12s	0,59
29/10/11	13:32:02	DDD 021	21-2294-4830	Normal	01m24s	0,37
29/10/11	13:33:41	DDD 021	21-2294-4830	Normal	01m12s	0,32
29/10/11	16:34:32	DDD 021	21-2294-4830	Normal	01m42s	0,45
29/10/11	17:03:47	DDD 021	21-2294-4830	Normal	02m36s	0,70
29/10/11	19:09:36	DDD 021	21-2294-4830	Normal	00m36s	0,16
29/10/11	19:12:43	DDD 021	21-2294-4830	Normal	00m42s	0,18
Subtotal					**11m24s**	**3,04**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/10/11	17:38:40	*555	Reduzida	01m06s	0,29
Subtotal				**01m06s**	**0,29**

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
08/10/11	08:17:23	DDD 062	61-8429-4090		1	0,00
08/10/11	13:39:10	DDD 062	21-9776-2156		1	0,00
08/10/11	13:43:25	DDD 062	63-9955-3417		1	0,00
08/10/11	13:50:50	DDD 062	61-8131-3463		1	0,00
08/10/11	15:01:52	DDD 062	61-8131-3463		1	0,00
08/10/11	15:03:55	DDD 062	61-8429-4090		1	0,00
09/10/11	15:02:08	DDD 062	*555		1	0,00
09/10/11	15:03:24	DDD 062	61-9333-7870		1	0,00
29/10/11	13:00:17	DDD 021	21-2239-5093		1	0,00
29/10/11	13:19:10	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
29/10/11	13:32:02	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
29/10/11	13:33:41	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
29/10/11	13:57:04	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
29/10/11	14:37:36	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
29/10/11	16:04:58	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
29/10/11	16:34:32	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
29/10/11	17:03:47	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
29/10/11	17:50:05	DDD 021	21-9776-2156		1	0,00
29/10/11	18:14:19	DDD 021	21-9776-2156		1	0,00
29/10/11	18:18:52	DDD 021	61-9984-5696		1	0,00
29/10/11	18:39:52	DDD 021	21-9776-2156		1	0,00
29/10/11	19:09:36	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
29/10/11	19:12:43	DDD 021	21-2294-4830		1	0,00
30/10/11	17:38:14	DDD 021	61-8429-4090		1	0,00
30/10/11	17:38:40	DDD 021	*555		1	0,00
Subtotal					**25**	**0,00**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	15:47:43	DDD 061	61-8119-4053	Normal	00m42s	0,00
05/10/11	20:16:43	DDD 061	61-9678-9852	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**01m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	17:31:48	DDD 061	61-3045-6496	Normal	03m18s	0,89
05/10/11	18:23:45	DDD 061	61-3342-1000	Normal	03m18s	0,89
Subtotal					**06m36s**	**1,78**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	13:27:55	DDD 061	61-9224-6367	Normal	01m42s	0,45

EVG001 - - pág. 80/82 - (EVG)
(4440 / 11298)
DF661111_EVG001_008_284155.EVG / 04440
1-DF-IMPRESSAO-0002-66-20111105-000.015.174

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/contaonline.

MISTO Papel FSC FSC® C005187

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/10/11	17:47:11	DDD 061	61-8429-4090	Normal	00m48s	0,21
05/10/11	20:15:45	DDD 061	61-8543-4377	Normal	00m30s	0,13
Subtotal					**03m00s**	**0,79**

Internet Móvel - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/10/11	12:51:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 296KB	0,00
05/10/11	06:51:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 58KB	0,00
05/10/11	11:14:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
05/10/11	14:13:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
05/10/11	14:46:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/10/11	14:47:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
05/10/11	14:51:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 72KB	0,00
05/10/11	17:41:54	INTERNET MÓVEL 2	2MB 952KB	0,00
05/10/11	23:29:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
Subtotal			**4MB 420KB**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002977
CPAD/SJD

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/10/11	13:31:43	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	13:41:15	61-9976-4422	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	13:48:27	61-9976-4422	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	13:48:29	61-9976-4422	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	13:56:48	61-9976-4422	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	13:56:49	61-9976-4422	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	13:56:50	61-9976-4422	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	14:01:25	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	14:55:43	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	14:55:44	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	15:00:38	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	15:07:51	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	16:43:51	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	17:09:06	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	17:11:32	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	17:12:24	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	17:12:36	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	17:17:44	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	17:23:42	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	17:24:24	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	17:27:42	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	17:28:26	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	17:28:37	61-8119-4053	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	17:37:04	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	17:38:09	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	17:38:47	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	17:42:18	61-8429-4090	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	17:56:31	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	18:02:59	61-9224-6367	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	18:19:36	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
05/10/11	18:23:12	61-9140-9018	GRÁTIS-SMS	1	0,00
Subtotal				**31**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9984-5696

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	239,80
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	54,74
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,57
TOTAL	**297,11**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19656

Cheque: 1-852708 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR - ADIANTAMENTO Folha de pagamento de pessoal referente à 1ª parcela do 13º salário relativo ao ano de 2011.(complementar) **Extenso:** *Hum mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos* ******	R$1.753,45

Local e Data: Brasília-DF, 23 de novembro de 2011

TOTAL R$1.753,45

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/11

1625

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SID
Fls 000298

9 7 412.222-4 5 000 852708 3 R$ (R$1.753,45)

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

e centavos acima

a Partido da República - PR ou à sua ordem

Brasília - DF, 23 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ ⑆528527085⑆ 1150412222⑈

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:01
481112877 0117

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

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

DATA	24/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	386,78
VALOR TOTAL	386,78

NR.AUTENTICACAO 4.324.CFA.F03.F2C.D06
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL 12:00:01
481112877 0117

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

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

DATA 24/11/2011
NR. DOCUMENTO 48.111.287.700.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 386,78
VALOR TOTAL 386,78

NR.AUTENTICACAO 4.324.CFA.F03.F2C.D06
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002997
CPAD/SJD

Gerente de Módulo UN

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:00:17
481112877 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	24/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.250,00
VALOR TOTAL	1.250,00

NR.AUTENTICACAO 9.04D.006.3DB.D4D.FD8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

24/11/2011 BANCO DO BRASIL - 12:00:17
481112877 0118
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	24/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.250,00
VALOR TOTAL	1.250,00

NR.AUTENTICACAO 9.04D.006.3DB.D4D.FD8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPADI/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:07:57
481110738 0046

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: EDUARDO CARLOS MUNOZ
AGENCIA: 0718-8 CONTA: 40.268-0

DATA	28/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.046
VALOR DINHEIRO	116,67
VALOR TOTAL	116,67

NR.AUTENTICACAO C.441.056.E66.7C4.239
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD1/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]**
Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.517.423/0001-95 — 0006 - Centro de custo 1 Fund Partid

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
0053	**ANTONIO FONSECA DE CASTRO**	252210	30/11/2011	11/2011	Analista de Contas

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1.00	386.78	

Data da Admissão : 01/11/2011 — Período : 01/11/2011 a 30/11/2011
01.00 Avos 13º

Total Vencimentos	Total Descontos
386.78	**0.00**
Valor Líquido	**386.78**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4,641.29	0.00	386.78	30.94	0.00

CTEC CONTABIL TECNICA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]**
Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.517.423/0001-95 — 0006 - Centro de custo 1 Fund Partid

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
0053	**ANTONIO FONSECA DE CASTRO**	252210	30/11/2011	11/2011	Analista de Contas

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1.00	386.78	

Data da Admissão : 01/11/2011 — Período : 01/11/2011 a 30/11/2011
01.00 Avos 13º

Total Vencimentos	Total Descontos
386.78	**0.00**
Valor Líquido	**386.78**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
4,641.29	0.00	386.78	30.94	0.00

CTEC CONTABIL TECNICA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000302
CPAD1/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]**
Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.517.423/0001-95
0006 - Centro de custo 1 Fund Partid

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
0054	**EDUARDO CARLOS MUNOZ**	992205	30/11/2011	11/2011	Assist de Serviços

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1.00	116.67	

Data da Admissão : 01/11/2011 Período : 01/11/2011 a 30/11/2011
01.00 Avos 13º

Total Vencimentos	Total Descontos
116.67	**0.00**
Valor Líquido	**116.67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,400.00	0.00	116.67	9.33	0.00

CTEC CONTABIL TECNICA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]**
Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.517.423/0001-95
0006 - Centro de custo 1 Fund Partid

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
0054	**EDUARDO CARLOS MUNOZ**	992205	30/11/2011	11/2011	Assist de Serviços

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1.00	116.67	

Data da Admissão : 01/11/2011 Período : 01/11/2011 a 30/11/2011
01.00 Avos 13º

Total Vencimentos	Total Descontos
116.67	**0.00**
Valor Líquido	**116.67**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1,400.00	0.00	116.67	9.33	0.00

CTEC CONTABIL TECNICA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000303
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]**
Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.517.423/0001-95 0006 - Centro de custo 1 Fund Partid

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
0055	**LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES**	251215	30/11/2011	11/2011	Anal Economico

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1.00	1,250.00	

Data da Admissão : 08/11/2011 Período : 08/11/2011 a 30/11/2011
01.00 Avos 13º

Total Vencimentos	Total Descontos
1,250.00	**0.00**
Valor Líquido	**1,250.00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
15,000.00	0.00	1,250.00	100.00	0.00

CTEC CONTABIL TECNICA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Empregador : **PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]**
Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF
CNPJ : 08.517.423/0001-95 0006 - Centro de custo 1 Fund Partid

Chapa	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Função
0055	**LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES**	251215	30/11/2011	11/2011	Anal Economico

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
45	ADIANTAMENTO 13O. SALARIO	1.00	1,250.00	

Data da Admissão : 08/11/2011 Período : 08/11/2011 a 30/11/2011
01.00 Avos 13º

Total Vencimentos	Total Descontos
1,250.00	**0.00**
Valor Líquido	**1,250.00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
15,000.00	0.00	1,250.00	100.00	0.00

CTEC CONTABIL TECNICA S/S LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000304
CPAD/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19659

Cheque: 1-852709 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-PR. **Extenso:** *Dois mil, vinte e seis mil reais e setenta e dois centavos*	R$2.026,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 24 de novembro de 2011

TOTAL R$2.026,72

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/11

1626

001 0452 412.222-4 R$ **(R$2.026,72)**

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, vinte e seis mil reais e setenta e dois centavos** e centavos acima

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

Brasília - DF, 24 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 11/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19662

Cheque: **1-852710** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Nov/2011. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Cento e cinquenta mil reais *******	R$150.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 24 de novembro de 2011

TOTAL **R$150.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/11

1627

452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 852710 5 R$ **(R$150.000,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinquenta mil reais ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 24 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO. 11/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 452852710⑆ 119041222241⑈

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:50
481112877 0113

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

CLIENTE: PR - PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 39.068-2

DATA	24/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.113
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	150.000,00
VALOR TOTAL	150.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.15E.D6C.282.8D3.741
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/TSJD

24/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:58:50
481112877 0113

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

CLIENTE: PR - PARTIDO DA REPUBLICA
AGENCIA: 0102-3 CONTA: 39.068-2

DATA	24/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.287.700.113
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	150.000,00
VALOR TOTAL	150.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.15E.D6C.282.8D3.741
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 19934

Credite:

Cheque: **1-112511.17** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Nov/2011. **Extenso:** *Duzentos e sessenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos *******	R$268.181,49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 25 de novembro de 2011

TOTAL **R$268.181,49**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/11

1629

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19935

Cheque: 1-112511.18 Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A tarifa bancária referente a fornecimento de cheques n. 813.290.700.063.512 **Extenso:** *Noventa reais* ******	R$90,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 25 de novembro de 2011

TOTAL R$90,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/11

1630

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19936

Cheque: **1-112511.19** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A tarifa bancária referente a depósito identificado n. 833.281.300.101.291 **Extenso:** *Dois reais e setenta centavos* ******	R$2,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD11/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 25 de novembro de 2011

TOTAL R$2,70

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/11

1631

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19583

Cheque: **1-852649** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE Pagamento do Convênio de Estágios nº: 54258*0001 com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, referente a novembro/2011 **Extenso:** *Duzentos e sessenta e quatro reais*********	R$264,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de novembro de 2011

TOTAL **R$264,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

28/11

1632

08/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:04:34
481110738 0041
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000032761078008662005151670000026400
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 264,00
VALOR COBRADO 264,00

NR.AUTENTICACAO 0.5A0.7FE.E14.E5C.F85
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852649	4	R$ (R$264,00)

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e sessenta e quatro reais********

e centavos acima

a **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 4528526495⑆ 1200412222249⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0104173
Fls 000312
CPAD/ASJD

Bradesco | **237-2** | 23793.39100 90000.327610 78008.662005 1 51670000026400

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE **06160083/0001-55** **03391-AG.EMP.FARIA LIMA**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/11/2011	54258*0001	CS	COM	11/11/2011

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....1,05
REF: 11/2011 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
6678025 ANDRE MARQUES SOUZA 3285419 ALISSON FERREIRA ALVES DE SOUZA
2067954 LUDMILA SANTIAGO DE SOUZA

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

GUERRA COB VAL EXTRA	Q SEPN 504 BLOCO C 33 33
MM CONVENIENCIA	Q SQN 105 BLOCO A LOJA 30 S/N
CARREFOUR BAIRRO PS2	EQS 310/11 CLOCO A
CARREFOUR BAIRRO PN4	SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A
CARREFOUR T NORT BAN	ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE J
LIA PAPELARIA	SHCN CL QD 116 BLOCO D LOJA 60/70

Recebimento através do cheque nº_____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **PARTIDO DA REPUBLICA PR** **008517423/0001-95**
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606 **ASA NORTE**
70712-903 **BRASILIA** **DF**

Sacador / Avalista:

Débito Automático Bradesco.
Cadastre já.
bradesco.com.br



Vencimento	30/11/20[illegible]
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/0032761[illegible]-2
(=) Valor do Documento	264,00
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: 19584

Cheque: **1-852650** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Distribuidora Brasília de Veículos S/A Serviço de revisão do Veículo VW/Parati 1.6 placa JHY 0022 da Presidência Nacional do Partido da República, conforme NF 163886. **Extenso:** *Oitocentos e cinquenta reais**********	R$850,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de novembro de 2011

TOTAL R$850,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

28/11

1633

28/11/2011 BANCO DO BRASIL 14:03:46
481110738 0039
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484401900000009108688901043151670000085000
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 850,00
VALOR COBRADO 850,00

NR.AUTENTICACAO 7.570.B19.DFC.84B.AF5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852650	8	R$

(R$850,00)

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e cinquenta reais*********

e centavos acima

a Distribuidora Brasília de Veículos S/A ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de novembro de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

PARQUE DE DIVERSÕES
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452852650⑆ 1300412222 48⑈

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 163886
Série: 3

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

SEP/NORTE QUADRA 503 CONJ A, S/N ASA NORTE

BRASILIA - DF Cep:70730501 Fone:(61)3329-9999

6133299999

nfe@disbrave.com.br

DISBRAVE

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 163886
Série: 3

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
5311 1000 0013 8800 0145 5500 3000 1638 8610 0163 8861

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
VENDAS MERCADORIAS/PECAS	353110024379911 - 31/10/2011 11:54:21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/TSJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0733284500101		00.001.388/0001-45

ESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
PARTIDO DA REPUBLICA-PR	08.517.423/0001-95	31/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 601	ASA NORTE	70712903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
[redacted]SILIA	6132029922	DF	ISENTO	

FA[redacted]
[redacted]º 47[redacted] 1 30/11/2011 850,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	851,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	850,00

RANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
[redacted]	9 – Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

ADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO		NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
[redacted]/ 052167/A1/	OLEO SEMI SINTETICO 5W40	TPC	84212300	060	5405	PC	3,0000	33,0000	0,24	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]/ 908560/01/	BUJAO ROSCADO M14X1,5X17	TPC	73181500	060	5405	UN	1,0000	8,0800	0,02	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]26/ 109119/D /	CORREIA DENTADA Z=121	TPC	40103100	060	5405	UN	1,0000	66,8500	0,16	66,69	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]26/ 109243/M /	ROLO TENSOR VKM 11000	TPC	84835010	060	5405	UN	1,0000	123,6400	0,30	123,34	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]5561/3 /	FILTRO DE OLEO	TPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	19,9700	0,05	19,92	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]1/A /	FILTRO DE COMBUSTIVEL	TPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	50,1400	0,12	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	KIT LUBRIFICACAO	TPC	34039900	060	5405	JG	1,0000	36,3400	0,09	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]	LUB ADIT ANTIDESGASTANTE	TPC	27100062	060	5405	PC	1,0000	41,8500	0,10	41,75	0,00	0,00	0,00	0,00
[redacted]M029	LIMPA CARTER	TPC	25049000	060	5405	UN	1,0000	42,1100	0,10	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1150004	1/3/5/7/9/11 SERVICO MANUTENCAO 1.6	TPC	99	041	5933	UN	1,4000	119,0000	0,00	166,60	0,00	0,00	0,00	0,00
5241911	CORREIA DENTADA-REMOVE/INSTALA	TPC	99	041	5933	UN	1,3000	119,0000	0,00	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5275550	POLIA TENSORA - SUBSTITUIR	TPC	99	041	5933	UN	0,1000	119,0000	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1012900	LAVAGEM SIMPLES	TPC	99	041	5933	UN	0,2500	120,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
4500101	363,20	363,20	18,16

ADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Santander R$850,00 30 Dias * NAO AUT ALINHAR E BALANCEAR // * Numero OS: 189560 Placa: JHY-0022 Chassi: 9BWGB05W39T067036 KM: 65793 Tipo OS: A * VENDEDOR: FRANCISCO CHAGAS MELO FILHO * ICMS/ST.ITEM 06 CADERNO III DO ANEXO IV DO RICMS/DF * PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP:70333-900 FONE:3212-1500

RESERVADO AO FISCO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19595

Cheque: 1-852658 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Rossiter, Rocha & Capistrano Advogados Diretório Regional do Partido da República no estado do Rio Grande do Norte/RN conforme contrato. (Parcela 04/06)	R$9.385,00
Extenso: *Nove mil e trezentos e oitenta e cinco reais********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de novembro de 2011

TOTAL R$9.385,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

28/11

1634

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:01:18
481110738 0033
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ROSSITER ROCHA ADVOGADOS
AGENCIA: 2870-3 CONTA: 6.468-8

DATA	28/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.073.800.033
VALOR DINHEIRO	9.385,00
VALOR TOTAL	9.385,00

NR.AUTENTICACAO 1.6D5.DDA.4C3.3E2.A6F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3		
482	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	852658	5	R$	(R$9.385,00)

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil e trezentos e oitenta e cinco reais********* e centavos acima

a **Rossiter, Rocha & Capistrano Advogados** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de novembro de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045524 852658 4 453804222242 7

Prefeitura Municipal do Natal
Secretaria Municipal de Tributação
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Nota Natalense

Nº da Nota	Nº da Substituída
0000000152	
Data/Hora de Emissão	**Competência**
01/12/2011 às 11:42:51	DEZ/2011
Código de Verificação	**Data Prestação Serviço**
036603263	01/12/2011

Prestador de Serviços

CNPJ: 07.044.877/0001-23 **Inscrição Municipal:** 152.253-1

Razão Social: ROSSITER,ROCHA & CAPISTRANO ADVOGADOS

Endereço: AV RODRIGUES ALVES, 0937, EMFRENTE A ESPACO AMERICA, TIROL, 59020-200

Município: NATAL **UF:** RN

Telefone: **E-mail:**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/TSJD

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

Endereço: OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A , S/N, SALA 601 A 606 , ASA NORTE, 70712-903

Município: BRASILIA **UF:** DF

Telefone: - **E-mail:**

Serviços

[illegible] - ADVOCACIA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	SERVICOS DE ASSESSORIA E DE CONSULTORIA JURIDICA E DE ADVOCACIA NA DEFESA DOS DIREITOS DO PARTIDO DA REPUBLICA, NESTA INCLUIDOS O PROCURATÓRIO JUDICIAL E O PROCURATORIO EXTRAJUDICIAL, RELATIVAMENTE AOS PROCESSOS EM QUE A COMISSAO DIRETORA REGIONAL DO PARTIDO DA REPUBLICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (PR/RN) SEJA PARTE OU INTERESSADA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2011.	1,0000	10.000,00	10.000,00

Valor Total da NFS-e R$: 10.000,00

Deduções (R$)	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	10.000,00	5,00	500,00	
INSS (R$)	**IRPJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
	150,00	100,00	300,00	65,00

Outras Informações

[illegible]reza da operação: Exigibilidade suspensa por decisão judicial.
ISS: RETENÇÃO DISPENSADA EM RAZÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO DO PROCESSO Nº 001.05.019447-0, DA 1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL, MUNICIPAL E TRIBUTÁRIA DA COMARCA DE NATAL.

IR ——— 150,00
PIS. PASEP - COFINS ——— 465,00

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19596

Cheque: **1-852659** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Gordilho, Pavie e Frazão - Advogados Associados Honorários advocatícios para o Diretório Regional do PR-AM, conforme contrato de prestação de serviço. (Senador Alfredo Nascimento) **Extenso:** *Quarenta e seis mil e novecentos e vinte e cinco reais*********	R$46.925,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de novembro de 2011

TOTAL R$46.925,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

28/11

1635

28/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:10:39
481110738 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO	255
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2011
REMETENTE	PR
FAVORECIDO	GORDILHO E FRAZAO
CGC	02.708.691/0001 08
BANCO: 341 AGENC: 4454 CONTA:	00000019383
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	46.925,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	46.925,00

NR. AUTENTICACAO 1.880.418.953.C2C.331
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 852659 1 R$ **(R$46.925,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Quarenta e seis mil e novecentos e vinte e cinco reais***********

e centavos acima

a **Gordilho, Pavie e Frazão - Advogados Associados** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de novembro de 2011

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: 11/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001452001 0452 9 412222 4 852659 1 800 000046925000

Brasília, 18 de outubro de 2011.

Partido da República - PR
CNPJ sob o n. 08.517.423/001-95

RECIBO DE HONORÁRIOS

Valor Bruto	R$ 50.000,00
IRRF (1,50%)	R$ 750,00
COFINS (3,00%).	R$ 1.500,00
PIS (0,65%).	R$ 325,00
CSLL (1,00%)	R$ 500,00
Valor Liquido	R$ 46.925,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000318
CPAD/SJD

Apresentamos Recibo de Honorários, a serem pagos no dia 20 de novembro de 2011, no valor líquido de R$ 46.925,00 (quarenta e seis mil, novecentos e vinte e cinco reais), para pagamento da segunda parcela dos honorários de "pro labore", pelo Partido da República, sediado em Brasília/DF, inscrito no CNPJ/MF sob o n. 08.517.423/001-95, referente aos serviços advocatícios a serem prestados para defesa do Senador Alfredo Nascimento.

Sugerimos que o pagamento seja feito através de depósito em nossa conta corrente nº 01938-3, do Banco Itaú Personnalité (n. 341), Agência n. 4454, Brasília (Lago Sul).

As sociedades de advogados sediadas no DF estão dispensadas de emitir nota fiscal, conforme Decreto nº 16.128, de 06.12.94, publicado no DODF de 07.12.1994 e republicado com retificação no DODF, bastando a emissão de recibo pela prestação do serviço[1].

Atenciosamente,

GORDILHO, PAVIE E FRAZÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ nº 02.708.691/0001-08

(RECIBO-PartidoRepublica-02)

[1] *"Art. 52 – Os contribuintes relacionados nos incisos II e III do art. 6º ficam dispensados da emissão de documentos fiscais. Parágrafo Único – Os contribuintes referidos no incisos III do art. 6º, mediante comunicação dirigida à repartição fiscal da circunscrição em que forem estabelecidos ou exerçam a atividade, poderão optar pela emissão de documentos fiscais, caso em que ficam obrigados ao cumprimento das demais obrigações acessórias previstas neste Regulamento". Art. 6º - Para os efeitos deste Regulamento considera-se: I – empresa, a pessoa jurídica que exercer atividade econômica de prestação de serviço; II – profissionais autônomo a pessoa física que execute pessoalmente serviço sem vínculo empregatício, com o auxílio de, no máximo, dois empregados; III – sociedade uniprofissional, a sociedade civil constituída por profissionais liberais de uma mesma categoria.*

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19599

Cheque: **1-852632** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
D'Brindes Comércio de Etiquetas e Brindes Ltda Pagamento de confecção de material impresso (botons de lapela) com a logomarca do Partido da República - PR referente à NF nº: 1364. **Extenso:** *Hum mil e trezentos reais*******	R$1.300,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 24 de novembro de 2011

TOTAL R$1.300,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

28/11

1636

001 0452 412.222-4 010 852002 R$ **(R$1.300,00)**

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

e centavos acima

a **D'Brindes Comércio de Etiquetas e Brindes Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 24 de novembro de 2011

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2011

Presidente
PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ 00.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2008

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001 0452 412.222-4 010 852002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/TSJD

D'Brindes®
A MARCA DO BRINDE

D´BRINDES COMÉRCIO DE ETIQUETAS E BRINDES LTDA.-EPP

TELEFONES: (61) 3552-3045 / 3386-0346

www.dbrindesdf.com.br / e-mail: dbrindesbrasilia@brturbo.com.br
SIBS - Quadra 03 - Conj. "C" - Lote 05 - CEP: 71.715-000 - Núcleo Bandeirante - DF

CF/DF 07.364.038/001-32 | CNPJ: 01.310.794/0001-52

Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3
SIMPLES NACIONAL

☒ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

1364

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

Data Limite para Emissão: 20/09/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PR - Partido da República.

ENDEREÇO: SCN Qd. 02, Bl. D torre A, Sl. 601 - Liberty Mall

CIDADE: Brasília ESTADO: DF DATA DE VENCIMENTO: / /

CNPJ(MF): 08.517.423/0001-95 CF/DF DATA DA EMISSÃO: 22/11/11

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	1000	Botton metal resi-			
		nado com logo do		1,30	1.300,00
		PR.			

Recebemos
Brasília-DF 25 de 11 de 2011
Fábio Pathos

Valor R$ 1.300,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

Base de cálculo do ISS: | Valor de ISS:

Informações Complementares:

Vera & Fran. Gráfica e Editora Ltda.-ME - AC 319 Conj. "A" Lt. 06 - CNPJ 06.227.397/0001-35 - CF/DF 07.454.738/001-57 - DE 50x3 - 1301 a 1500 - AIDF Nº 143.402.200/2011
PROCON DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19655

Cheque: 1-852707 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
TEC-LAR Assistência técnica, instalações e comércio Ltda Despesas com manutenção de ar condicionado para a Presidência Nacional do Partido da República, coforme NF_____. **Extenso:** *Quinhentos e vinte reais* ******	R$520,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 23 de novembro de 2011

TOTAL R$520,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

28/11

1637

Comp	Banco	Agência	DV	CT	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852707	5	R$ (R$520,00)

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e vinte reais** ******

e centavos acima

a **TEC-LAR Assistência técnica, instalações e comércio Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 23 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPÚBLICA - DF
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: 11/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045222⑈ 4528527075⑆ 1750412222243⑈

TEC - LAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA

MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

tec-lar AR CONDICIONADO

Fone.: (61) 3465-2321 / 3465-2322 atendimento@teclardf.com.br

SOF/NORTE Qd. 04 Conj. "G" Nº 126 - Cep: 70.620-100 Brasília-DF

CF/DF 07.339.066/001-47 CNPJ/MF 00.674.671/0001-38

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
Subsérie 01

1ª VIA
CLIENTE

001070

X USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 23/11/2011

DATA DE EMISSÃO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

ENDEREÇO SGAN 602 BLOCO D TORRE A S/N SALA 601 A 606

CIDADE Brasilia	ESTADO DF	FONE 3202-9922

CNPJ/CPF 00.517.423/0001-95	CF/DF

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
00524	1,00	CARGA DE GAS PARA AR COND SPLIT		180,00	180,00
01425	1,00	REFAZER ELETRICA		80,00	80,00
01433	1,00	MANUTENCAO NA CONDENSADORA		180,00	180,00
01453	1,00	CONSERTO DRENO ACJ		80,00	80,00

Recebemos
Brasília-DF ___ de ___ de 20___

LG
Digitally yours

Agradecemos a preferencia

NF vinculada ao CF 013224

TOTAL 520,00

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Nº de Controle de Formulário 001064

GRÁFICA NACIONAL GN - Gráfica Nacional Ltda-ME - ☎ 3376-7101 Cel. 9976-8693 -QD 04 Conjunto "B" - Lote 20 Parte - CNPJ 11.407.942/0001-05
CF/DF 07.532.300/001-21 - 1.000 Jogos 1.000x4 Vias de 1001 a 2.000 - AIDF 1-515-07592/2011 - Val. 03/10/2012

SCS Qd 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60 2º Andar Sl. 240 - Cep: 70.333-900 - Fone Procon 151

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19629

Cheque: 1-852682 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 Nov/2011. (EXTRA) **Extenso:** *Cinquenta e oito mil reais *******	R$58.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000323
CPAD1/SJD

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

TOTAL R$58.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/11

1639

001 0452 9 7 412.222-4 5 800 852682 8 R$ **(R$58.000,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e oito mil reais ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:55:17
110754 0130
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

ENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
NCIA: 3454-1 CONTA: 17.218-9

A	29/11/2011
DOCUMENTO	48.111.075.400.130
OR CHEQUE BB LIQUID.	58.000,00
OR TOTAL	58.000,00

AUTENTICACAO A.17E.0A8.7FE.C2C.BCA
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD11/SJD

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:55:17
481110754 0130
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.130
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	58.000,00
VALOR TOTAL	58.000,00

NR.AUTENTICACAO A.17E.0A8.7FE.C2C.BCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19640

Cheque: 1-852693 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 Nov/2011. (EXTRA) **Extenso:** *Cinquenta e oito mil reais *******	R$58.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPADI/SJD

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

TOTAL R$58.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/11

1640

Comp	Banco	Agência	DV	CT	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	000	852693	1	R$ **(R$58.000,00)**

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e oito mil reais ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de dezembro de 2011

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045280⑈ 452852693⑆ 137041222243⑈

11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:13
110754 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

ENTE: PARTIDO DA REPUBLICA
NCIA: 2326-4 CONTA: 2.200-4

A	29/11/2011
DOCUMENTO	48.111.075.400.132
OR CHEQUE BB LIQUID.	58.000,00
OR TOTAL	58.000,00

AUTENTICACAO 5.4A3.D81.BB6.154.CB2
A NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
RE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/TSJO

29/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:56:13
481110754 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/11/2011
NR. DOCUMENTO	48.111.075.400.132
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	58.000,00
VALOR TOTAL	58.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.4A3.D81.BB6.154.CB2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL
FUNDO PARTIDÁRIO

(Nov/2010)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R$)
10/11/11	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	2.136,96
24/11/11	195088	Cartório Marcelo Ribas	123,41
23/11/11	Recibo	Cartório do 1º Ofício de Notas e Protestos	5,04
24/11/11	Recibo	Cartório do 1º Ofício de Notas e Protestos	10,08
07/11/11	52.498	At Work Informática Ltda	5,00
01/11/11	4.510	Netshop Informática Ltda	60,00
04/11/11	4.514	Netshop Informática Ltda	90,00
03/11/11	137.590	Piazuma Mat. Para contrução Ltda (Cinfel)	249,00
01/11/11	5.099	Mundo dos Cartuchos e Comércio de Infomrática Ltda	65,00
03/11/11	9.054.193	Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR	30,00
03/11/11	19.009	Mega DF Indústria e Comércio de Informática Ltda	131,00
01/11/11	5.857	RNA Stutape Serviços de Reprografia e Congêneres	22,00
24/11/11	4833	Lig Comércio de Aparelhos Celular Ltda	99,00
20/11/11	2936	Clip & Clipping Publicidade e Produções Ltda	250,00
19/11/11	1087	Brasília Telefonia e Informática Ltda	160,00
25/11/11	3797	Tronica Comércio de Eletrônicos Ltda - ME	30,00
11/11/11	RPA	Bruno Santiago Nascimento dos Santos	250,00
14/11/11	200.006	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
18/11/11	200.195	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	50,00
16/11/11	200.025	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
24/11/11	200.428	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	100,00
09/11/11	199300	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	100,00
28/11/11	200.595	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	80,00
30/11/11	96.219	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	100,00
11/11/11	199423	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	60,00
23/11/11	200364	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	50,00
16/11/11	200036	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	100,00
07/11/11	105506	Auto Posto NM 16 Ltda	50,00
01/11/11	408433	Petroil Combustíveis Ltda	80,00
07/11/11	411292	Petroil Combustíveis Ltda	80,00
14/11/11	414389	Petroil Combustíveis Ltda	90,00
21/11/11	418065	Petroil Combustíveis Ltda	90,00
30/11/11	365511	Cruzeiro Combustíveis e Serviços S/A	100,00
03/11/11	114710	Contagem Derivados de Petróleo Ltda	100,00
21/11/11	659	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda	20,00
28/11/11	668	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda	20,00
09/11/11	199276	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	20,00
11/11/11	199426	Conver Combustíveis Automotivos Ltda	20,00
07/11/11	62753	Multiplan Adm. De Shop. Center Ltda	2,90
21/11/11	Recibo	Infraero S/A	5,00
30/11/11	719937	Ancar Gestão de Empreendimentos Ltda	5,00
24/11/11	902	MPC Bar e Restaurante Ltda - ME	39,00
29/11/11	11272	JM Bar e Restaurante Ltda	20,00
01/11/11	14048	Frango Frito Liberty Ltda	20,32
09/11/11	14055	Frango Frito Liberty Ltda	19,00
25/11/11	14060	Frango Frito Liberty Ltda	16,83
13/11/11	36905	JG Lanches Ltda	84,99
02/11/11	1020	Luci Comércio de Alimentos Ltda - ME	42,49
08/11/11	2780	GGG Comércio de Alimentos Ltda	12,90
05/11/11	788	Catiara Comércio de Alimentos Ltda	26,40
07/11/11	8910	GZ Comércio de Alimentos Ltda	14,40
07/11/11	30032	AAL Alimentos Arabes Ltda	38,51
TOTAL DAS DESPESAS			**5.494,23**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
ASSESSORIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

VALOR DE TRANSPORTE			**5.494,23**
28/11/11	38768	Calamares Restaurante Drink's e Pizzaria Ltda	32,90
30/11/11	22015	Naturetto Restaurante Natural Ltda	20,20
23/11/11	6013	Rest Lagosul Comércio de Alimentos Ltda	13,90
TOTAL DAS DESPESAS			**5.561,23**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD/TSJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19509

Cheque: 1-852610 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 para o Partido da República. **Extenso:** *Dois mil reais* ******	R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPAD/TSJD

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

TOTAL

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852610	9	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, 01 de novembro de 2011

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

:001045528: 452852610 5: 113041222244:

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19512

Cheque: **1-852613** 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 000330
CPAD/SJD

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

TOTAL R$2.000,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852613	3	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, 08 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045250⑈ 4528526135⑈ 1480412222400⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19589

Cheque: 1-852655 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do Partido da República. **Extenso:** *Hum mil e doze reais**********	R$1.012,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 24 de novembro de 2011

TOTAL R$1.012,00

Caixa	Tesoureiro	Presidente

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
[illegible]	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	852655	9	R$ (R$1.012,00)

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

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

Brasília - DF, 24 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 11/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045249⑈ 452852655⑈ 199041222243⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 19659

Cheque: **1-852709** 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-PR. **Extenso:** *Dois mil, vinte e seis mil reais e setenta e dois centavos*	R$2.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 24 de novembro de 2011

TOTAL R$2.026,72

Caixa	Tesoureiro	Presidente

R$ (**R$2.026,72**)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, vinte e seis mil reais e setenta e dois centavos** e centavos acima

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

Brasília - DF, 24 de novembro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452 92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 11/2011

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045209⑈ 452852709⑆ 158041222249⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
PADI/SJD

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)	848		R$
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II)			R$
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação)			R$
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V)		BASE CAL. R$ 2,52	R$
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII)			R$
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII)			R$
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX)			R$
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X)			R$
BUSCA (Tabela "f", XII)			R$
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b)			R$
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b)			R$
			R$
TOTAL A SER RECOLHIDO			R$ 2.136,96

Brasília-DF, 10 de 11 de 20

Autenticação Mecânica

Recebemos
Em 10/11/11

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício

Edimar Mendonça dos Santos
Ass. Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000334
OPADI/SJD

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 195 088

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

DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
1 REGISTRO - ATA - TABELA JI	R$ 123,41

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 25/11/14 às 14:00

TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 123,41

CENTO E VINTE E TRÊS REAIS, QUARENTA E UM CENTAVOS

Brasília-DF, 24 de novembro de 2014

Daniel Rauen Espinola

Carimbo e Assinatura

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

=
0• =◊=
=
=
5•04 = =
=
=
=
10•08 = =
=
=
=
15•12 =÷=
=
=
15•12 =÷=
=
=
15•12 =÷=
=
15•12 =◊=
=
0•00 =◊=
=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPADI/SJD

Recebemos
Em 20
1º Ofício de Notas de Brasília
00 618 637/0001-46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPADI/SJD

Recebemos
Em / /20
1º Ofício de Notas de Brasília
00 618 637/0001-46

DOCUMENTOS ENTREGUES

Garantia contra defeito de fabricação de acordo com código de defesa do consumidor
30 dias - produtos duráveis.
90 dias - produtos duráveis.

Troca em caso de defeito de fabricação, somente com embalagem completa e acessórios.

NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR
Modelo 1 Série D-1

52498

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/SJD

AT WORK INFORMÁTICA LTDA
Fones: (61) 3327-5550 – 3036-9171
SGAN - Conjunto Nacional - Brasília - DF
CNPJ 38.073.607/0001-74 CF/DF 07.342.166/001-02

Data da Emissão: 07 / 11 / 11

Valor: 5,00

Data Limite para Emissão: 03/02/2012

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME: 08 517 423/0001-95

ENDEREÇO: Partido da República - PR.

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
	1	Bota Termica		
		Cod: 71246.		

TOTAL R$ 5,00

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul

STUDIO GRÁFICA EDIT. E PAPELARIA LTDA-ME - SIGT Conj E Lote 15 Loja 03 - Tag.-DF - CNPJ 01.141.998/0001-07
CF/DF 07.362.697/001-23 - 60 Talões de 50x3 vias - Nº 50.251 a 53.250 - AIDF nº 1-111-02048/2011

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PRCON/DF 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000338
CPADI/SJD

NETSHOP INFORMÁTICA

NETSHOP - Informática Ltda - EPP I
www.lojanetshop.com.br

Fone: (61) 3039-6369

SHCN CL Qd. 208 - Bl. B - Loja 35 Térreo
CEP: 70853-520 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL MOD. 01
Empresa optante pelo simples nacional

DESTINATÁRIO/REMETENTE

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

Data limite para EMISSÃO: **10/10/2012**

BAIRRO/DISTRITO
UF

Nº 04510

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF	CNPJ
Venda a vista	5.102		07.456.622/001-06	06.335.739/0001-30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA -PR		08.517.423/0001-95	01/10/2012
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SL 601	ASA NORTE	700000000	01/10/2012
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF	16:00

TURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VAL. IPI
	Memory MICRO SD 2g SANDISK +				2,00	30,00	60,00	12		

Prazo de Troca 07 dias da data de aquisição do Prod. Não emitimos 2ª via de NF ou cópia de Cupom Fiscal

ATENÇÃO: Peças queimadas ou danificadas por mal uso não terão cobertura de garantia.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC.ICMS SUBSTIT.	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 60,00		R$ 7,20	1	R$ 60,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**V. TOTAL DO IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
1	[ ]			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	Nº DO FORMULÁRIO

MINHA GRAFICA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 - Conjunto D - Lote 09-A - Brasília-DF - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19
250 Jogos - 4 vias - 4.501 a 4.750 - **AIDF: 1-111-19327/2011**

NETSHOP INFORMÁTICA

NETSHOP - Informática Ltda - EPP I
www.lojanetshop.com.br

Fone: (61) 3039-6369

SHCN CL Qd. 208 - Bl. B - Loja 35 Térreo
CEP: 70853-520 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL MOD. 01
Empresa optante pelo simples nacional

DESTINATÁRIO/REMETENTE

X SAÍDA ENTRADA

Data limite para EMISSÃO: 10/10/2012

BAIRRO/DISTRITO
UF

Nº 04514

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CF/DF	CNPJ
Venda a vista	5.102		07.456.622/001-06	06.3[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPADI/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA -PR	08.317.423/0001-95	04/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SL 601	ASA NORTE	700000000	04/11/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA		DF		16:12

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VAL. IPI
	MEMORIA DDR3 4GB 1333MHZ MARK				1,00	90,00	90,00	0		

G... INFORMÁTICA
3 meses memoria
06 ...
12 mes...
36 meses

RECEBEMOS
Em 04/11/11
Assinatura

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC.ICMS SUBSTIT.	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00		R$ 0,00	1	R$ 90,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	V. TOTAL DO IPI	V. TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº DO FORMULÁRIO

MINHA GRÁFICA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 - Conjunto D - Lote 09-A - Brasília-DF - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19
250 Jogos - 4 vias - 4.501 a 4.750 - AIDF: 1-111-19327/2011

PIAZUMA MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA

Sia Sul Trecho 3 - s/n - LOTES 05/55 E 10/60 - SIA - BRASILIA - DF - Tel 55(61)6134-0311 / Cep 71.200-030

Cimfel
www.cimfel.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA
1

Nº.137590
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311.1138.0039.8400.0137.5500.0000.1375 9018.4100.7321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Lanc.Eft.Emissao ECF
NÚMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DA NF-e: 3.53.11-0024639750 - 03/11/2011 10:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0730122000133
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ/CPF: 38.003.984/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95
DATA DA EMISSÃO: 03/11/2011
ENDEREÇO: SCN QD 02 BL B TORRE A SA 601, 601 - LIBERTY MALL
BAIRRO/DISTRITO: ASA NORTE
CEP: 70.712-903
DATA DA ENTRADA: 03/11/2011
MUNICÍPIO: BRASILIA
FONE/FAX: (61)3202-9922
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA SAÍDA/ENTRADA: 08:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000341
CPAD1/SJO

FATURA

Forma pagto.:00 - A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	249,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE; 1 - DESTINATÁRIO; 2 - TERCEIROS; 3 - SEM FRETE: 0
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7891356937597	Forno 32L 56102003 Britania	85094050	000	5102	PCA	1,0000	249,0000	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Tributacao feita pelo Cupom Fiscal No 070693/018 Base 1 249,00, Alq 1 17,00 Valor 1 42,33

RECEBEMOS
03 NOV 2011
HOME CENTER CIMFEL

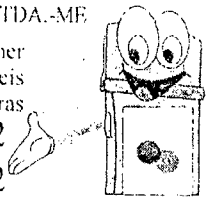
MERCADORIA CONFERIDA E ENTREGUE

PRAZO DE TROCA EM ATE 72 HORAS
APÓS ESTE PRAZO DIRIJA-SE A
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

MUNDO DOS CARTUCHOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.-ME

MUNDO DOS CARTUCHOS
Compromisso com o Cliente

Recarga de cartuchos Jato de Tinta e Toner
Venda de novos originais e compatíveis
Manutenção especializada em impressoras
Fones: (61) 3326-6212
3964-6212
E-mail: mundodoscartuchos@terra.com.br



SCN QD. 02 - BLOCO D - ENT. A - QUIOSQUE -01 - 1º SUBSOLO SHOPPING LIBERTY MALL
CEP: 70.712-904 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL – MODELO 1 SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FISCO
3ª VIA CONTABIL
4ª VIA FIXA

05099

Bairro/Distrito

UF DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
Serviço		

CNPJ: 10.564.636/0001-10
CF/DF: 07.515.080/001-21

Data Limite para Emissão: 09/10/2012

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL

PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO: Partido da Republica

ENDEREÇO: SCN Qd 02 Bl D Sala 601 A

BAIRRO/DISTRITO	CEP:	CNPJ/CPF:
Asa norte		08.517423/0001-95

MUNICÍPIO	FONE/FAX:	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasilia		DF	

DATA DA EMISSÃO: 01/11/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 01/11/11

HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/SJD

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UND.	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
	Manutenção Impressora hp9300		PC	01	65,00	65,00
	* HP9300 - N Serie: CN4C8M50CV Limpeza e Lubrificação					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 65,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 65,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	CIDADE		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO Kg	PESO LÍQUIDO Kg

DADOS ADICIONAIS

RealGraf Arte Gráfica Ltda 3377-3637
REALGRAF Arte Gráfica Ltda-ME - Quadra 03 - Conj "C" - Lote 11 - ADE - Centro Norte - Ceilândia
CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07 354.689/001-17 - 20 Blocos de 25x4 vias - 5 001 a 5 500 - AIDF nº 1 111.19042/2011

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000343
CPADI/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 10/11/2011
Cedente MUNDO CARTUCHOS C I LTDA ME CNPJ 10.564.636/0001-10						Agência/Código Cedente 4298/02730-3
Endereço Cedente / Sacador Avalista SCN QD 2 BL D QUIOSQUE SQ-01 1S/N LIBERTY MALL ASA NORTE BRASILIA DF 70712-000						
Data do documento 01/11/2011	No. Do documento 5099		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/11/2011	Nosso Número 157/54377667-5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 65,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,13 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 1,30 SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA E PARCERIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA CNPJ/CPF 08517423000195 Endereço: SCN QD 02 BL D SALA 601- A 72000-000 ASA NORTE BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Observações:

Forma de Pagamento: **Boleto**

Nº Nota: Nº Boleto:

Recebemos de Mundo dos Cartuchos, os produtos deste Pedido.

Renata
PARTIDO DA REPUBLICA -PR

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:21
481110738 0314
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915754437766754297802730300098514700000065 00
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 65,00
VALOR COBRADO 65,00

NR.AUTENTICACAO 9.3F7.74C.978.171.021
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
RPS: 13573103

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento **02/11/2011**
Sacado Partido da Republica CNPJ: 008.517.423/0001-95	Número do Documento 000013573103	Nosso Número 000013573103 8	Valor do Documento 30,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/SJD

Demonstrativo

Domínio: **prmulher.com.br**
Manutenção de 01/11/2011 a 31/10/2012 R$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

dobre

02/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:58:09
481110738 0030
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399193008770000135473103801020751390000003000
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO B.745.412.91A.CF3.F46
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 13573103 Série REG02, emitido em 01/11/2011

20111101u05506560000136

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
09054193	**01/11/2011 15:13:27**	**KYGP-NSRA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/TSE

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA REPUBLICA**

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

Endereço: **SCN qd. 2 bloco D Torre A Sala 601 601, Asa Norte - CEP: 70712-903**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 01/11/2011 a 31/10/2012 - ref. fat. 13573103

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**30,00**	**5,00%**	**1,50**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13573103 Série REG02, emitido em 01/11/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2011

Recebemos de Mega Df Ind. E Com. De Inf. Ltda os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.019.009 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
Mega Df Ind. E Com. De Inf. Ltda Shc/S Sul Cr Qd. 510 Bl B Loja 37 . Asa Sul - 70360-525 Brasilia - DF FONE: (61)34421060	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] N.º 000.019.009 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 5311 1110 1934 8600 0185 5500 1000 0190 0910 0019 0098 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353110024695089 3/11/2011 17:30:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750690000104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J. 10.193.486/0001-55

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA -PR			08.517.423/0001-95	Fls 3/11/2011
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DE SAÍDA
SCN QD 02 B D TORRE A SALA 601 .	BRASILIA	72000-000		3/11/2011
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	3/11/2011	131,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,41	9,17	0,00	0,00	131,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
	PLACA MAE BIOSTAR G41D3C SK-775	84733041	020	5102	UN	1,00	131,00	131,00	0,00	76,41	9,17	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS recolhido no Cupom Fiscal n 031380	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/11/2011 17:48:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD1/SJD

MEGA [illegible] DIST DE INFORMATICA E ALIMENTOS LTDA
SHLS SUL CR QD 510 BL.B LJ.37
ASA SUL - BRASILIA - DF.
CNPJ: 10.193.486/0001-85 IE: 07.506.900/001-04
03/11/2011 16:15:14 CCF:028906 COO:031380

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT R$ ST A/T VL ITEM R$
001 0 PLACA MAE BIOSTAR G41D3C SK-775 1un T12,00% 131,00

TOTAL R$ 131,00
Dinheiro 131,00
CPF/CNPJ: [illegible] 95 Fone:
Cliente..: PARTIDO DA REPUBLICA -PR
Endereco.: SCN QD 0 [illegible] TORRE A SALA 601
Bairro...: BRASILIA
Cidade-UF: BRASILIA-DF
Pedido...: 42010 Vendedor: 018-Cleverson
SAT Sistemas (61)3244-5254 www.satsistemas.com
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08517423000195
069 13414 245BE 37900C 87 78807D 18327 24B31 8A2
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 Lj:0001
AAAAAAAAADEDEHJHHH 03/11/2011 16:15:17
FAB:DR0208BR000000147971

RNA STUTAPE
Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP.

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

RNA STUTAPE
Fone: (61) 3327-1314

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

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

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

[X] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

Cod. 1127 5857

Data limite p/ emissão: **27/01/2012**

Cliente/Destinatário
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Endereço
SCN QD. 02 BL D SALA 601 TORRE A . LIBERTY MALL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000348
DF/SD

Cidade
BRASÍLIA

Estado

CNPJ / CPF
08517423000195

CF/DF - Insc. Est.
ISENTO

Data da Emissão
01/11/2011

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Aliq.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
1	5	UN-PLASTIFICAÇÃO 1/2 OFICIO		4,40	22,00

Deduções Legais

TOTAL 22,00

Base de Cálculos ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

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

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591-2210 - pactualgrafica@gmail.com - 2000 Jogos com 3 vias de 5001 a 7000 - AIDF nº 1.111 016/2011

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00103 06014.192105 97362.070514 3 | 51470000002200

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL						Vencimento: 10/11/2011
Cedente: RNA STUTAPE SERV REPOG LTDA						Agência/Cód. Cedente: 100 6014192
Data do Documento: 01/11/2011	Núm. do Documento: F5857		Espécie Doc.: 31/DPS	Aceite:	Data do Processamento: 01/11/2011	Nosso Número: 109736207051
Uso do Banco: SEM REG	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: 22,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0000049 CPAD/SJD

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:

RECIBO DO SACADO

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

10/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:05
4011110738 0315

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030601419210597362070514331470000002200

DATA DO PAGAMENTO	10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO	22,00
VALOR COBRADO	22,00

NR.AUTENTICACAO 6.298.B38.4E2.3AA.980

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

1127

RNA STUTAPE
Impressão Digital
Serviços de Reprogafia e Congeneres Ltda

SCS. Qd.01 Ed. Antônio Ven. da Silva lj. 34
(61) Tel:fax: 3223 3811
scs@rnastutape.com.br

SCN. Qd.01 Ed. Central Park lj 30
(61) 3327-1314
scn@rnastutape.com.br

Cópia Xerográfica / Impressão a Lazer e a base de solvente / Scanner e Plastificação A0
Encadernação / Redução e Ampliação de Mapas / Plotagem / Banner Lona e Adesivos

REQUISIÇÃO

Quantidade de Originais	Quantidade de Cópias p/ Originais	SERVIÇOS ESPECIFICADOS	MEDIDA	UNIDADE	CÓDIGO
5	—	Plastificação 65			20711

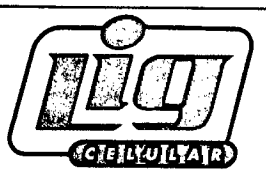
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPADI/SJD

Obra/Dept _____ Brasília-DF 17 de 10 de 2011

Empresa Partido da República Ass. [signature]

* O CLIENTE DEVE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA COMPRA
* NO CASO DE DEFEITO, LEVAR A ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA MARCA

* NÃO DEVOLVEMOS O DINHEIRO
* APARELHOS IMPORTADOS TEM 90(NOVENTA) DIAS DE GARANTIA



Lig Comércio de Aparelhos Celular Ltda-ME

* Acessórios Originais
* Lançamentos Mundiais

Fone:(61) 3967-3839

SCN Qd. 02 BL. "D" Lj. T-383 CEP: 70710-500 - Asa Norte - Brasília/DF
E-mail: ligliberty@i9celular.com.br - site: www.ligcelular.com.br

CF/DF: 07.458.215/001-25

Nota Fiscal de Venda a Consumidor Mod. 002-Série D
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nº 4833

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Talão

Data limite para emissão: **28/06/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
OPADI/SJD

CNPJ: 06.889.609/0001-40

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME OS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 DE 14/12/2006

Data da Emissão: 24/11/11 Valor R$ 99,00

NOME: Partido da República CPF: 08.517.423/0001-95

ENDEREÇO:

Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unitário	TOTAL
			99,00
01	PRODUTO: película fosca p/ Ipad 2		
	IMEI:		
	ICC-ID: cm		
	Nº DA LINHA:		
	PLANO:		
	DESCONTO TIM:		
	PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF	TOTAL	99,00

ULTRA RÁPIDO GRÁFICA LTDA - Sof Norte - Qd. 04 - Cj F - Loja 136 - Asa Norte - Brasília - DF - Fones: (61) 3965-3166 - 9103-7266
CNPJ: 00.954.265/0001-29 - CF/DF: 07.356.641/001-52 - 10 Blocos - 50X03 Vias - 4.751 A 5.250 - **AIDF:1-111-12023/2011**

ACESSO Diário ARQUIVO

CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA

MATRIZ
SCE/S TRECHO 02 - CENTRO DE LAZER LOTE 10 - CEP 70200-000
BRASÍLIA/DF - TEL: (61) 2101-1100
www.clipclipping.com.br

FILIAL
ADE CONJUNTO 09 LOTE 04 - ÁGUAS CLARAS - CEP 72.030-100
BRASÍLIA/DF - TEL/FAX: (61) 3399-3938
www.acessodiario.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO - Modelo 3 2936
1ª Via Branca - 2ª Via Verde
3ª Via Azul - 4ª Via Branca

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/07/2011

DATA DE EMISSÃO 20/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352

INSC. CNPJ: Nº 01.658.889/0002-42

INSC. CF/DF: Nº 07.330.025/002-49

Tomador do serviço ou destinatário: Paraíso da Republica - PR

Endereço:	SCN Qd. 02 Bloco D Torre A Sala 601 Liberty Mall		Tel.:
Cidade:	Brasília	Estado:	CEP DF
CNPJ/CPF:	08.517.423/0001-95	Inscrição Estadual:	

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Matéria sobre o programa Nacional do Partido PSDB 13/10/2011			R$ 250.00
		AIDF Nº 1-818-08577/2010 NF Prorrogada até 15/07/2012 Portaria 282/2010 Brasília-DF 20 de 10 de 2011 Claudemira			
				TOTAL	R$ 250.00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS — VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do PROCON:
SCS Venâncio 2000 bl. B60
sala 240 CEP:70333-900
Tel.:(61) 3212-1500(geral) Tel.:151

GC Fernandes
GC FERNANDES GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIBS QD 03 CONJ. C LT 17 - NUCLEO BANDEIRANTE - CNPJ 06.271.777/0001-77- CF/DF 07.457.059/001-20 - Fone: (61) 3552-0237
10 Bls. 25X4 Vias - 2751 à 3000 - AIDF 1-818-08577/2010 - 14/07/2010 - VALIDADE 15/07/2011

RECEBEMOS DE BRASÍLIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.087 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRASÍLIA Telefonia

BRASÍLIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME
SIBS QUADRA 03 CONJ. A LT.55 PARTE
NUCLEO BANDEIRANTE - BRASILIA-DF
CEP 71736-301
FONE (61)33868301 - FAX (61)3386-8301

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.001.087
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 1108 9920 6600 0117 5500 1000 0010 8710 0001 0873

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e, www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO	353110026038840 19/11/2011 [illegible]

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/SJD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	19/11/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD 2 BL D TORRE A SL 601CENTRO EMPRES ENCOL LIBERTY MOLL	ASA NORTE	70712-903	19/11/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO EST.ADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)30514850	DF	ISENTO	

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1 - BOLETO	2/12/2011	160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [1-D]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	VISITA TECNICA	99	000	5933	SV	1,000	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0749128600184	160,00	160,00	7,44

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
O.S 6380	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPADI/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
25/11/2011 16:14:52V CCF:001971 COO:003797
IPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 00000026 CARREGADOR VEICULAR 1 T12 00% 30,00G
TOTAL R$ 30,00
DINHEIRO 30,00
ORCAMENTO: 2271 - VENDEDOR: FRANCISCO
CNPJ/CPF: 08517423000195 - IE/RG:
Consumidor Final

- .-DF
PROCON (61) 151 End: Ed.Venacio 2000 2# A. SI.24

BHVIRLJG 9ED7FOO! VZUSFVSO BHSBILJE 48JGLA TMEFG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQYUIRRUOW 25/11/2011 16:14:55V
FAB:BE0508756100000025651

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD1/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
111111.1	1

Matrícula na Previdência

Inscrição no CNPJ/CPF
08.517.423/0001-95

Inscrição Municipal

Nome ou Razão Social da Empresa

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Recebi a importância abaixo discriminada, referente ao pagamento por serviços prestados como: Serviço de marcenaria prestado à presidência nacional do PR

Salário Base	Taxa	Valor Máximo p/ Reembolso
R$ 271,74	20%	R$ 54,35

Valor já Reembolsado no Mês	Saldo

Carreiro (Cálculo do Valor do Reebolso)

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

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

Número das Incrições	
Na Previdência Social	131.7057.627-4
CPF	867.459.991-53
No Cadastro Municipal	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
1.804.574	SSP/DF

Localidade	Data
Brasília - DF	11/11/11

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	R$	271,74
II - Reembolso (____% de até Salário Base)		
SOMA	R$	271,74

DESCONTOS

III - ISS retido	R$	-
IV - INSS Segurado	R$	21,74
V - IRRF	R$	-
Total de descontos	**R$**	**21,74**
VALOR LÍQUIDO	**R$**	**250,00**

Assinatura

Bruno Santiago N dos Santo

Nome Completo

Bruno Santiago Nascimento dos Santos

1455 20/. → 54,35

10-2010 Bruno Santiago Nascimento dos Santos

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 02/08/2012

200006

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 14/11/11 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	21,05	Gasolina Comum	2,85	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 02/08/2012

200195

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 18.11.11 Valor: 50,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço: JHY 0022

CPF/R.G.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPMI/SJD

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	17,5	Gasolina Comum	2,85	50,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				50,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 02/08/2012

200025

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 16/11/11 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	21,05	Gasolina Comum	2,85	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 02/08/2012

200428

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 24-11-11 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF/R.G. JHY - 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	35,08	Gasolina Comum	2,85	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				100,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 02/08/2012

199300

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 09/11/11 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Rpública

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	40,16	Gasolina Comum	2,49	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 02/08/2012

200595

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 28/11/11 Valor: 80,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Rpública

Endereço: EPR 0022

CPF/R.G.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD1/SJD

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
	28,07	Gasolina Aditivada	2,85	80,00
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.737-020 - Fone: (61) 3217-8585
PLLN 305 - Bloco B - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 06/04/2012

96219

CNPJ: 00.038.505/0006-50 CF/DF: 07.329.734/006-44

Data de Emissão: 30/11/11 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome:

Endereço: JIE 4810

CPF:

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	35,08	Gasolina		100,00
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
				100,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
4.000 jogos 50x2 95.001 a 99.000 AIDF 1-345-00433-2011 - 06/04/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 02/08/2012

199423

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 1/12/11 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Reabblica

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	21,05	Gasolina Comum	2,85	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

Gasol *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D Data limite p/ emissão: 02/08/2012	200364

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 23/11/11 Valor: 50,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	17,54	Gasolina Comum	2,85	50,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2° Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD1/SJD

Gasol *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Mod. 002-D Data limite p/ emissão: 02/08/2012	200036

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 16.11.11 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

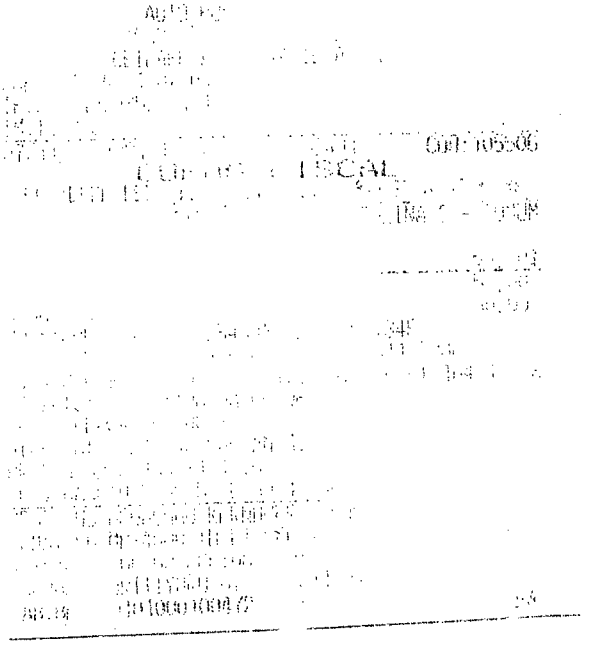
CPF/R.G.

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
	35,08	Gasolina Comum	2,85	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
Recebemos		Diesel		
16 /		GLP	20 11	
		Óleo Lub.		
				100,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2° Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD1/SJD



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000360
OPADI/SJD

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ:02.072.286/0006-50
IE:07.378.922/004-68
IM:ISENTO
1/11 [illegible] 073655 COO:[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 [illegible] [illegible] [illegible]

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
ETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D - PLL
ASA NORTE BRASILIA DF
NPJ:02.072.286/0006-50
E:07.378.922/004-68
M:ISENTO
1/11/2011 20:56:20V CCF:317028 COO:418065

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
01 DCC000 1700001 GASOLINA ADITIVADA
31,914LT X 2,82 F1
Acréscimo 10,01 90,00
TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
MD-5:CCF93B64B7AFC9DA6337C6FFE661184C
MINAS LEGAL: 02072286000650 21112011 9000
Q 2 Bomba 5 Bico 15 Ei 35.572,016 Ef 35.603,930
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
NPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
EQ: PLACA: EFR0022
Atendente: 186714-LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS
ROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
7X7DJFK HLJFFGTV TH#VCKPK 8GP7TEPH EGIBB2HL77NR
EMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
ERSAO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQCCQWIEQOWYIPI 21/11/2011 20:56:49V
AB:BE050875600000033514 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD1/SJD

POSTO CEM

Cruzeiro Combustíveis e Serviços S/A

(61) 3233-0624

SIA/Sul Quadra 07 Nº 100 - Setor BPS 01- Brasília/DF

CNPJ: 26.991.067/0001-29 CF/DF: 07.323.655/001-89

NOTA FISCAL MOD. 002-D

365511

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

CPF:

Endereço:

Veículo: Placa: JHY.0022 KM:

Data da Emissão: 30/11/11 Valor R$: 100-00

O ICMS já está incluido no preço das mercadorias. ***N.F. Válida até 13/07/2012***

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unitário	P.Total
35.08	Litros de Gasolina	2.85	100.00
	Litros de Gasolina Fórmula Shell		
	Litros de Álcool Fórmula Shell		
	Litros de Etanol comum		
	Litros de Óleo diesel		
	Litros de Óleo diesel Fórmula Shell.		
	Lubrificantes		
	GLP		

TOTAL R$ 100.00

End: SCS Venâncio 2.000 Bloco B 60 Sala 240 Brasília-DF Fone: (61) 3212-1500

Procon: 151 End: SCS Venâncio 2.000 Bloco B 60 Sala 240

Gráfica FENIX - Rodrigues Arte Final e Gráfica Ltda SHCGN CR 706/7 Bl.C Sl.105 - Fone:3601-1539 / 9139-7180 - CNPJ 07.333.795/0001-07 - CF/DF 07.465.508/001-93
2.500 jogos 50x3 Nº de 363.751 a 366.250 - AIDF Nº 1-515-05271/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CFADI/SJD

Gasol — *Contagem Derivados de Petróleo Ltda.*

CEP: 72.310-300- Fone: (61) 3217-8585
Primeira Avenida Norte - Lotes 01/03 - Samambaia - Brasília - D.F

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: **14/06/2012**

114710

CNPJ: 37.149.861/0004-99 CF/DF: 07.377.898/002-88

Data de Emissão: 03/11/11 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF: JHV 0022 DF

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
GC	35,8	Gasolina Comum	2,79	100,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		

Gráfica Toncele = Sebastião Raimondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
3.000 jogos 50x2 - 112.001 a 115.000 AIDF 1-345-00760 -2011 - 14/06/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD1/SJD

=
0• =◊=
=
=
20•00 = =
=
=
20•00 = =
=
=
=
40•00 =÷=
=
40•00 =÷=
=
40•00 =÷=
=
40•00 =÷=
=
40•00 =◊=
=
0•00 =◊=
=

LIATEC LAVA A JATO

LIATEC LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE AUTOS LTDA ME

Fone: (61) 9998-7451

SHC/N - SQ 311 - Bl. "A" - PLL Nº 01 - Box de Lavagem - Cep: 70.756-000 - Asa Norte - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3A

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

0659

"SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **01/02/2012**

CF/DF:07.562.859/001-88 CNPJ:13.031.114/0001-40

As Informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: Partido da Republica

Endereço:

Data: 21 / 11 / 11

Preço:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000366
CPAD/MS JO

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	UNIT.	TOTAL
	01	Lavagem de Autos	29,90	29,90

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS — TOTAL 29,90

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça Lote 06 Loja 01 - Metropolitana N. Bandeirante-DF - **Fone: (61) 3552-3355**
CF/DF 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - **2.500 Jogos de 50x3 de 001 à 2.500 - AIDF: 111.101.925/2011**

LIATEC LAVA A JATO

LIATEC LUBRIFICAÇÃO E LAVAGEM DE AUTOS LTDA ME

Fone: (61) 9998-7451

SHC/N - SQ 311 - Bl. "A" - PLL Nº 01 - Box de Lavagem - Cep: 70.756-000 - Asa Norte - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MOD. 3A

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

0668

"SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **01/02/2012**

CF/DF:07.562.859/001-88 CNPJ:13.031.114/0001-40

As Informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor

Nome: Partido da Republica

Endereço:

Data: 28 / 11 / 11

Preço:

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	UNIT.	TOTAL
	01	Lavagem de Autos	20,00	20,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS — TOTAL 20,00

LEGÍTIMA ED. GRÁFICA LTDA., Rua 04 da Praça Lote 06 Loja 01 - Metropolitana N. Bandeirante-DF - **Fone: (61) 3552-3355**
CF/DF 07.343.383/001-38 - CGC: 72.593.577/0001-65 - **2.500 Jogos de 50x3 de 001 à 2.500 - AIDF: 111.101.925/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/SJD

=
=◊= 0,00
=
=
= 20,00 =
=
= 20,00 =
=
=
=÷= 40,00
=
=
=÷= 40,00
=
=
=÷= 40,00
=
=
=÷= 40,00
=
=
=
=◊= 40,00
=
=◊= 0,00
=

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 02/08/2012

199276

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 08/11/11 Valor: 20,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço:

CPF/R.G. JHX 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
	01	LAVAGEM		20,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/FSJD

Gasol **Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 02/08/2012

199426

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 11/11/11 Valor: 20,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0022

Código	Quant.	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Óleo Lub.		
	01	LAVAGEM		20,00

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 196.001 a 201.000 - 1-345-00978/2011 - 02/08/2011

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ.: 08.517.423 / 0001 - [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPADI/SJD

MULTIPLAN ADM. DE SHOP. CENTERS LTDA
SAI[illegible] AREA 6580 NIVEL 07 PARTE
[illegible]UARA BRASILIA-DF
[illegible]13-19
[illegible]/002-[illegible]
IM:07[illegible]2/002[illegible]
07/11/2011 13:[illegible] CCF:057965 COO:062753

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM R$)
[illegible] [illegible] AUTO R00002321[illegible] [illegible]15 Op0000000070
[illegible] [illegible] [illegible] 07/11/11-13:36
Entrada:07/11/11-12:47 Saida ate:07/11/[illegible]-13:36
1 X 2,90 S05,00% 2,90G
TOTAL R$ 2,90
Dinheiro 4,00
TROCO R$ 1,10
TELEFONE PROCON: 151
END: SCS QD 8 ED. VENANCIO 2000
ENTRADA B-60 SALA 240

CPF/CNPJ:000.000.000-00
3GKOMAJL VETJJJRR SHUT7OIJ 3AI6H7JH M7MFF5GKEFML
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:019 LJ:0001
QQQQQQQQQQEPQQ1PTP 07/11/2011 13:52:10V
FAB:BE050975610000049774 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/FSJD

INFRAERO

RECIBO
Estacionamento

Recebemos a importância de R$ 5.00

referente à utilização do estacionamento, no período de 21/11/11 : a 21/11/11 :

Veículo: FUSION Placa: EPR0022

Operador: Anna Guarita:

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional de Brasília
CNPJ: 00.352.294/0002-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPADI/SJD

ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ A SL 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ.: 08.517.423 / 0001 - 95

CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
30/11/2011 18:21:47V CCF:715469 COO:719937

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2600076471773	Permanencia no estacionamento desde 30/11/11 17:58:01 ate 30/11/11 18:20:19					
		1 X 5,00			S05,00%		5,00G
TOTAL R$							5,00
Dinheiro							5,00

PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF

I4QJCNMJ N7J69OU+ 8GJ!FHHN B3HA9GMI K5E65ABU1CGQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQRQUEWYPEE 30/11/2011 18:21:49V
FAB:BE050775600700013250 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD I / SJD

Restaurante
ASSADOS & GRELHADOS
3443-9961

MPC Bar e Restaurante Ltda - ME

Sia Sul Trecho 03 - Lote 625 A 695 Ljs. 16 e 17 - Shopp Sia Center Mall - Guará - Brasília-DF

CF/DF 07.449.143/003-90 CNPJ: 05.826.911/0003-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod. 002-D

Válida até 25/07/12

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Nº 0902

DATA DE EMISSÃO 24/11/11 TOTAL R$ 39,00

Nome Partido da República PR

Endereço CPF:

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

As informações abaixo somente deverão ser preenchidas a pedido do consumidor.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	P. TOTAL
	Refeição		39,00

PROCON CENTRAL SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 sala 240 Fone: 151 / 3212-1500 (geral)

TOTAL R$ 39,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS CONF. LEI COMPLEMENTAR Nº 123 DE 14/12/2006
PUUCA GRÁFICA -SRIA QE 40 - Conjunto N - Lote 14 - Guará II - Brasília/DF - CEP: 71.070.142 - Fone: (61) 8551-9546
CNPJ: 12.193.891/0001-29 - CF/DF: 07.543.256/001-91 50 Talões 50x3 Vias de 0001 a 2.500 AIDF 1-515-05511/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
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 11272

FONE: (61) 3326-3682

SCLN 302 BLOCO "D" LOJA 17 - ABERTO DE 2ª A SÁBADO

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 14/07/2012

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 29/11/11 Valor R$ 20.00

Nome Partido da República

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeição		20.00
		Valor Total R$	20.00

PROCON: SCS Venâncio 2000 - Bl. "B" - 60 Sala 240
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

PORTAL gráfica
L & G - Impressos Padronizados Ltda-ME ., Quadra 05 - CL 23 - Loja 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 20 Blocos de 50x3 de 10.651 a 11.650 - 1-111-13243/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD1/SJD

=
0• =◊=
=
=
20•32 = =
=
19•00 = =
=
16•83 = =
=
=
=
56•15 =÷=
=
56•15 =÷=
=
56•15 =÷=
=
56•15 =÷=
=
56•15 =◊=
=
0•00 =◊=
=

FRANGO FRITO

FRY CHICKEN
Frango Frito Liberty Ltda.

Fone: (61) 3328-6050

SCN Quadra 02 - Bl. D - Loja 8 - Liberty Mall - Asa Norte - Brasília - DF
CNPJ: 72.627.748/0001-20 - CF/DF: 07.350.769/001-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SIMPLES NACIONAL - MODELO 002 - SÉRIE D

Nº 14048

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
29/06/2012

Nome/Razão Social: Partido da República - PR
Endereço:
Cidade: | Estado:
Fone/ Fax: | CEP:
Insc. Est.: | CNPJ: 08517423/000195
Data da Emissão: 01/11/2011 | VALOR: 20,32

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
				20,32
		Negociação		
			Total R$	20,32

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guará II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842
10 bl. - 50x3 - 14.001 a 14.500 - AIDF: 111112071/2011 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD I / SJD

FRY CHICKEN
Frango Frito Liberty Ltda.

Fone: (61) 3328-6050

SCN Quadra 02 - Bl. D - Loja 8 - Liberty Mall - Asa Norte - Brasília - DF
CNPJ: 72.627.748/0001-20 - CF/DF: 07.350.769/001-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SIMPLES NACIONAL - MODELO 002 - SÉRIE D

Nº 14055

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
29/06/2012

Nome/Razão Social: Partido da República - P.R
Endereço:
Cidade: | Estado:
Fone/ Fax: | CEP:
Insc. Est.: | CNPJ: 08517423/000195
Data da Emissão: 09/11/2011 | VALOR: 19,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
				19,00
		Negociação		
			Total R$	19,00

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guará II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842
10 bl. - 50x3 - 14.001 a 14.500 - AIDF: 111112071/2011 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CFAD11/SJD

FRANGO FRITO

FRY CHICKEN
Frango Frito Liberty Ltda.

Fone: (61) 3328-6050

SCN Quadra 02 - Bl. D - Loja 8 - Liberty Mall - Asa Norte - Brasília - DF
CNPJ: 72.627.748/0001-20 - CF/DF: 07.350.769/001-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SIMPLES NACIONAL - MODELO 002 - SÉRIE D

Nº 14060

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
29/06/2012

Nome/Razão Social: Partido da República PR

Endereço:

Cidade: | Estado:

Fone/ Fax: | CEP:

Insc. Est.: | CNPJ: 08517423/0001-95

Data da Emissão: 25/11/2011 | VALOR: 16,83

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
				16,83
		Despesas		
			Total R$	16,83

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guará II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842
10 bl. - 50x3 - 14.001 a 14.500 - AIDF: 111112071/2011 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPAD1/SJD

BR

RESTAURANTE BARRIGA CHEIA
JG LANCHES LTDA
CENTRAL QD.08 LT.24
TAGUATINGA BRASILIA DF
CNPJ: 00.571.616/0001-12 IE: 07.352.387/001-40
IM: ISENTO
13/11/2011 12:00:00 CCF:036077 COO:036905

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R$ ST A/I VL ITEM R$
001 000003 REFEIÇÃO DOMINGOS 2,843Kgx29,90 T12,00% 85,00
Subtotal R$ 85,00
DESCONTO -0,01
TOTAL R$ 84,99
Dinheiro 85,00
TROCO R$ 0,01
Procon 151 SCS Q.08 BL B-60 SL 240 Cep 70333-900
Lei Dist 4029 - 16/10/2007
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: partido da republica
ENDEREÇO: Loja
0000 80B39 23C34 ABC003 85 61301D ADED6 0BEED 747
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:001
BBBBBBBBBICEFIGECJ 13/11/2011 12:00:02
FAB:DR0209BR000000176391

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD1/SJD

LUCI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME

QNN 02 - CONJUNTO A - LOTE 02 - CEILÂNDIA - CEP 72.220-021 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 13.266.883/0001-28 – CF/DF 07.566.717/001-62

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

Nº 1020

DATA 09/11/2011 VALOR R$ 42,49

Data Limite para Emissão
09/10/2012

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	01	Refeição		

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 1.001 a 1.500 - AIDF 1-826-00549/2011 - 10/10/2011 - Validade: 09/10/2012.

Total R$ 42,49

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/SJD

FRANQUEADO GIRAFFAS

GGG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

SHC/N CL - QUADRA 302 - BLOCO E - LOJAS 52 e 59
FONE: 3327-3504 - ASA NORTE - CEP 70723-550 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 08.861.343/0001-52 – CF/DF 07.489.779/001-84

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

Nº 2780

Data Limite para Emissão
10/06/2012

DATA: 08/11/2011 VALOR R$ 12.90

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	01	Refeição	12.90	12.90

Total R$ 12.90

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 2.626 a 3.125 - AIDF 1-111-10841/2011 - 10/06/2011 - Validade: 10/06/2012.

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 000380
CPADI/SJD

GIRAFFAS
FRANQUEADO GIRAFFAS

CATIARA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP

QNM 11 - LOTE 06 - PARTE - SALÃO DE USO COMERCIAL 12
CEP 72215-110 - CEILÂNDIA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 08.359.273/0001-39 – CF/DF 07.480.885/001-15

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional
№ 788

AIDF nº 18250 603/2010
NF Prorrogada até 17/08/2012
Portaria SEFP nº 202/2010
Data Limite para Emissão

DATA: 5/11/2011 VALOR R$ 26,40

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		REFEIÇÃO		

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 06 Tl. 50x3 - 751 a 1.050 - AIDF 1-825-03603/2010 - 16/08/2010 - Validade: 17/08/2011.

Total R$ 26,40

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

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/ISJD

GZ Comércio de Alimentos Ltda.

FRANQUEADO GIRAFFAS

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA - TERRAÇO
ÁREA Nº 27 - CEP 71640-970 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 05.124.620/0001-56 – CF/DF 07.435.187/001-09

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

№ 8910

Data Limite para Emissão **26/08/2012**

DATA: 07/11/2011 VALOR R$ 14,40

Nome: Partido da Republica - PR CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
		Refeição	14,40	

Total R$ 14,40

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 8.801 a 9.300 - AIDF 1-111-16270/2011 - 26/08/2011 - Validade: 26/08/2012.

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD I / SJD

Nota fiscal de venda a Consumidor **Mod. - 002 - Série "D"**

1ª Via Branca - 2ª Via Verde 3ª Via Amarela

30032

AAL ALIMENTOS ARABES LTDA

Fone: (61) 3361-8283

SAI/SO QA-1 Área 6580 Lj. 247 'A' 1/B
Brasília-DF - CEP: 71.219-900

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS de IPI. Art.: 2º da Res. CGSN nº 10/2007

PROCON-DF - Fone: 151 SCS Quadra 08 Bloco B-60 Sala 240 Edifício Veranópolis 2000, - Brasília-DF Lei nº. 4.029/2007

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/10/2012

CNPJ/CPF 00.867.203/0001-80 | CF/DF: 07.356.107/001-19 | O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão 07/11/11 Valor R$ 38,51 CPF:

Nome: Partido da República

End.:

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P. UNIT.	TOTAL
		Refeição		38,51

TOTAL R$ 38,51

GRÁFICA 2 IRMÃOS - Gráfica e Edit. Fernandes e Lira Ltda. - 3ª Av. Lt 1530 B - Lj 03 - F.: 3386-8348 / 3386-1890 - N. Bandeirante-DF
CNPJ 07.736.659/0001-50 - CF/DF 07.479.222/001-74 10 Talões 50x3 - 30.001 a 30.500 AIDF Nº 156.600.081/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD1/SJD

CALAMARES RESTAURANTE DRINK´S E PIZZARIA LTDA
SCLN 403 BL C LJ 18, 23, 33, E 37, TERREO
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ: 38.049.342/0001-78
IE: 07.334.317/001-42
IM: 07.334.317/001-42
28/11/2011 12:24:05V CCF:029347 **COO:038768**

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO					
QTD.	UN.	VL	UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1 1 GERAL 1	KG			T1	32,90
TOTAL R$					32,90
Cartao					32,90
T1=12,00%					

CGC/CPF..: 08517423000195

Municipio: BRASILIA/DF

Can't resolve variable 'OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!
PROCON SCS VENANCIO 2000 BL B60 SL 240

JqbeE5UoSRytqKk?9wupn(j19pINN*9I*44fThsw#RgJF3121AdyBI8G
SWEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 001
!FNFW!NL! 28/11/2011 12:24:36V
FAB: SWD4080000000007905

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPADI/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
30/11/2011 12:15:32 CCF:020171 COO:022015

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	7000	#BUFFET	1UN	T12,00%	20,20)

TOTAL R$ 20,20
Dinheiro 20,20
Sem [illegible] de Balcao 3038
PROCON DF FONE 151
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SL 240
CREDITO-LEI 4.159/08
---------Colibri Food - Versao 6.70.6.15
MD5-c256faf87387405f3b8a72063f9efa6d

DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
DARUMA32 FrameWork Mensagem Não Programada
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
NOME: PARTIDO DA REPUB LICA
17E 56076 02626 21D028 3E C5917E 8513A 0CD14 054
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:01
GGGGGGGGGIGEBAIFDI 30/11/2011 12:15:40
FAB:DR0208BR000000163963

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD1/SJD

REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
LAGO SUL - CEP 71625-580 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

Nº 6013

Data Limite para Emissão
17/10/2012

DATA: 23 / 11 / 2014

VALOR R$ 13,90

Nome: Partido da Republica

CPF:

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	1	Refeição		13,90

Total R$ 13,90

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 6.001 a 6.500 - AIDF 1-111-19742/2011 - 18/10/2011 - Validade: 17/10/2012.

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CFAD1/SJD

TOZETTI MADEIRAS

MADEIREIRA PORTAL COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA.
Cl 02 - Lotes [illegible]
CEP 72.135-020 - Taguatinga - [illegible]
Fone: (61) 3354-1515 / Fax: 3354-[illegible]

CGC(MF)	NOTA FISCAL - Mod. 01 Nº
04.213.034/0001-15	89265
INSC. CF/DF	
07.418.199/001-00	

NOTA FISCAL - MOD. 01
VV ☐ SAÍDA ☐ ENTRADA
BAIRRO/DISTRITO
UF

1ª Via Branca / Destinat. / Remet.
2ª Via Rosa / Destinat. / Remet.
3ª Via Verde / Arquivo
4ª Via Azul / Contabilidade
5ª Via Branca / Fins

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC.EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDAS DE MERC. ADQUIRI	5102	

OBSERVAÇÃO:

- Troca: Somente com apresentação do cupom ou nota fiscal.
- Prazo para Troca: 30 DIAS.
- Atenção: Não aceitamos troca nem devolução de material feito sob medida.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: A madeira por ser um produto natural são [illegible] próprias, pode apresentar:
a) Expansão ou retração em algumas épocas do ano, dependendo das condições climáticas;
b) Desuniformidade de tonalidades;
c) Alterações em sua tonalidade com o passar do tempo.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CGC/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA - PR - Codigo: 545217/01	08.517.423/0001-95	16/06/11
ENDEREÇO: SCN QD 02 BLOCO B TORRE A SL 601 ED. C E ENCOL - Entrega: X		DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX: 32029922 / UF: DF / INSC.ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA

056856 -16/06/11- 53,00-R$ Vend[illegible]

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	ST. TRIBUT.	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR IPI
M029479	VIGAMENTO CAIBRO (PD. MOGNO) CEDRINHO 45X45 APAREL			2.800	ML	9,54	26,71	17		
M029479	VIGAMENTO CAIBRO (PD. MOGNO) CEDRINHO 45X45 APAREL			3.400	ML	9,54	32,44	17		
						Sub-Total.....	59,15			
						Desconto.....	6,15			

ISENTO-ATPF

CALCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
53,10	9,02		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 59,15
VALOR TOTAL DA NOTA: 53,00

TRANSPORTADOR/PRODUTOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC.ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS: **PROCON 151** SCS QD 08 BL B-60 SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000-ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA - DF

Speed Editora Gráfica e Brindes Ltda. SIGT Conj. D Lote 09 - Taguatinga-DF - Fone: 3336-1001 - CGC 06.967.801/0001-07 - CF/DF 07.458.976/001-04 - 80 Bls. 25x5 de 87.751 a 89.750 - AIDF 1-818-04294/20

TOZETTI MADEIRAS

MADEIREIRA [illegible]
[illegible]
CEP 72.13[illegible]
Fone: (61) [illegible] / Fax [illegible]

CGC(MF) 04.213.034/[illegible]

INSC. CF/DF 07.418.199/001-[illegible]

NOTA FISCAL - MOD. 01
XX SAÍDA ENTRADA
BAIRRO/DISTRITO
UF

NOTA FISCAL - Mod. 01 Nº 89365

1ª Via Branca / Destinat. / Remet.
2ª Via Rosa / Destinat. / Remet.
3ª Via Verde / Arquivo
4ª Via Azul / Contabilidade
5ª Via Branca / Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/04/2012

Eleitoral

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRI | CF/OP 5102 | INSC.EST.DO SUBST. TRIBUTÁRIO

OBSERVAÇÃO:

- Troca: Somente com apresentação do cupom ou nota fiscal.
- Prazo para Troca: 30 DIAS.
- Atenção: Não aceitamos troca nem devolução de material feito sob medida.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: A madeira por ser um [illegible] próprias, pode apresentar:
a) Expansão ou retração em algumas épocas do [illegible]
b) Desuniformidade de tonalidades;
c) Alterações em sua tonalidade com o passar do [illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA REPUBLICA - PR - Codigo: 545217/01
CGC/CPF: 08.517.423/[illegible]
DATA DA EMISSÃO: 17/06/11
DATA ENTRADA / SAÍDA:
HORA DA SAÍDA:
ENDEREÇO: CCN-QD 02 BLOCO B TORRE A SL 601 ED. C E ENCOL - Entrega: X
MUNICÍPIO: BRASILIA | FONE/FAX: 32029922 | UF: DF | INSC.ESTADUAL:

FATURA
056987/ -17/06/11- 65,26-R$

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	ST. TRIBUT.	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR IPI
M020291	COLA FORMICA CASCOLA 2,80 KG (PROMOCAO)			1.000	GL	37,23	37,23	17		
M029479	VIGAMENTO CAIBRO (PD. MOGNO) CEDRINHO 45X45 APAREL			3.700	ML	9,54	35,30	17		
						Sub-Total.....	72,53			
						Desconto.....	7,27			

ISENTO-ATPF

CALCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
65,27	11,09		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 72,53
VALOR TOTAL DA NOTA: 65,26

TRANSPORTADOR/PRODUTOS

NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CGC/CPF
ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC.ESTADUAL
QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS: **PROCON 151** SCS QD 08 BL B-60 SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000-ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA - DF

Speed Editora Gráfica e Brindes Ltda. SIGT Conj. D Lote 09 - Taguatinga-DF - Fone: 3336-1001 - CGC 06.967.801/0001-07 - CF/DF 07.458.976/001-04 - 80 Bls. 25x5 de 87.751 a 89.750 - AIDF 1-818-04294/201

TOZETTI MADEIRAS

CGC(MF)	04.213.0[illegible]
INSC. CF/DF	07.418.19[illegible]
XX NOTA FISCAL	SAÍDA / ENTRADA
BAIRRO/DISTRITO	UF
NOTA FISCAL - Mod. 01 Nº	89377
1ª Via Branca / Destinat. / Remet.	
2ª Via Rosa / Destinat. / Remet.	
3ª Via Verde / Arquivo	
4ª Via Azul / Contabilidade	
5ª Via Branca / Fim	
DATA LIMITE PARA EMISSÃO	11/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC.EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDAS DE MERC. ADQUIRI	5102	

OBSERVAÇÃO:

- Troca: Somente com apresentação do cupom ou nota fiscal.
- Prazo para Troca: 30 DIAS.
- Atenção: Não aceitamos troca nem devolução de material feito sob medida.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: A [illegible] próprias, pode apresentar:
a) Expansão ou retração em [illegible]
b) Desuniformidade de [illegible]
c) Alterações em sua [illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA REPUBLICA - PR - Codigo: 545217/01		CGC/CPF: [illegible]	DATA DA EMISSÃO: 18/06/11
ENDEREÇO: SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SL 601 ED. C E ENCOL - Entrega: X			DATA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX: 32029922	UF: DF	INSC.ESTADUAL: [illegible]
			HORA DA SAÍDA

FATURA

Vend.: 077

097133/ -18/06/11- 59,76-R$

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	ST. TRIBUT.	QUANT.	UND.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR IPI
M020324	SAYERLACK VERNIZ POLIULACK FOSCO 3,60 L			1.000	GL	66,40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ISENTO-ATPF

Sub-Total..... 66,40
Desconto..... 6,64

CALCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO ICMS: 59,76	VALOR DO ICMS: 10,15	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 66,40
59,76
VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/PRODUTOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CGC/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC.ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO

DADOS ADICIONAIS: **PROCON 151** SCS QD 08 BL B-60 SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000-ASA SUL - CEP: 70333-000 - BRASÍLIA - DF

Speed Editora Gráfica e Brindes Ltda. SIGT Conj. D Lote 09 - Taguatinga-DF - Fone: 3336-1001 - CGC 06.967.801/0001-07 - CF/DF 07.458.976/001-04 - 80 Bls. 25x5 de 87.751 a 89.750 - AIDF 1-818-04294/2011

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 390

MADEIREIRA SIAFORT COMERCIO DE

SIA TRECHO 2 LOTES 1045 a 1075 Nº 1075
SIA - GUARA-DF
CEP 71200-020
FONE (61)32346688 - FAX 613234-6888
siafort@terra.com.br
madefortsia@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.001.750
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0502 7763 1400 0106 5500 1000 0017 5010 0001 7506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA DENTRO DO DF	353110009181672 4/5/2011 08:42:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0738966200138		02.776.314/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA -PR	08.517.423/0001-95	4/5/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCN QD 02 BLOC D TORRE A SL. 601 ED CENT EMP ENCOL 0	ASA NORTE	70712-903	4/5/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5[redacted]/A. Dinheir	3/5/2011	2.242,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.072,30	352,29	0,00	0,00	2.312,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	2.242,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
[redacted]	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
985	VERNIZ POLIULACK FOSCO MARITIMO 3.600	32081020	030	5102	GL	2,00	64,00	3,03%	124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	COLA AMAZONAS 2800KG	35069190	030	5102	GL	1,00	33,00	3,03%	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	COMP. IMBUIA 2.50 X 1.60 X 15MM	44121900	000	5102	CH	4,00	180,00	3,02%	698,23	698,23	118,70	0,00	17,00	0,00
2433	COMP. IMBUIA 2.50 X 1.60 X 04MM	44121900	000	5102	CH	6,00	87,00	3,03%	506,18	506,18	86,05	0,00	17,00	0,00
2499	PARAFUSO 4 X 40	73181200	000	5102	UN	500,00	0,04	3,05%	19,39	19,39	3,30	0,00	17,00	0,00
3340	LAMINADO IMBUIA ESPECIAL EMENDADO	44083999	000	5102	M2	4,00	12,00	3,02%	46,55	46,55	7,91	0,00	17,00	0,00
3685	COMP. FORTIPLAC 10MM FAVEIRA	44121900	000	5102	CH	7,00	53,00	3,03%	359,76	359,76	61,16	0,00	17,00	0,00
4541	LIMITADOR P/ TRILHO INJ. PRETO	83024100	000	5102	UN	2,00	2,00	3,00%	3,88	3,88	0,66	0,00	17,00	0,00
454[redacted]	ROLETE GUIA PEQ. ACAB POLIDO RETO	76109000	000	5102	UN	2,00	2,00	3,00%	3,88	3,88	0,66	0,00	17,00	0,00
4545	ROLDANA 4R CONCAVA CHAPA CHF02	83022000	000	5102	PAR	2,00	25,00	3,04%	48,48	48,48	8,24	0,00	17,00	0,00
4558	TRILHO INFERIOR NATURAL 12MM	76042100	010	5102	ML	2,00	5,00	3,00%	9,70	9,70	1,65	0,00	17,00	0,00
4559	TRILHO SUPERIOR TRF NATURAL 35MM	76042100	010	5102	ML	4,00	18,00	3,03%	69,82	69,82	11,87	0,00	17,00	0,00
4886	COLA CASCOREZ SECAGEM RAPIDA 1KG	35061090	030	5102	UN	1,00	14,00	3,00%	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6728	COMP. PARICA 220 X 160 X 15MM	44129900	000	5102	CH	4,00	72,00	3,03%	279,27	279,27	47,48	0,00	17,00	0,00
7001	CANTONEIRA ZINCADA 1"	72165000	000	5102	UN	6,00	0,50	3,00%	2,91	2,91	0,49	0,00	17,00	0,00
7003	CANTONEIRA ZINCADA 2"	72165000	000	5102	UN	6,00	1,00	3,00%	5,82	5,82	0,99	0,00	17,00	0,00
7007	SUPORTE INVISIVEL 20CM	39263000	010	5102	UN	2,00	3,50	3,00%	6,79	6,79	1,15	0,00	17,00	0,00
8447	LIXA PAPEL GRAO DE 180 BRANCA	68053020	000	5102	FL	10,00	0,60	3,00%	5,82	5,82	0,99	0,00	17,00	0,00
84[redacted]	LIXA PAPEL GRAO DE 220 BRANCA	68053020	000	5102	FL	10,00	0,60	3,00%	5,82	5,82	0,99	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NrPedido: 56281 Representante: (10)ROMULO DE SOUZA	

MADEIREIRA SIAFORT COMERCIO DE

SIA TRECHO 2 LOTES 1045 a 1075 Nº 1075
SIA - GUARA-DF
CEP 71200-020
FONE (61)32346688 - FAX 613234-6888
siafort@terra.com.br
madefortsia@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.088
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0602 7763 1400 0106 5500 1000 0030 0810 0003 0881

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA DENTRO DO DF	353110013886056 29/6/2011 14:12:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0738966200138		02.776.314/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA -PR			08.517.423/0001-95	29/6/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
SCN QD 02 BLOC D TORRE A SL. 601 ED CENT EMP ENCOL 0	ASA NORTE		70712-903	29/6/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		14:12:00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
61642/A. Dinheir	15/6/2011	250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
201,46	34,26	0,00	0,00	273,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
1301	THINNER SAYERLACK 05LT	38140090	030	5102	GL	1,00	53,00	8,42%	48,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2634	PORTA LISA CURRUPIXA 80 ALAMO	44182000	000	5102	UN	1,00	103,00	8,44%	94,31	94,31	16,03	0,00	17,00	0,0
5258	DOB. MERKEL F.Z.P.A 3X2 1/2 PRETA	83021000	000	5102	CJ	1,00	14,00	8,43%	12,82	12,82	2,18	0,00	17,00	0,0
7071	CANTONEIRA ZINCADA 2 1/2	72165000	000	5102	UN	8,00	1,00	8,38%	7,33	7,33	1,25	0,00	17,00	0,0
7851	PUX. TESS ESCOVADO	83024200	020	5102	UN	2,00	4,00	8,38%	7,33	7,33	1,25	0,00	17,00	0,0
8114	PLACA PLASTICO VERMELHO RUBI TX	39206299	000	5102	CH	1,00	37,00	8,43%	33,88	33,88	5,76	0,00	17,00	0,0
8155	KIT SL 54 P/ 2 PORTAS 40 KG	83024200	010	5102	UN	1,00	15,00	8,40%	13,74	13,74	2,34	0,00	17,00	0,0
9582	PERFIL STB 54 3MT BAIXO	76042920	000	5102	UN	1,00	35,00	8,43%	32,05	32,05	5,45	0,00	17,00	0,0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NrPedido: 61642 Representante: (10)ROMULO DE SOUZA	

MADEIREIRA SIAFORT COMERCIO DE

SIA TRECHO 2 LOTES 1045 a 1075 Nº 1075
SIA - GUARA-DF
CEP 71200-020
FONE (61)32346688 - FAX 613234-6888
siafort@terra.com.br
madefortsia@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.324
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0702 7763 1400 0106 5500 1000 0033 2410 0003 3247

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA DENTRO DO DF	353110014584816 7/7/2011 14:36:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0738966200138		02.776.314/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA -PR	08.517.423/0001-95	7/7/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCN QD 02 BLOC D TORRE A SL. 601 ED CENT EMP ENCOL 0	ASA NORTE	70712-903	7/7/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		14:36:00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
64031/A. Dinheir	7/7/2011	330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
280,44	47,67	0,00	0,00	332,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
484	BUCHA S-08	39269090	000	5102	UN	40,00	0,10	0,75%	3,97	3,97	0,67	0,00	17,00	0,00
1299	SAYERRAZ 05 LITROS	27101130	030	5102	GL	1,00	50,00	0,88%	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3146	PARAFUSO 5 X 50	73181200	000	5102	UN	40,00	0,06	0,83%	2,38	2,38	0,40	0,00	17,00	0,00
3340	LAMINADO IMBUIA ESPECIAL EMENDADO	44083999	000	5102	M2	2,00	12,00	0,88%	23,79	23,79	4,04	0,00	17,00	0,00
3612	MDF 2.75X1.83X15MM BRANCO ARTICO 2F DURATEX	44111490	000	5102	CH	1,00	119,50	0,87%	118,46	118,46	20,14	0,00	17,00	0,00
6994	CANTONEIRA 5/8 - 25CM FERRO LEVE BRANCA	72165000	000	5102	UN	16,00	5,00	0,88%	79,30	79,30	13,48	0,00	17,00	0,00
8449	LIXA PAPEL GRAO DE 240 BRANCA	68053020	000	5102	FL	15,00	0,60	0,89%	8,92	8,92	1,52	0,00	17,00	0,00
8451	LIXA PAPEL GRAO DE 320 BRANCA	68053020	000	5102	FL	15,00	0,60	0,89%	8,92	8,92	1,52	0,00	17,00	0,00
9297	SUPORTE DOBRAVEL ZINCADO 300MM KROK	39263000	000	5102	PAR	1,00	35,00	0,86%	34,70	34,70	5,90	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NrPedido: 64031 Representante: (10)ROMULO DE SOUZA	

RECEBEMOS
Em 07 JUL 2011
Romulo

Desenvolvido por Gestão Empresarial

MADEIREIRA SIAFORT COMERCIO DE

SIA TRECHO 2 LOTES 1045 a 1075 Nº 1075
SIA - GUARA-DF
CEP 71200-020
FONE (61)32346688 - FAX 613234-6888
siafort@terra.com.br
madefortsia@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.453
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0702 7763 1400 0106 5500 1000 0034 5310 0003 4534

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA DENTRO DO DF	353110015079813 13/7/2011 16:57:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0738966200138		02.776.314/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA -PR	08.517.423/0001-95	13/7/2011

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
SCN QD 02 BLOC D TORRE A SL. 601 ED CENT EMP ENCOL 0	ASA NORTE	70712-903	13/7/2011

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA		DF		16:57:00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
64750/A. Dinheir	13/7/2011	81,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,74	6,93	0,00	0,00	84,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,52	0,00	0,00	81,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
39	COLA CASCOLA TRADICIONAL 2800 KG	35069110	030	5102	GL	1,00	42,00	3,00%	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	LAMINADO IMBUIA ESPECIAL EMENDADO	44083999	000	5102	M2	2,00	12,00	3,00%	23,28	23,28	3,96	0,00	17,00	0,00
4436	LAMINADO CURRUPIXA ESPECIAL EMENDADO	44089090	000	5102	M2	2,00	9,00	3,00%	17,46	17,46	2,97	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NrPedido: 64750 Representante: (5)VAGNER AVELAR	

Tribunal Superior
Fls. 394

MADEIREIRA SIAFORT COMERCIO DE

SIA TRECHO 2 LOTES 1045 a 1075 Nº 1075
SIA - GUARA-DF
CEP 71200-020
FONE (61)32346688 - FAX 613234-6888
siafort@terra.com.br
madefortsia@yahoo.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.003.508
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 0702 7763 1400 0106 5500 1000 0035 0810 0003 5085

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA DENTRO DO DF	353110015249875 15/7/2011 10:05:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0738966200138		02.776.314/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA -PR			08.517.423/0001-95	15/7/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
SCN QD 02 BLOC D TORRE A SL. 601 ED CENT EMP ENCOL 0	ASA NORTE	70712-903		15/7/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BRASILIA		DF		10:05:00

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
64957/A. Dinheir	15/7/2011	134,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
22,81	3,88	0,00	0,00	141,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	134,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
985	VERNIZ POLIULACK FOSCO MARITIMO 3.600	32081020	030	5102	GL	1,00	64,00	4,97%	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	THINNER SAYERLACK 05LT	38140090	030	5102	GL	1,00	53,00	4,96%	50,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3340	LAMINADO IMBUIA ESPECIAL EMENDADO	44083999	000	5102	M2	2,00	12,00	4,96%	22,81	22,81	3,88	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NrPedido: 64957 Representante: (10)ROMULO DE SOUZA	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/7/2011 10:05

Desenvolvido por Gestão Empresarial

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 395
CPADI/SJD

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA
NOTA FISCAL AVULSA

2ª VIA

Chave de Acesso	Número NFAe	Valor Total	Data de Emissão	Data de Saída
53110976188787734000037819000	000037819	5.139,40	01/09/2011 14:11:24	01/09/2011 14:11:24

Natureza da operação	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NO DF	5933 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISS

DADOS DO REMETENTE E/OU PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
RENATO LEONEL BARCELLOS		76188787734		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
QSC 23 LOTE 03	TAGUATINGA	BSB	DF	73.000-000

O remetente acima declara ser de sua propriedade os bens discriminados nesta Nota Fiscal Avulsa, responsabilizando-se civil e criminalmente pela procedência dos mesmos. E por ser a expressão da verdade, firma a presente declaração.

DADOS DO DESTINATÁRIO E/OU TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social		CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	
PARTIDO DA REPÚBLICA		08517423000195		
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Município**	**UF**	**CEP**
SCN QD 2 BL. D TORRE A SALA 601	ASA NORTE	BRASÍLIA	DF	70.712-903

PRODUTOS E SERVIÇOS DA NFAe

Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Unid.	Alíquota (%)	Base de cálculo	Imposto
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA	1	5.139,40	1	0,00	5.139,40	0,00
					Totais	5.139,40	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

A emissão da Nota Fiscal Avulsa não implica o reconhecimento da legalidade e da regularidade fiscal da operação e prestação dos serviços, podendo o Fisco, a qualquer tempo, em face de constatação de qualquer irregularidade, exigir o imposto devido.
A emissão do documento fiscal não implica dispensa da retenção dos tributos federais.

53110976188787734000037819000

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 396
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 254-47.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 13, à fl. .

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

Chefe da SEPROMIS