

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 4, à fl. 2

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

# PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
# DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/SJD

# DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

# FUNDO PARTIDÁRIO

# MÊS: FEVEREIRO – 2011

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Cor

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| PART DA REP- DIR NACIONAL | 08.517.423/0001-95 | Fevereiro / 2011 | 21.10.2011 |

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2011 | | Saldo anterior | | | | | | 1505.751 |
| 01.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19859 | | 04811 | 851703 | 28.155,00 D | |
| 01.02.2011 | | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque | 13113 | | | 850320100275754 | 60,00 D | |
| 01.02.2011 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 356 | 01903 | 851699 | 2.500,00 D | |
| 01.02.2011 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 341 | 01903 | 851701 | 1.072,94 D | 1473.963 |
| 04.02.2011 | | 920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud | 12334 | | | 11100222801001 | 28.871,53 * | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851680 | 16.250,00 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851707 | 59.999,77 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851708 | 239.999,06 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851719 | 2.000,00 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851723 | 15.236,80 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12874 | | 04811 | 851734 | 1.895,19 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12874 | | 04811 | 851740 | 1.500,00 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12874 | | 04811 | 851741 | 2.000,00 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851744 | 5.601,30 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851745 | 1.895,26 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851746 | 26.119,95 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851747 | 1.187,49 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851748 | 1.227,19 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851749 | 6.661,11 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851750 | 2.370,89 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851751 | 3.756,01 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851752 | 759,99 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851755 | 4.957,24 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851756 | 1.203,68 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851758 | 2.909,85 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851759 | 11.137,07 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851760 | 1.752,54 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851785 | 744,02 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851787 | 685,32 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851790 | 114,68 D | |
| 04.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851791 | 586,71 D | |
| 04.02.2011 | | 144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud | 11334 | | | 11100222801001 | 28.871,53 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
PROCESSO

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Co

| 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2011 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 356 | 01903 | 851739 | 570,00 D | 1013.77 |
| 07.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851710 | 10.000,00 D | |
| 07.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851712 | 3.511,55 D | |
| 07.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851713 | 2.512,08 D | |
| 07.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851715 | 1.229,25 D | |
| 07.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851716 | 435,60 D | |
| 07.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851718 | 2.500,00 D | |
| 07.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851725 | 4.255,20 D | |
| 07.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19859 | | 04811 | 851727 | 3.213,58 D | |
| 07.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851729 | 4.236,69 D | |
| 07.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19859 | | 04811 | 851730 | 39.936,60 D | |
| 07.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19859 | | 04811 | 851735 | 2.734,76 D | |
| 07.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851753 | 2.757,25 D | |
| 07.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851754 | 242,75 D | |
| 07.02.2011 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 890381200722732 | 34,00 D | |
| 07.02.2011 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01903 | 851737 | 2.500,00 D | 933.671 |
| 08.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851714 | 1.700,00 D | |
| 08.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851731 | 680,00 D | |
| 08.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851742 | 10.711,53 D | |
| 08.02.2011 | | 631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud | 11162 | | | 27350001 | 28.871,53 C | |
| 08.02.2011 | | 229-Transf para Depósito Judicial | 11334 | | | 315500500 | 28.871,53 D | |
| 08.02.2011 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 070 | 01903 | 851726 | 2.846,44 D | |
| 08.02.2011 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 001 | 01903 | 851738 | 450,00 D | 917.283 |
| 09.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851743 | 12.713,43 D | |
| 09.02.2011 | | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque | 13113 | | | 830400700101628 | 60,00 D | |
| 09.02.2011 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01903 | 851736 | 5.800,00 D | 898.710 |
| 10.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851690 | 387,60 D | |
| 10.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851711 | 1.727,91 D | |
| 10.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851720 | 2.967,32 D | |
| 10.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851728 | 19.570,55 D | |
| 10.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19859 | | 04811 | 851796 | [illegible],70 D | |
| 10.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851797 | [illegible],25 D | |
| 10.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851798 | [illegible],30 D | |
| 10.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19859 | | 04811 | 851802 | 1.000,00 D | |
| 10.02.2011 | | 229-Trf p/ Aplicação na Cta Invest | 13049 | | | 1200044 | 870.000,00 D | |
| 10.02.2011 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 850410700048715 | [illegible],38 D | 1.032 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Co

| 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12874 | | 04811 | 851793 | 1.500,00 D | |
| 11.02.2011 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 341 | 01903 | 851783 | 1.066,46 D | |
| 11.02.2011 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 070 | 01903 | 851803 | 14.902,72 D | |
| 11.02.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000044 | 16.436,75 C | |
| 14.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12874 | | 04811 | 851792 | 6.494,40 D | |
| 14.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12874 | | 04811 | 851800 | 291,07 D | |
| 14.02.2011 | | 392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe | 13113 | | | 810450700175619 | 16,39 D | |
| 14.02.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000044 | 6.801,86 C | |
| 15.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851782 | 2.799,14 D | |
| 15.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851784 | 2.405,94 D | |
| 15.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851795 | 7.895,38 D | |
| 15.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851801 | 2.123,85 D | |
| 15.02.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000044 | 15.224,31 C | |
| 16.02.2011 | | 127-Tarifa de Fornecimento Cheque | 13113 | | | 800470700678893 | 60,00 D | |
| 16.02.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000044 | 60,00 C | |
| 18.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12877 | | 04811 | 851799 | 176,00 D | |
| 18.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12877 | | 04811 | 851804 | 3.587,27 D | |
| 18.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12877 | | 04811 | 851808 | 478,80 D | |
| 18.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12877 | | 04811 | 851809 | 3.000,00 D | |
| 18.02.2011 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 237 | 01903 | 851807 | 3.878,16 D | |
| 18.02.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000044 | 11.120,23 C | 0 |
| 21.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19819 | | 04811 | 851805 | 2.235,31 D | |
| 21.02.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000044 | 2.235,31 C | 0 |
| 22.02.2011 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01903 | 851794 | 280,00 D | |
| 22.02.2011 | | 855-Resgate BB Fix | | | | 000044 | 280,00 C | 0 |
| 24.02.2011 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 683045000000 | 1294.365,87 C | 1294.365 |
| 25.02.2011 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 699438000000 | 160.703,29 C | |
| 25.02.2011 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 700373000000 | 437.220,41 C | |
| 25.02.2011 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 700426000000 | 610.008,38 C | |
| 25.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851806 | 556,69 D | |
| 25.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851810 | [illegible]440,00 D | |
| 25.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 10738 | | 04811 | 851815 | [illegible]903,27 D | |
| 25.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19859 | | 04811 | 851817 | 1[illegible]990,77 D | |
| 25.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19859 | | 04811 | 851818 | [illegible]887,24 D | |
| 25.02.2011 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 19859 | | 04811 | 851819 | 2[illegible]00,00 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPA/SJ/SJD

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Co

| 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$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.02.2011 | | 102-Cheque Compensado | 13097 | 070 | 01903 | 851814 | 1.671,24 D | 2493.84 |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 2.493.848,74 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/ISD

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

| 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 | 01/03/2011 | FEVEREIRO/2011 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000008
CPAD/SSD

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rendimento (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2011 | SALDO ANTERIOR | 598.676,32 | 0,00 | 0,00 | 205.601,216858 | 2,911832584 | 0,00 |
| 10/02/2011 | APLICACAO | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 297.674,233882 | 2,920695720 | 0,00 |
| 11/02/2011 | RESGATE | 16.486,75 | 63,62 | 0,00 | 5.647,816644 | 2,921806089 | 254,51 |
| | APLIC.RESG.29/06/2010 | 16.486,75 | 63,62 | 0,00 | 5.647,816644 | 2,921806089 | 254,51 |
| 14/02/2011 | RESGATE | 6.801,86 | 26,84 | 0,00 | 2.336,261244 | 2,922917982 | 107,36 |
| | APLIC.RESG.29/06/2010 | 6.801,86 | 26,84 | 0,00 | 2.336,261244 | 2,922917982 | 107,36 |
| 15/02/2011 | RESGATE | 15.224,81 | 61,21 | 0,00 | 5.227,556740 | 2,924027564 | 244,88 |
| | APLIC.RESG.29/06/2010 | 15.224,81 | 61,21 | 0,00 | 5.227,556740 | 2,924027564 | 244,88 |
| 16/02/2011 | RESGATE | 60,00 | 0,24 | 0,00 | 20,593894 | 2,925138825 | 0,98 |
| | APLIC.RESG.29/06/2010 | 60,00 | 0,24 | 0,00 | 20,593894 | 2,925138825 | 0,98 |
| 18/02/2011 | RESGATE | 11.120,23 | 47,22 | 0,00 | 3.814,849469 | 2,927363213 | 188,88 |
| | APLIC.RESG.29/06/2010 | 11.120,23 | 47,22 | 0,00 | 3.814,849469 | 2,927363213 | 188,88 |
| 21/02/2011 | RESGATE | 2.235,31 | 9,65 | 0,00 | 766,596927 | 2,928475064 | 38,64 |
| | APLIC.RESG.29/06/2010 | 2.235,31 | 9,65 | 0,00 | 766,596927 | 2,928475064 | 38,64 |
| 22/02/2011 | RESGATE | 280,00 | 1,28 | 0,00 | 95,996890 | 2,929589345 | 4,92 |
| | APLIC.RESG.29/06/2010 | 280,00 | 1,28 | 0,00 | 95,996890 | 2,929589345 | 4,92 |
| 28/02/2011 | SALDO ATUAL | 1.424.672,28 | 0,00 | 0,00 | 485.566,276932 | 2,934042785 | 0,00 |

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

VARIAÇÃO DA COTA

| | | |
|---|---|---|
| EM | 31/01/2011: | 2,911832584 |
| EM | 28/02/2011: | 2,934042785 |

RENTABILIDADES (%)

| | | |
|---|---|---|
| Mês | : | 0,7627 % |
| Ano | : | 1,5442 % |
| Últimos 12 meses | : | 9,1426 % |

RESUMO DO MÊS

| HISTÓRICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 598.676,32 |
| APLICAÇÕES | (+) | 870.000,00 |
| RESGATES | (-) | 52.158,46 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 210,01 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 8.364,38 |
| SALDO ATUAL | = | 1.424.672,28 |

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17857

Cheque: **1-851703.03** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Ávila de Bessa Advocacia S/S**<br>Honorários advocatícios para a Presidência Nacional do PR, conforme contrato de prestação de serviço.<br><br>**Extenso:** *Vinte e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais********* | R$28.155,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/TSE

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

TOTAL R$28.155,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

01/02

171

Comp 152 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851703 | C3 7

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e oito mil, cento e cinquenta e cinco reais*********** R$ **( R$28.155,00 )**

e centavos acima

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

BANCO DO BRASIL

**Brasília - DF, 01 de fevereiro de 2011**

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

Tesoureiro

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

ICA-4811-0401-1-K

**Fone/Fax: 61 - 3202-9922**

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:07
481119859 0138
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 | 01/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.138 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 28.155,00 |
| VALOR TOTAL | 28.155,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.65C.83F.48F.089.74E |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CFADI/SJD

BANCO DO BRASIL S.A.
07 FEV 2011
LOUISE MARANGON

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:53:07
481119859 0138
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 | 01/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.138 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 28.155,00 |
| VALOR TOTAL | 28.155,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.65C.83F.48F.089.74E |

# 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

03038

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

Data Limite para Emissão: 15/06/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPMI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

BRASILIA — Estado: DF

CF/DF — CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 27/01/2011 — Cond. Pagamento:

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | Aliq. | PREÇOS Unitário | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | R$30.000,00 | | R$30.000,00 |

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

pts - [illegible] 1 [illegible] 5,00

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.

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18115

Cheque: **1-020111.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Banco do Brasil S/A**<br>Tarifa referente a fornecimento de cheques n. 850320100275754.<br><br>**Extenso:** *Sessenta reais*******  | R$60,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD

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

TOTAL R$60,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

01/02

172

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17853

Cheque: **1-851699.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Raimundo Nonato de Sousa**<br>Prestação de serviço em reunião extraordinaria conjunta do Dir. Nacional e da Bancada Federal do PR na Camara e no Senado Federal, realizada no dia 18/01/2011 conforme RPA.<br><br>**Extenso:** *Dois mil e quinhentos reais* ****** | R$2.500,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 20 de janeiro de 2011**

TOTAL R$2.500,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

01/01

173

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 500 | Cheque N.o 851699 | C3 5

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil e quinhentos reais** ****** R$ **( R$2.500,00 )**

a **Raimundo Nonato de Sousa** e centavos acima.

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

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

**Brasília - DF, 20 de janeiro de 2011**

Presidente

PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ 08.517.423/0001-90
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

**Fone/Fax: 61 - 3202-9922**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/TSE

# Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

| Nº do Recibo | Nº do Talão |
|---|---|
| 012011.1 | 1 |

| Matrícula na Previdência |
|---|
| |

| Nome ou Razão Social da Empresa |
|---|
| PARTIDO DA REPÚBLICA - PR |

| Inscrição no CNPJ/CPF |
|---|
| 08.517.423/0001-95 |
| Inscrição Municipal |
| |

Recebi a importância abaixo discriminada, referente ao pagamento por serviços prestados como: Serviço prestados em reunião extraordinária conjunto do Diretório Nacional e da Bancada Federal do PR na Câmara e no Senado Federal realizada em 18/01/2011.

| Salário Base | Taxa | Valor Máximo p/ Reembolso |
|---|---|---|
| R$ 3.060,54 | 20% | R$ 612,11 |

| 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 | 000.0000.000-0 |
| CPF | 790.101.131-91 |
| No Cadastro Municipal | |

| Documento de Identidade | |
|---|---|
| Número | Órgão Emissor |
| 2.812.951 | SSP/DF |

| Localidade | Data |
|---|---|
| Brasília - DF | 20/01/11 |

| ESPECIFICAÇÃO | | |
|---|---|---|
| I - Valor do Serviço Prestado | R$ | 3.060,54 |
| II - Reembolso (____% de até Salário Base) | | |
| SOMA | R$ | 3.060,54 |
| **DESCONTOS** | | |
| III - ISS retido | R$ | |
| IV - INSS Segurado | R$ | 336,66 |
| V - IRRF | R$ | 223,88 |
| Total de descontos | R$ | 560,54 |
| **VALOR LÍQUIDO** | **R$** | **2.500,00** |

Assinatura

Raimundo Nonato de Sousa

Nome Completo

**Raimundo Nonato de Sousa**

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17855

Cheque: **1-851701.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Karper Aluguel de Veículos Ltda**<br>Locação de veículo para o Partido da República conforme Faturas nº 587 e 588.<br><br>**Extenso:** *Hum mil, setenta e dois reais e noventa e quatro centavos ******* | R$1.072,94 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 31 de janeiro de 2011**

TOTAL R$1.072,94

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

01/02

174

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851701 | 0 | R$ ( R$1.072,94 ) |
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851701 | 0 | |

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, setenta e dois reais e noventa e quatro centavos ******** e centavos acima

a **Karper Aluguel de Veículos Ltda** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 31 de janeiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 00.000.123/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈00104520⑈ ⑆528517015⑆ 1870412222248⑈

FONE: (61)30456678 FAX: (61)30456692

Data da Emissão: **20/01/2011**

# FATURA

Nº **587**

Fatura/Duplicata Valor R$: **548,97**

Vencimento(s): **31/01/2011**

Valor por Extenso:
**Quinhentos e quarenta e oito reais e noventa e sete centavos**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPADI/SJD

Sacado: **PARTIDO DA REPÚBLICA**
Insc. Estadual:
Endereço: **SCN QD 02 BL D TORRE A, 601 - ASA NORTE - LIBERTY MALL**
Endereço de Cobrança:

Insc. Municipal:
Município: **BRASÍLIA**
Município:

CNPJ(MF)/CPF: **08.517.423/0001-95**
Praça de Pagamento:
UF: **DF** CEP: **70712-903**
UF: CEP:

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| Taxa Administrativa: FATURA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO AO SR FRANCISCO SILVA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:<br><br>1 DIÁRIA COM MOTORISTA - R$ 250,00 - DIA 18/01<br>1 TRANSFER - R$ 150,00 - DIA 19/01<br>3 HORAS EXTRAS - R$ 75,00<br>COMBUSTÍVEL - R$ 73,97 | **548,97** (+) |

**Recebemos**
Brasília-DF 01 de 02 de 2011

**Total da Fatura**
**R$ 548,97**

A[illegible]ade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

SHN QD 02 BLOCO H LOJA 212 HOTEL METROPOLITAN
Tel: 61 30456678
manutenção 61 78115586
ASSISTÊNCIA 061 7812 0564
**0800 000 000** 061 3045 6678 / 7813 3010

*Rent a car*

**FECHAMENTO**
**DE CONTRATO DE LOCAÇÃO**

Contrato: **583/1** - Contrato - Eventual

Atendente: **CRISTIANA LABRE**

Local de Ent: **KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**
Data/Hora de Entrega: **18/01/2011 11:45:00**
Local de Dev: **KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**
Data/Hora Devolução: **19/01/2011 09:00:00**

Cliente: **6 - PARTIDO DA REPÚBLICA** CNPJ: **08.517.423/0001-95**
End.: **SCN QD 02 BL D TORRE A** / Nº: **601** / Compl.: **LIBERTY MALL** / Bairro: **ASA NORTE** / Cep: **70712-903** Cidade: **BRASÍLIA DF**
Cliente para Faturamento: **PARTIDO DA REPÚBLICA - CNPJ: 08.517.423/0001-95**
Placa Atual: **EBG7143** - **VECTRA SEDAN ELEGANCE AUTOMÁTICO**
Grupo: **P4**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

Km Ent.: **41372** KM Dev: **41535**
Km Rodado/Fora/Real: **163/0/163**
Combustível Ent.: **8/8**
Combustível de Retorno: **4/8**
Data/Hora de Entrega: **18/1/2011 11:45:00**
Franquia de Km: **LIVRE**
Franquia Total de Km: **0**
Km Total Rodado/Fora/Real: **163 / 0 / 163**
Km Total Acumulado: **163**

Forma de Pagamento: **FATURAMENTO VALOR: R$ 548,97**

| Valores da Locação | Quantidade | Valor Unitário | Desconto | Valor com Desconto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Diária: | 1 | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 475,00 |
| Hora Extra: | 0 | 0,00 p/hora | | | 0,00 |
| Km. Excedente: | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| Combustível Adicional: | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Sub-Total:** | | | | | **475,00** |
| **Valores Despesa Adicional** | | | | | |
| COMBUSTIVEL | | | | | 73,97 |
| **Total de Despesas Adicionais:** | | | | | **73,97** |
| **Total com taxa administrativa:** | | | | | **548,97** |

**Observação: Detalhamento da cobrança: 1 diária - R$ 250,00 - dia 18/01 1 transfer - R$ 150,00 - dia 19/01 3 horas extras - R$ 75,00 Combustível - R$ 73,97 Motorista: Edson Silva**

Procuração de Multas:
O presente, cliente e motorista(s) nomeiam e constituem sua procuradora a locadora Karper Aluguel de Veículos S/A, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafos 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito.

Termos e condições: Os valores acima contratados incluem proteção de risco do carro locado, com participação de 20% sobre o valor total do veículo 0 KM em casos de colisão, incêndio, furto, roubo ou perda total, excluindo os acessórios, sendo obrigatória a apresentação do Boletim de Ocorrência e Aviso de Sinistro devidamente preenchido e entregue à LOCADORA para as providências no prazo máximo de 48 horas. Independente de contratação ou não de seguro pela LOCADORA, esta se propõe, a título de mera liberalidade, responder por danos materiais e pessoais causados à terceiros, incluídos eventuais lucros cessantes e danos morais por acidentes, envolvendo veículos locados até os limites máximos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos pessoais à terceiros, incluindo despesas médicas por acidente.

Os valores eventualmente devidos à terceiros, excedentes dos limites estabelecidos no item anterior, serão de responsabilidade única e exclusiva do LOCATÁRIO, durante toda a vigência da locação. O LOCATÁRIO terá co-participação de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Reconheço os débitos decorrentes do presente contrato de locação, (multas, avarias, participação obrigatória, combustível ou acessórios do veículo), ficando a Karper Aluguel de Veículos S/A autorizada a cobrar diretamente, através de emissão de notas de débito, ou debitar diretamente estes valores junto ao cartão de crédito mencionado no contrato em referência, sem a presença de minha assinatura no comprovante de vendas, mesmo que as despesas tenham sido apuradas após o fechamento do contrato de locação do veículo.

Declaro que recebi o documento original do veículo mencionado no presente contrato, e estou ciente que se o extravio do mesmo ocorrer, pagarei a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), referente à emissão da segunda via do CRLV (documento de porte obrigatório) do veículo locado.

Nossos veículos são entregues com tanque cheio. Em caso de devolução do veículo sem o tanque cheio, será cobrado o valor correspondente à tabela da contratada. O cliente está ciente e de acordo que os valores, despesas e encargos da locação, constituem dívidas líquidas e certas para pagamento à vista, passíveis de cobrança executiva.

Este contrato está registrado sob o nº 0000983577, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília.

Cristiana Labre

**Cliente**
**PARTIDO DA REPÚBLICA**
**CNPJ: 08.517.423/0001-95**

**Locadora**
**KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**

FONE: (61)30456678 FAX: (61)30456692

Data da Emissão: **20/01/2011**

# FATURA

Nº **588**

Fatura/Duplicata Valor R$: **523,97**

Vencimento(s): **31/01/2011**

Valor por Extenso:
**Quinhentos e vinte e tres reais e noventa e sete centavos**

Sacado: **PARTIDO DA REPÚBLICA**

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

CNPJ(MF)/CPF: **08.517.423/0001-95**

Endereço: **SCN QD 02 BL D TORRE A, 601 - ASA NORTE - LIBERTY MALL**

Município: **BRASÍLIA**

Praça de Pagamento:

UF: **DF** CEP: **70712-900**

Endereço de Cobrança:

Município:

UF: CEP:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
ASSESSORIA DE APOIO

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| Taxa Administrativa: FATURA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO AO SR ANTHONY OLIVEIRA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:<br><br>1 DIÁRIA - R$ 250,00 - DIA 18/01<br>1 TRANSFER - R$ 150,00 - DIA 19/01<br>2 HORAS EXTRAS - R$ 50,00<br>COMBUSTÍVEL - R$ 73,97 | **523,97** (+) |

**Recebemos**

Brasília-DF, 01 de 02 de 20 11

**Total da Fatura**
**R$ 523,97**

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

Rent a car

**FECHAMENTO**
**DE CONTRATO DE LOCAÇÃO**

Contrato: **584/1** - Contrato - Eventual

Atendente: **CRISTIANA LABRE**

SHN QD 02 BLOCO H LOJA 212 HOTEL METROPOLITAN
Tel: 61 30456678
manutenção 61 78115586
ASSISTÊNCIA 061 7812 0564
**0800 000 000** 061 3045 6678 / 7813 3010

Local de Ent: **KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**
Data/Hora de Entrega: **18/01/2011 12:00:00**
Local de Dev: **KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**
Data/Hora Devolução: **19/01/2011 09:41:00**

Cliente: **6 - PARTIDO DA REPÚBLICA** CNPJ: **08.517.423/0001-95**
End.: **SCN QD 02 BL D TORRE A** / Nº: **601** / Compl.: **LIBERTY MALL** / Bairro: **ASA NORTE** / Cep: **70712-903** Cidade: **BRASÍLIA DF**
Cliente para Faturamento: **PARTIDO DA REPÚBLICA - CNPJ: 08.517.423/0001-95**
Placa Atual: **JIF8117** - **VECTRA SEDAN ELEGANCE MANUAL**
Grupo: **L**

Km Ent.: **25352** KM Dev: **25514**
Km Rodado/Fora/Real: **162/0/162**
Combustível Ent.: **8/8**
Combustível de Retorno: **4/8**
Data/Hora de Entrega: **18/1/2011 12:00:00**
Franquia de Km: **LIVRE**
Franquia Total de Km: **0**
Km Total Rodado/Fora/Real: **162 / 0 / 162**
Km Total Acumulado: **162**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/SJD

Forma de Pagamento: **FATURAMENTO VALOR: R$ 523,97**

| Valores da Locação | Quantidade | Valor Unitário | Desconto | Valor com Desconto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Diária: | 1 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| Hora Extra: | 0 | 0,00 p/hora | | | 0,00 |
| Km. Excedente: | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| Combustível Adicional: | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Sub-Total:** | | | | | 0,00 |
| **Valores Despesa Adicional** | | | | | **450,00** |
| COMBUSTIVEL | | | | | 73,97 |
| **Total de Despesas Adicionais:** | | | | | **73,97** |
| **Total com taxa administrativa:** | | | | | **523,97** |

**Observação: Detalhamento da cobrança: 1 diária - R$ 250,00 - dia 18/01 1 transfer - R$ 150,00 - dia 19/01 2 horas extras - R$ 50,00 Combustível - R$ 73,97 Motorista: Bruno Guedes**

Procuração de Multas:
Pelo presente, cliente e motorista(s) nomeiam e constituem sua procuradora a locadora Karper Aluguel de Veículos S/A, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafos 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito.

Termos e condições: Os valores acima contratados incluem proteção de risco do carro locado, com participação de 20% sobre o valor total do veículo 0 KM em casos de colisão, incêndio, furto, roubo ou perda total, excluindo os acessórios, sendo obrigatória a apresentação do Boletim de Ocorrência e Aviso de Sinistro devidamente preenchido e entregue à LOCADORA para as providências no prazo máximo de 48 horas. Independente de contratação ou não de seguro pela LOCADORA, esta se propõe, a título de mera liberalidade, responder por danos materiais e pessoais causados à terceiros, incluídos eventuais lucros cessantes e danos morais por acidentes, envolvendo veículos locados até os limites máximos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos pessoais à terceiros, incluindo despesas médicas por acidente.
Os valores eventualmente devidos à terceiros, excedentes dos limites estabelecidos no item anterior, serão de responsabilidade única e exclusiva do LOCATÁRIO, durante toda a vigência da locação. O LOCATÁRIO terá co-participação de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Reconheço os débitos decorrentes do presente contrato de locação, (multas, avarias, participação obrigatória, combustível ou acessórios do veículo), ficando a Karper Aluguel de Veículos S/A autorizada a cobrar diretamente, através de emissão de notas de débito, ou debitar diretamente estes valores junto ao cartão de crédito mencionado no contrato em referência, sem a presença de minha assinatura no comprovante de vendas, mesmo que as despesas tenham sido apuradas após o fechamento do contrato de locação do veículo.
Afirmo que recebi o documento original do veículo mencionado no presente contrato, e estou ciente que se o extravio do mesmo ocorrer, pagarei a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), referente à emissão da segunda via do CRLV (documento de porte obrigatório) do veículo locado.
Nossos veículos são entregues com tanque cheio. Em caso de devolução do veículo sem o tanque cheio, será cobrado o valor correspondente à tabela da contratada. O cliente está ciente e de acordo que os valores, despesas e encargos da locação, constituem dívidas líquidas e certas para pagamento à vista, passíveis de cobrança executiva.
Este contrato está registrado sob o nº 0000983577, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília.

Cristiana Labre

**Cliente**
**PARTIDO DA REPÚBLICA**
**CNPJ: 08.517.423/0001-95**

**Locadora**
**KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17903

Cheque: **1-851680.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-SP, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. (EXTRA)<br>Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais ******* | R$16.250,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$16.250,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:46
481110738 0221
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.221 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 16.250,00 |
| VALOR TOTAL | 16.250,00 |

NR.AUTENTICACAO 0.E4E.788.A6E.D52.140

04/02

175

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851680 | 4 | R$ (R$16.250,00) |

Pague por este cheque a quantia de **Dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais ********

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

001845252 652351680 0452941222224 00

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17870

Cheque: **1-851707.07** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR - Mulher**<br>Transferência de recursos ao PR-MULHER conforme Lei 9.096 Art. 44 Inciso V referente à Jan/2011<br><br>**Extenso:** *Cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos*********| R$59.999,77 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL **R$59.999,77**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02

176

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:53
481110738 0225
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.225 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 59.999,77 |
| VALOR TOTAL | 59.999,77 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.EFC.F24.6C3.442.C90 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851707 | 0 | R$ (R$59.999,77) |

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos*******

a **PR - Mulher** e centavos acima ou à sua ordem

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL. D
LOJA T43

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

**Transferência PR-Mulher**

| | | |
|---|---|---|
| 25/01/2011 | R$ 1.199.995,32 | FEAPP/TSE recebido Jan./2011 |
| | 5% | Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V |
| | **59.999,77** | **Valor do Repasse** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/TSJD

Saída Nº: 1787

Cheque: 1-851706.06 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Instituto Alvaro Valle**<br>TRansferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan/2011. | R$239.999,06 |
| **Extenso:** *Duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e seis centavos*********** | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/SJD

**Local e Data:** Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011

TOTAL R$239.999,06

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:13
481110738 0223
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 | 04/02/2011 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 239.999,06 |
| VALOR TOTAL | 239.999,06 |
| IDENTIFICADOR 1: | 08.517.423/0001 95 |
| NR.AUTENTICACAO | C.78A.31B.2F1.748.3D6 |

04/02

177

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851706 | 6 | R$ | (R$239.999,06) |

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e seis centavos*********** e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

<001>0452<9> <412222<4> <800<6> <851706<

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17881

Cheque: **1-851719-19** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Fábio Costa Ferrario de Almeida**<br>*Pagamento referente aluguel para Sede do PR-AL, relativo ao mês Janeiro/2011.*<br><br>**Extenso:** *Dois mil reais******* | R$2.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$2.000,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:37:29
481110738 0224
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.224 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 2.000,00 |
| VALOR TOTAL | 2.000,00 |

NR.AUTENTICACAO 8.1D7.D38.6BE.077.741

04/02

178

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851719 | 3 | 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, 04 de fevereiro 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 Q0 02 BL D
LOJA T43

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

001105200 c512356172954 4360941222249

# 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 janeiro de 2011, pelo qual dou plena e total quitação, conforme contrato de locação.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000025
CPAD/TSJD

Maceió, 04 de fevereiro de 2011.

FÁBIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO
CPF: 311.099.425-91

**Valor Bruto:** **R$ 2.036,66**
**IRRF:** **R$ 36,66**
**Valor Líquido:** **R$ 2.000,00**

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17888

Cheque: **1-851723.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-BA, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Quinze mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos* ****** | R$15.236,80 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL **R$15.236,80**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02

179

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:22
481110738 0232
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.232 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 15.236,80 |
| VALOR TOTAL | 15.236,80 |
| NR.AUTENTICACAO | C.2A1.11A.5ED.237.693 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851723 | 1 | R$ (R$15.236,80) |

Pague por este cheque a quantia de **Quinze mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta centavos** ******

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

PARTIDO DA REPUBLICA PR
CNPJ 08.511.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001045245⑈ 452851723⑆ 14004122224⑈

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17934

Cheque: **1-851734.4** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas da Presidência Nacional do Partido da República-PR.<br><br>**Extenso:** *Hum mil oitocentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos********* | R$1.895,19 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000027
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$1.895,19

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02

180

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851734 | 7 | R$ ( R$1.895,19 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil oitocentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos********** e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001045⑈ ⑆528517345⑆ 1850412222242⑈

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17940

Cheque: **1-851740.0** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas imediatas da Presidência Nacional do PR ( manutenção do ar-condicionado da parati ).<br><br>**Extenso:** *Hum mil e quinhentos reais******** | R$1.500,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$1.500,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02

181

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851740 | 1 | R$ ( R$1.500,00 ) |

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

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈00104523⑈ 4528517405⑆ 1350412222247⑈

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17941

Cheque: 1-851741.1 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPADI/SJD

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

TOTAL R$2.000,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02

182

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851741 | 0 | R$ |

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil reais ******** **( R$2.000,00 )**

a **Partido da República - PR** e centavos acima ou à sua ordem

**Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

PARTIDO DA REPÚBLICA
CNPJ 08.577.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

⑈001045222⑈ ⑆528517415⑆ 1580412222249⑈

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17905

Cheque: **1-851744.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-TO, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. (EXTRA)<br>Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Cinco mil, seiscentos e um reais e trinta centavos ******* | R$5.601,30 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$5.601,30

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:07
481110738 0239
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.239 |
| VALOR DINHEIRO | 5.601,30 |
| VALOR TOTAL | 5.601,30 |
| NR.AUTENTICACAO | 1.08D.029.025.18C.F10 |

04/02

183

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851744 | 4 |
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851744 | 4 |

R$ ( R$5.601,30 )

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

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

PARTIDO DA REPUBLICA PR
CNPJ 05.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈00104529⑈ 452851744⑆ 1700412222444⑈

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17904

Cheque: **1-851745.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-TO, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. Descontado valor correspondente à parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Hum mil, oitocentos e noventa e cinco mil reais e vinte e seis centavos* ****** | R$1.895,26 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$1.895,26

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:23
481110738 0240
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.240 |
| VALOR DINHEIRO | 1.895,26 |
| VALOR TOTAL | 1.895,26 |
| NR.AUTENTICACAO | B.F91.9D7.8DB.9E4.DC1 |

04/02

184

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851745 | C3 2 | R$ **( R$1.895,26 )**

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, oitocentos e noventa e cinco mil reais e vinte e seis centavos** ****** e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Tesoureiro

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

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

<001>0452<9>412222<4>5<800>851745<2>

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17902

Cheque: **1-851746.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-SP, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Vinte e seis mil, cento e dezenove reais e noventa e cinco centavos* ****** | R$26.119,95 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$26.119,95

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:07
481110738 0247
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.247 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 26.119,95 |
| VALOR TOTAL | 26.119,95 |

NR.AUTENTICACAO 4.B93.B18.9C6.EDB.5E6

04/02

185

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 8 | 000 | 851746 | 0 | R$ (R$26.119,95) |

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e seis mil, cento e dezenove reais e noventa e cinco centavos ******

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 06.917.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

**Fone/Fax: 61 - 3202-9922**

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17901

Cheque: **1-851747.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-SE, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. (EXTRA)<br>Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial<br><br>**Extenso:** *Hum mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos* ****** | R$1.187,49 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL **R$1.187,49**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:51
481110738 0246
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA SERG
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 30.476-X

| | |
|---|---|
| DATA | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.246 |
| VALOR DINHEIRO | 1.187,49 |
| VALOR TOTAL | 1.187,49 |
| NR. AUTENTICACAO | C.F51.D8F.29B.5D4.755 |

04/02

186

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851747 | 9 | R$ ( R$1.187,49 ) |

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

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

=001045 26= 4528517475 1300412222 48

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17900

Cheque: **1-851677.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-SE, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Hum mil, duzentos e vinte e sete reais e dezenove centavos* ****** | R$1.227,19 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/PSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$1.227,19**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:38
481110738 0245
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA SERG
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 30.476-X

| | |
|---|---|
| DATA | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.245 |
| VALOR DINHEIRO | 1.227,19 |
| VALOR TOTAL | 1.227,19 |

NR.AUTENTICACAO 8.9A0.3A8.4E6.B36.A24

04/02

187

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851745 | 7 | **( R$1.227,19 )** |

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

e centavos acima

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

**Brasília - DF 04 de fevereiro de 2011**

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

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

Tesoureiro

**Fone/Fax: 61 - 3202-9922**

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17899

Cheque: **1-851749.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-RR, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. (EXTRA)<br>Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e onze centavos* ****** | R$6.661,11 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$6.661,11**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:55
481110738 0242
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.242 |
| VALOR DINHEIRO | 6.661,11 |
| VALOR TOTAL | 6.661,11 |
| NR. AUTENTICACAO | A.707.5B5.E27.052.27E |

04/02

188

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 5 | 7 | 412.222-4 | 5 | 300 | 851749 | 5 | **( R$6.661,11 )** |

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e onze centavos ******

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

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

PARTIDO DA REPUBLICA PR
CNPJ 06.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17898

Cheque: **1-851750.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-RR, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Dois mil, trezentos e setenta reais e oitenta e nove centavos* ****** | R$2.370,89 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$2.370,89

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02

189

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:24
481110738 0244
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.244 |
| VALOR DINHEIRO | 2.370,89 |
| VALOR TOTAL | 2.370,89 |
| NR.AUTENTICACAO | 1.C01.109.4C9.42E.CC8 |

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851750 | C3 9 | R$ **( R$2.370,89 )**

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, trezentos e setenta reais e oitenta e nove centavos ******** e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

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

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

Tesoureiro

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17897

Cheque: **1-851674.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-RO, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. (EXTRA)<br>Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial<br><br>**Extenso:** *Três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e um centavo ******* | R$3.756,01 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$3.756,01**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:36
481110738 0241
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.241 |
| VALOR DINHEIRO | 3.756,01 |
| VALOR TOTAL | 3.756,01 |

NR.AUTENTICACAO C.860.5CF.110.AD2.572

04/02

190

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 000 | 851731 | 7 | R$ **( R$3.756,01 )** |

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, setecentos e cinquenta e seis reais e um centavo ******** e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

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

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

Tesoureiro

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001⑈ ⑆45209⑆ ⑆412222⑆ ⑆92⑈ ⑆492⑈

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17896

Cheque: **1-851752.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-RO, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos* ****** | R$759,99 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$~~759,99~~

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02

191

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:11
481110738 0243
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.243 |
| VALOR DINHEIRO | 759,99 |
| VALOR TOTAL | 759,99 |

NR.AUTENTICACAO 9.4A9.E74.49B.08E.1AA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 300 | 851752 | 5 | R$ | ( R$759,99 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos ******

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

**BANCO DO BRASIL**

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17891

Cheque: **1-851755.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-MA, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. (EXTRA)<br><br>**Extenso:** *Quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos ******* | R$4.957,24 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$4.957,24**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:54
481110738 0238
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.238 |
| VALOR DINHEIRO | 4.957,24 |
| VALOR TOTAL | 4.957,24 |

NR.AUTENTICACAO B.211.7BA.BAC.15F.A7C

04/02

192

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851755 | 0 | R$ **( R$4.957,24 )** |

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos ********

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Tesoureiro

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

800160252= 851755.1 0452 9 7 412222 4 5 800 851755 0 4957 24 1 2 2 2 2 4 1 5

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17890

Cheque: **1-851756.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-MA, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011.<br><br>**Extenso:** *Hum mil, duzentos e três reais e sessenta e oito centavos* ****** | R$1.203,68 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$1.203,68

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02

193

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:35
481110738 0237
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.237 |
| VALOR DINHEIRO | 1.203,68 |
| VALOR TOTAL | 1.203,68 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.8EA.F47.325.2AF.A20 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851756 | 6 |

R$ **( R$1.203,68 )**

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

e centavos acima

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

**Brasília / DF, 04 de fevereiro de 2011**

BANCO DO BRASIL

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

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

Tesoureiro

**Fone/Fax: 61 - 3202-9922**

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17931

Cheque: **1-851758.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-DF, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. (EXTRA)<br>Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Dois mil, novecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos* ****** | R$2.909,85 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/SJD

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

TOTAL R$2.909,85

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02

194

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:03
481110738 0235
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.235 |
| VALOR DINHEIRO | 2.909,85 |
| VALOR TOTAL | 2.909,85 |

NR.AUTENTICACAO 7.2C4.0C7.250.75D.6CA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 000 | 851758 | 4 |

R$ ( **R$2.909,85** )

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, novecentos e nove reais e oitenta e cinco centavos ******

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2011**

Presidente / Tesoureiro

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

=001452= 4122224= 851758= 4 001452 7 4122224 5 000 851758 4

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17889

Cheque: **1-851759.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-CE, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Onze mil, cento e trinta e sete reais e sete centavos* ****** | R$11.137,07 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$11.137,07

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02

195

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:06
481110738 0231
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.231 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 11.137,07 |
| VALOR TOTAL | 11.137,07 |
| NR.AUTENTICACAO | C.0C4.36F.310.FC4.A61 |

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851759 | C3 2 | R$ **(R$11.137,07)**

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

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL
00.000.000/0452-99
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Tesoureiro

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17885

Cheque: **1-851760.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-AM, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. (EXTRA)<br>Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos* ****** | R$4.752,54 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$4.752,54

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02

196

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:32
481110738 0227
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.227 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 4.752,54 |
| VALOR TOTAL | 4.752,54 |
| NR.AUTENTICACAO | E.C89.178.E17.658.D18 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851760 | 6 | R$ | ( R$4.752,54 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos ******

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

**Presidente** **Tesoureiro**

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

001045212222245 851760 481110738

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17884

Cheque: **1-851785.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-AM, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e dois centavos* ****** | R$2.744,02 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$2.744,02

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:23
481110738 0230
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.230 |
| VALOR DINHEIRO | 2.744,02 |
| VALOR TOTAL | 2.744,02 |

NR.AUTENTICACAO 4.0EB.7D3.BA6.0FB.FD8

04/02

197.

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 000 | Cheque N.o 851785 | C3 1 | R$ ( R$2.744,02 )

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

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

**Brasília, DF, 04 de fevereiro de 2011**

Tesoureiro

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

PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ 05.117.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

<001d0452905<5285547855<412222252=

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17887

Cheque: **1-851786.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-AP, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. (EXTRA)<br>Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Sete mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois centavos* ****** | R$7.885,32 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$7.885,32

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:40:48
481110738 0234
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 | 04/02/2011 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 7.885,32 |
| VALOR TOTAL | 7.885,32 |
| IDENTIFICADOR 1: | 08.517.423/0001 95 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.9AB.E21.856.249.D61 |

04/02
198

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851787 | 8 | R$ |
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851787 | 8 | |

**( R$7.885,32 )**

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

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

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

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

Tesoureiro

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈00104527⑈ 452851787 5⑆ 1830412222 47⑈

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17886

Cheque: **1-851663.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-AP, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Dois mil, cento e quatorze reais e sessenta e oito centavos ******* | R$2.114,68 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000046 CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$2.114,68

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:39:08
481110738 0229
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 | 04/02/2011 |
| VALOR DINHEIRO | 2.114,68 |
| VALOR TOTAL | 2.114,68 |
| IDENTIFICADOR 1: | 08.517.423/0001 95 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.BB9.316.9BA.E26.92F |

04/02

199

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851790 | 8 |
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851790 | 8 |

R$ **( R$2.114,68 )**

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento e quatorze reais e sessenta e oito centavos ******** e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈00104522⑈ 4528517905⑆ 1590412222247⑈

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17930

Cheque: **1-851791.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-DF, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e um centavos* ****** | R$4.586,71 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SJD

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

TOTAL R$4.586,71

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02

200

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:41:19
481110738 0236
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 | 04/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.236 |
| VALOR DINHEIRO | 4.586,71 |
| VALOR TOTAL | 4.586,71 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.592.45C.CCF.829.DA4 |

| Comp | Banco | Agencia | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851791 | 6 | R$ | ( R$4.586,71 ) |

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

e centavos acima

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

**Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2011**

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Tesoureiro

**Fone/Fax: 61 - 3202-9922**

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18113

Cheque: **1-020411.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Bloqueio Juridico - BACEN**<br>Bloqueio Judicial n.º 20110000222801 na conta corrente no valor de R$ 28.871,53<br><br>**Extenso:** *Vinte e oito mil oitocentos e setenta e um reais e cinquenta e tres centavos******** | R$28.871,53 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$28.871,53

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02

201

DEBITO
Bloqueio Judicial

0452-9 LIBERTY MALL

Agência - 0452-9 LIBERTY MALL
Brasília ,04 DE FEVEREIRO DE 2011

# COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/SJD

Ilmo.(a) Sr.(a)

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE D TORRE A SL SHOPING L
SETOR COMERCIAL NORTE

Prezado (a) Senhor (a)

No intuito de alertá-lo(a), especialmente quanto aos efeitos em sua movimentação financeira e débitos programados eventualmente existentes, comunicamos a Vossa Senhoria que, em cumprimento de **expressa determinação contida na Ordem Judicial nº** 20110000222801 , em 03-02-2011 foi efetivado o bloqueio em sua conta de nº 00.412.222-4 , mantida nesta agência, da importância de R$ 28.871,53 , que se encontra à disposição daquele juízo.

2. Dados da ordem:

| | | |
|---|---|---|
| Processo Judicial | : | 0138400-65.2008.5.04.0005 |
| Valor da ordem | : | 83.106,14 |
| Juiz (a) | : | VALDETE SOUTO SEVERO |
| Vara / Juízo | : | 5 VT DE PORTO ALEGRE |
| Tribunal | : | TRIB REG TRABALHO -4A. REGIAO |
| Comarca | : | Porto Alegre |
| UF | : | RS |
| Justiça | : | ********** |
| Endereço | : | ********** |
| Telefone | : | ********** |
| E-mail | : | ********** |
| Protocolamento | : | 03-02-2011 |

Cordialmente,

**Banco do Brasil S.A.**

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17939

Cheque: **1-851739.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Shalon Eventos Ltda**<br>Serviço de manobristas para café da manhã na reunião da Bancada do Partido da República na Camara dos Deputados da 54° legislatura, que tomou posse em 01/02/2011 conforme NFS<br><br>**Extenso:** *Quinentos e setenta reais* ****** | R$570,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPADI/SJD

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

TOTAL R$570,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

04/02

202

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851739 | 8 | R$ ( **R$570,00** ) |

Pague por este cheque a quantia de **Quinentos e setenta reais** ******

e centavos acima

a **Shalon Eventos Ltda** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD.02 BL D
LOJA T43

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001045269⑈ 4528517395⑆ 104041222243⑈

# Shalon Eventos

SHALON EVENTOS LTDA - ME

**Tel.:(61) 3383-1475**

QE 40 - Conjunto "R" Lote 26 - Apartamento 102
CEP 71.070-970 - Guará II - Brasília - DF

**CNPJ: 04.914.096/0001-54 - CF/DF: 07.431.057/001-16**

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD.3

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

1.ª VIA (BRANCA) CLIENTE
2.ª VIA (VERDE) FISCALIZAÇÃO
3.ª VIA (ROSA) FIXA

0492

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **23/04/2011**

DATA DE EMISSÃO: 02/02/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000051
CPAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

ENDEREÇO: SCN QU - 02 BL D TORRE A SL 601

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | TELEFONE:

CNPJ / ME: 08.517.423/0001-95 | INSC. EST.: ISENTO

| COD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Prestação de Serviço de MP motoboys RPA - Ligação ao antigo Fixo em 02/02/2011 | | | 570,00 |
| | | BIO. RPAC AG. 0846 C/C. 2.713.347-2 | | | |

Recebemos

Brasília-DF 04 de 02 de 2011

Tarcísio Gomes

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | TOTAL | 570,00 |
|---|---|---|---|

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme Lei n.º 123/2006.
PROCON-DF - TEL.: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - BLB-60 - Sala 240 - Brasília - DF

GRÁFICA ED. FORM. CONT. E ETIQUETAS F&F LTDA.ME CHÁCARA 29 LOTE 18 LOJA 01 - COL. AGR. VICENTE PIRES - TAG. DF - CNPJ: 11.114.463/0001-09
CF/DF: 07.526.729/001-46 - TEL.: (61) 3397-1069 - NOTA FISCAL MODELO 3 - 02 BLOCOS 50X3 VIAS - 451 A 550 - AUT. 1-523-00175/2010 DE 22/04/2010

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17872

Cheque: **1-851710.10** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Aplique Imóveis Ltda**<br>Despesas com locação de imóveis para Sede Nacional do Partido da República - PR, referente a Jan/2011.<br><br>**Extenso:** *Dez mil reais********* | R$10.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL **R$10.000,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:32:27
481110738 0257
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000129117913644609148700001000000

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 07/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 10.000,00 |
| VALOR COBRADO | 10.000,00 |

NR.AUTENTICACAO D.DD2.7EF.6F8.894.BAE

07/02

203

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 300 | 851710 | 0 | R$ | **( R$10.000,00 )** |

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

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 06.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

**Fone/Fax: 61 - 3202-9922**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SJD

APLIQUE IMÓVEIS

**APLIQUE IMÓVEIS LTDA**
SCN Q 01 BL F LJ 03 - ED AMÉRICA OFFICE
ASA NORTE - 70711-905 BRASÍLIA-DF 3410-4400 / 3410-4444
aplique@aplique imoveis.com.br - www.aplique imoveis.com.br

CRECI: 007660
04.144.727/0001-01

Mês Série: 11/12

# DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 12917

**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: 01/03/2010 a 28/02/2013
Próximo Reajuste: 01/03/2011

**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:** 06/01/2011 a 05/02/2011 **Vencimento:** 06/02/2011

**LANÇAMENTOS:**

| | |
|---|---|
| 05/02 Aluguel de 06/01/2011 a 05/02/2011 | 10000,00 D |

APÓS 06/02 R$ 1.000,00 DE MULTA
APÓS 06/02 R$ 0,11 AO DIA
APÓS 07/04 R$ 2.000,00 Desp.Advocatícias

**TOTAL** 10.000,00

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
16/00000012917-8
Agência / Código do Cedente
1526-1/9136446-8

| 2 (-) Descontos / Abatimentos | 4 (+) Mora / Multa | 6 (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|
| R$ | R$ | R$ |

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2408 VR:23

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17874

Cheque: **1-851712.12** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Santa Casa Misericórdia Rio Janeiro**<br>Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do Partido da República no Rio de Janeiro situado na Av. Rio Branco, nº 177, 19º andar - Centro Rio de Janeiro-RJ referente a jan/2011.<br>**Extenso:** *Três mil, quinhentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos*********** | R$3.511,55 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL **R$3.511,55**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:33:10
481110738 0259
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690838627372568000000051476455248690000351155
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.511,55
VALOR COBRADO 3.511,55

NR.AUTENTICACAO 1.F37.E0D.0CE.AC6.E25

07/02

204

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851712 | 6 | R$ | (R$3.511,55) |

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

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ 00.[illegible]/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

ICA-481-04011-K

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001⑈ ⑆045295⑆ 412222⑆ ⑈851712⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/SJD

BANCO REAL

Santander

# SANTA CASA MISERICORDIA -COBRANCA

## Recibo do Sacado

| Sacado | Número do Documento | Vencimento |
|---|---|---|
| PARTIDO DA REPUBLICA-PR | 810 | 05/02/2011 |

NAO RECEBER APOS O ULTIMO DIA UTIL DO ME
S;
O PAGAMENTO DESTE RECIBO NAO QUITA DEBIT
OS ANTERIORES;
AREA.....
ALUGUEL.....:R$3.511,55 JAN/11
CONDOMINIO...:R$
CEDAE.....:R$
TCLLP.....:R$
GARAGEM.....:R$
TX. INCENDIO..:R$
SEGURO-IMOVEL:R$
ABATIMENTO...:R$

Fontes Mistas
Cert. no SW-COC-004283
FSC © 1996 FSC
Papel produzido com madeira certificada FSC e outras fontes controladas.
Preservar o meio ambiente é cuidar do nosso futuro.

Banco Real
SAC - 0800 707 2399
Ouvidoria - 0800 286 8787

APÓS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.BANCOREAL.COM.BR

| Código do Documento | Espécie | Quantidade | Valor do Documento | Espécie Doc. | Código Cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| 5147645 | R$ | | 3.511,55 | RC | 0838/6737256 |

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17875

Cheque: **1-851713.13** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Unidade Adm de Imóveis Ltda**<br>Taxa condominial da Sede do Partido da República no Rio de Janeiro referente à Fev/2011.<br><br>**Extenso:** *Dois mil, quinhentos e doze reais e oito centavos*********** | R$2.512,08 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$2.512,08

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:34:09
481110738 0261
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

07/02

205

BANCO BRADESCO S.A.

23790468046000012683325014450008648690000251208
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.512,08
VALOR COBRADO 2.512,08

NR.AUTENTICACAO 8.F88.501.772.1B3.286

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851713 | 4 | R$ ( R$2.512,08 ) |
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851713 | 4 | |

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quinhentos e doze reais e oito centavos**********

e centavos acima

a **Unidade Adm de Imóveis Ltda** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈00104526⑈ 452851713⑆ 106041222248⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
DATA SIF

**unidade**
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

| UNIDADE | CÓD.EDIF | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| 19 ANDAR | 0472 | 05/02/2011 |

HABITUE-SE A VERIFICAR SE HÁ MENSAGEM NO VERSO

| ATÉ | VENCTO/VALOR DOCUMENTO | AGÊNCIA | CT | NOSSO NÚMERO | CÓD. CEDENTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2011<br>2.512,08 | 05/02/2011<br>2.512,08 | 0468-5 | 06 | 00001268325-3 | 0144500-6 |

AV. RIO BRANCO, 81 - 6° PAV - CEP 20068-900 - RIO DE JANEIRO - TEL:(0xx21) 2263-6273 - FAX:(0xx21) 2263-4164
www.unidadeadm.com.br
(e-mail) unidade@unidadeadm.com.br

**unidade**
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0468-5 | 06 | 00001268325-3 | 0144500-6 |

HORÁRIO
09:30 ÀS 16:00

**RECIBO DO CLIENTE**

| DISCRIMINAÇÃO | | CÓD. | VALOR COM DESCONTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| MENSALIDADE | 02/2011 | 003 | 1.895,24 | 1.895,24 |
| AGUA/ESGOTO | 01/2011 | 020 | 612,89 | 612,89 |
| TARIFA BANCARIA | 02/2011 | 199 | 3,95 | 3,95 |

EDIFÍCIO: ASSOC.LOC.ED.MIN.AFRANIO COSTA-ALAC

| UNIDADE | IDENT. | CÓD.EDIF | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|
| 19 ANDAR | | 0472 | 05/02/2011 |

SANTA CASA DA MISERICORDIA DO RJ
A/C:PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN QUADRA 2 ED.LIBERTY MALL TORRE A - SLS. 601/606
BRASILIA DF
70712-903 Cond/Unid: 0472/0022

TOTAL A PAGAR

| ATÉ | VENCTO/VALOR DOCUMENTO |
|---|---|
| 05/02/2011<br>2.512,08 | 05/02/2011<br>2.512,08 |

| A PARTIR DE | MUL % | VALOR DA MULTA |
|---|---|---|
| 06/02/2011 | | 50,16 |

| A PARTIR DE | JUR/DIA | TOTAL DE JUROS |
|---|---|---|
| | | |

| JUROS DE MORA 1% AO MÊS | TOTAL RECEBIDO |
|---|---|
| 2.508,13 | 2.508,13 |

VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ESTE RECIBO NÃO DA QUITAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES
A Quitação deste recibo, se pago em cheque, está condicionada à compensação do mesmo.
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO BANCÁRIO

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17877

Cheque: **1-851715.15** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **TIM Celular S/A**<br>Despesas telefônicas da Presidência Nacional do Partido da República referente à Jan/2011.<br><br>**Extenso:** *Hum mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos********** | R$1.229,25 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPADI/SJD

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

TOTAL R$1.229,25

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:23
481110738 0267

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

07/02

206

| | | |
|---|---|---|
| Convenio TIM CELULAR S.A. | | |
| Codigo de Barras | 84680000012-3 | 29250109010-7 |
| | 00053559479-0 | 60267141499-6 |
| Data do pagamento | | 07/02/2011 |
| Valor em Dinheiro | | 1.229,25 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 1.229,25 |
| NR.AUTENTICACAO | | D.136.A1B.689.CD3.30E |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851715 | 0 | R$ ( R$1.229,25 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, duzentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos*********** e centavos acima

a **TIM Celular S/A** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 07 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452:92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑆001045242⑆ 452851715⑆ 121041222247⑈

TIM

Você, sem fronteiras.



Fatura
Número da Fatura: 535594796
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 14/01/11 Postagem 24/01/11
Referência Jan/11 - Período 14/12/10 a 13/01/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000059
CPAD/LC/D

Mileto Papel FSC FSC® C015542

16700195

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

7209034307408590000000272130240111

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 07/02/11 | R$ 1.229,25 |

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Com o serviço BlackBerry ilimitado no Exterior, sua empresa trafega dados a vontade em mais de 150 países e a bordo de voos nacionais da TAM por apenas R$29,90 mensal por acesso. Confira mais informações sobre esse serviço em www.tim.com.br Sua Empresa Cobertura e Roaming.

01 Número da Nota Fiscal: 000.022.589-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: 1.229,25

A[illegible]ICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.022.589-AB
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: 14/01/11 Postagem 24/01/11
Referência: Jan/11 - Período: 14/12/10 a 13/01/11
CFOP:5307

MISTO Papel FSC® C015542

**Endereço Fiscal**

PARTIDO DA REPUBLICA PR
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N - SALA 601 A 606
ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA - DF

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

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 07/02/11 | R$ 1.229,25 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000060
CPAD/SJD

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

**Com o serviço BlackBerry Ilimitado no Exterior, sua empresa trafega dados a vontade em mais de 150 países e a bordo de voos nacionais da TAM por apenas R$29,90 mensal por acesso. Confira mais informações sobre esse serviço em www.tim.com.br Sua Empresa Cobertura e Roaming.**

**Quantidade de Acessos: 5**

| | | QUANTIDADE | Nº DIAS | TRIBUTOS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | **MENSALIDADES E FRANQUIAS** | | | | 749,92 |
| 02 | Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP) | 4 | 13 | 25% - ICMS | 15,08 |
| 03 | Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP) | 4 | 18 | 25% - ICMS | 20,88 |
| 04 | BlackBerry Ilimitado | 2 | 13 | 25% - ICMS | 57,86 |
| 05 | BlackBerry Ilimitado | 2 | 18 | 25% - ICMS | 80,12 |
| 06 | Pct. 100 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP) | 1 | 13 | 25% - ICMS | 15,09 |
| 07 | Pct. 100 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP) | 1 | 18 | 25% - ICMS | 20,90 |
| 08 | Pct. 1500 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP) | 1 | 13 | 25% - ICMS | 226,45 |
| 09 | Pct. 1500 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP) | 1 | 18 | 25% - ICMS | 313,54 |
| 10 | **PACOTES** | | | | |
| 11 | Pct. 1500 Min. Compartilhado(001/PÓS/SMP) | 1500 | - | - | - |
| 12 | Pct. 100 Min. Compartilhado(001/PÓS/SMP) | 100 | - | - | - |

| | | QUANTIDADE | DURAÇÃO/VOLUME | TRIBUTOS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | **CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM** | | | | 212,08 |
| 14 | Chamadas Locais para Celulares TIM | 37 | 57m06s | 25% - ICMS | 0,00 |
| 15 | Chamadas de Acesso *100 | 7 | 05m48s | 25% - ICMS | 0,00 |
| 16 | Chamadas recebidas em Roaming Nacional | 52 | 65m54s | 25% - ICMS | 41,60 |
| 17 | Chamadas Longa Distância: TIM LD 41 | 126 | 167m54s | 25% - ICMS | 170,48 |
| 18 | Chamadas Locais para Outros Celulares | 130 | 175m54s | 25% - ICMS | 0,00 |
| 19 | Chamadas Locais para Telefones Fixos | 121 | 225m36s | 25% - ICMS | 0,00 |
| 20 | **ROAMING FORA DA REDE TIM** | | | | 211,49 |
| 21 | Cham. Originada no Exterior - América Central | 11 | 25m00s | 25% - ICMS | 201,89 |
| 22 | Cham. Recebida no Exterior - América do Norte | 2 | 02m00s | 25% - ICMS | 9,60 |
| 23 | **USO DE SERVIÇOS TIM** | | | | 10,38 |
| 24 | TIM Torpedo | 17 | - | 25% - ICMS | 6,63 |
| 25 | TIM Connect Fast | 1 | 2,87 KB | 25% - ICMS | 0,01 |
| 26 | TIM Torpedo Enviado da América Central | 2 | - | 25% - ICMS | 3,74 |
| 27 | TIM Torpedo Recebido - América Central | 5 | - | 25% - ICMS | 0,00 |
| 28 | **TOTAL TIM** | | | | 1.183,87 |

**Reservado ao Fisco : 97D7.2F9D.866E.3092.4295.592D.FBBD.9562**

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NFST nº 000.002.709-B-9
SEP/SUL QD 702/902, CJ B, BL A, 1, 4 Andar, Pte A - BRASÍLIA - DF - 70330-700
CPNJ: 33.000.118/0247/87
Inscrição Estadual: 7441034002

**Dúvidas: 1056**

**RESUMO**

| | | QUANTIDADE | DURAÇÃO/VOLUME | TRIBUTOS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Chamadas Longa Distância: Telemar | 2 | 01m30s | 25% - ICMS | 2,63 |
| | ICMS | Alíquota: 25% | | Base de Cálculo: R$ 2,63 | 0,65 |

**Reservado ao Fisco: 1E4A.6C9F.ED6E.FA94.7139.CAF9.D188.69AA**

G2636392.167 - 16700195 - 000003 / 000018

| IMPOSTO | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | VALOR |
|---|---|---|---|
| ICMS | 25% | R$ 1.183,87 | R$ 295,96 |

FUST: R$ 7,39
FUNTTEL: R$ 3,69

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Você, sem fronteiras.

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA PR
PARTIDO LIBERAL - DIRETORIO NACIONAL

Cliente: 6.140267
Período: 14/12/10 a 13/01/11
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

MISTO Papel FSC® C015542

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000067
CPAD/SD

**Detalhamento de Serviços nº: 061-8121-0461**

## DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

**Chamadas Longa Distância: TIM LD 41**

| | Data | Hora | Origem | Destino | Número Chamado | Tipo | Duração/Volume | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15/12/10 | 12:06:50 | DF AREA 61 | PB MOVEL TIM - AREA 83 | 083-9940-0150 | N | 00m30s | 0,18 |
| 02 | 15/12/10 | 14:04:46 | DF AREA 61 | PB MOVEL TIM - AREA 83 | 083-9940-0150 | N | 04m18s | 1,59 |
| 03 | 23/12/10 | 12:52:36 | DF AREA 61 | SP FIXO - AREA 11 | 011-4798-7900 | N | 00m36s | 0,70 |
| 04 | 26/12/10 | 14:37:05 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9906-0041 | N | 00m30s | 0,85 |
| 05 | 26/12/10 | 15:21:24 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9906-0041 | N | 00m42s | 1,19 |
| 06 | 26/12/10 | 16:06:42 | PB AREA 83 | DF FIXO - AREA 61 | 061-3226-2230 | N | 03m12s | 3,76 |
| 07 | 26/12/10 | 16:26:33 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9906-0041 | N | 03m00s | 5,12 |
| 08 | 26/12/10 | 16:51:47 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9906-0041 | N | 02m12s | 3,76 |
| 09 | 26/12/10 | 17:55:50 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 00m30s | 0,18 |
| 10 | 26/12/10 | 18:08:05 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 00m30s | 0,18 |
| 11 | 26/12/10 | 22:22:45 | PB AREA 83 | PE MOVEL - AREA 81 | 081-8757-0057 | N | 01m48s | 3,07 |
| 12 | 26/12/10 | 22:25:01 | PB AREA 83 | PE MOVEL - AREA 81 | 081-8757-0057 | N | 00m48s | 1,36 |
| 13 | 27/12/10 | 07:29:05 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 00m30s | 0,18 |
| 14 | 27/12/10 | 07:52:22 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 01m06s | 0,40 |
| 15 | 27/12/10 | 07:56:01 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 00m30s | 0,18 |
| 16 | 27/12/10 | 11:51:31 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9906-0041 | N | 00m36s | 1,02 |
| 17 | 28/12/10 | 08:02:26 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 00m36s | 0,22 |
| 18 | 28/12/10 | 08:41:50 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 00m30s | 0,18 |
| 19 | 28/12/10 | 13:40:42 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-8536-0557 | N | 00m30s | 0,85 |
| 20 | 28/12/10 | 13:41:42 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8119-2229 | N | 01m00s | 0,37 |
| 21 | 28/12/10 | 14:55:22 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8185-0104 | N | 02m48s | 1,03 |
| 22 | 28/12/10 | 17:47:11 | DF AREA 61 | DF AREA 61 | 061-8146-6522 | AC | 01m06s | 1,76 |
| 23 | 28/12/10 | 16:50:52 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9964-5191 | N | 00m30s | 0,85 |
| 24 | 28/12/10 | 16:51:28 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9964-5191 | N | 02m30s | 4,27 |
| 25 | 28/12/10 | 18:08:32 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 00m54s | 0,33 |
| 26 | 28/12/10 | 18:09:50 | PB AREA 83 | DF FIXO - AREA 61 | 061-3364-0700 | N | 00m30s | 0,58 |
| 27 | 28/12/10 | 18:10:21 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 01m18s | 0,48 |
| 28 | 28/12/10 | 19:58:35 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 00m54s | 0,33 |
| 29 | 29/12/10 | 07:12:32 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 00m30s | 0,18 |
| 30 | 29/12/10 | 13:01:35 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 00m30s | 0,18 |
| 31 | 29/12/10 | 13:12:31 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9906-0041 | N | 00m54s | 1,53 |
| 32 | 29/12/10 | 18:47:43 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8119-2229 | N | 02m00s | 0,74 |
| 33 | 29/12/10 | 19:15:18 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8119-2229 | N | 01m06s | 0,40 |
| 34 | 29/12/10 | 20:26:27 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 01m54s | 0,70 |
| 35 | 29/12/10 | 20:27:26 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-8545-5008 | N | 01m00s | 1,70 |
| 36 | 30/12/10 | 08:12:11 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 00m30s | 0,18 |
| 37 | 30/12/10 | 20:16:20 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8119-2229 | N | 01m30s | 0,55 |
| 38 | 30/12/10 | 20:28:37 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 00m30s | 0,18 |
| 39 | 31/12/10 | 09:21:39 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9906-0041 | N | 01m12s | 2,05 |
| 40 | 31/12/10 | 10:02:53 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9906-0041 | N | 00m42s | 1,19 |
| 41 | 31/12/10 | 11:47:28 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9906-0041 | N | 01m06s | 1,88 |
| 42 | 31/12/10 | 13:01:49 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8119-2229 | N | 01m00s | 0,37 |
| 43 | 31/12/10 | 15:04:55 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8119-2229 | N | 00m36s | 0,22 |
| 44 | 31/12/10 | 21:21:26 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8119-2229 | N | 01m12s | 0,44 |
| 45 | 31/12/10 | 21:24:06 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-8154-7072 | N | 05m12s | 8,89 |
| 46 | 31/12/10 | 22:02:25 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9906-0041 | N | 01m48s | 3,07 |
| 47 | 31/12/10 | 22:52:51 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8146-6522 | N | 00m30s | 0,18 |
| 48 | 31/12/10 | 22:56:18 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8146-6522 | N | 00m30s | 0,18 |
| 49 | 31/12/10 | 22:59:30 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8146-6522 | N | 03m24s | 1,25 |
| 50 | 31/12/10 | 23:12:39 | PB AREA 83 | DF SME - AREA 61 | 061-7813-9328 | N | 00m30s | 0,85 |
| 51 | 31/12/10 | 23:24:05 | PB AREA 83 | DF SME - AREA 61 | 061-7813-9328 | N | 00m30s | 0,85 |
| 52 | 31/12/10 | 23:45:29 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9326-0861 | N | 00m30s | 0,85 |
| 53 | 31/12/10 | 23:46:41 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9326-0861 | N | 03m18s | 5,64 |
| 54 | 01/01/11 | 01:20:54 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9983-6189 | N | 00m30s | 0,85 |
| 55 | 01/01/11 | 01:21:28 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9983-6189 | N | 01m24s | 2,39 |
| 56 | 01/01/11 | 09:16:59 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8146-6522 | N | 01m54s | 0,70 |
| 57 | 01/01/11 | 17:18:48 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 01m18s | 0,48 |
| 58 | 02/01/11 | 09:36:59 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8146-6522 | N | 00m54s | 0,33 |
| 59 | 02/01/11 | 12:12:47 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8146-6522 | N | 00m30s | 0,18 |
| 60 | 02/01/11 | 12:13:18 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8146-6522 | N | 00m36s | 0,22 |
| 61 | 02/01/11 | 12:27:29 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8119-2229 | N | 05m00s | 1,85 |
| 62 | 02/01/11 | 13:02:34 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8119-2229 | N | 00m30s | 0,18 |
| 63 | 02/01/11 | 14:01:07 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 01m48s | 0,66 |
| 64 | 02/01/11 | 15:10:35 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 01m36s | 0,59 |
| 65 | 02/01/11 | 16:22:15 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9906-0041 | N | 00m48s | 1,36 |
| 66 | 02/01/11 | 17:07:39 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8119-2229 | N | 00m30s | 0,18 |
| 67 | 02/01/11 | 19:39:32 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9906-0041 | N | 00m42s | 1,19 |
| 68 | 02/01/11 | 20:18:37 | PB AREA 83 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8211-8397 | N | 01m12s | 0,44 |
| 69 | 03/01/11 | 10:01:41 | PB AREA 83 | DF FIXO - AREA 61 | 061-3202-9922 | N | 05m24s | 6,35 |
| 70 | 03/01/11 | 12:17:54 | PB AREA 83 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9256-7788 | N | 01m42s | 2,90 |

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

G2636392.167 - 16700195 - 000005 / 000018

Você, sem fronteiras.

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA PR
PARTIDO LIBERAL - DIRETORIO NACIONAL

Cliente: 6.140267
Período: 14/12/10 a 13/01/11
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

MISTO Papel FSC FSC® C015542

**Detalhamento de Serviços nº: 061-8121-0461**

# DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/SJD

**Chamadas Locais para Celulares TIM**

| | Data | Hora | Origem | Destino | Número Chamado | Tipo | Duração/Volume | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15/12/10 | 13:35:00 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8146-6522 | N | 01m12s | 0,00 |
| 02 | 15/12/10 | 14:44:19 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8201-2020 | N | 00m54s | 0,00 |
| 03 | 15/12/10 | 15:14:45 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8146-6522 | N | 00m30s | 0,00 |
| 04 | 15/12/10 | 16:39:41 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8142-1019 | N | 01m06s | 0,00 |
| 05 | 15/12/10 | 18:09:13 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8119-2229 | N | 02m42s | 0,00 |
| 06 | 16/12/10 | 09:41:57 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8146-6522 | N | 01m36s | 0,00 |
| 07 | 16/12/10 | 11:00:52 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8118-7755 | N | 03m54s | 0,00 |
| 08 | 18/12/10 | 00:25:37 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8121-1045 | N | 00m30s | 0,00 |
| 09 | 20/12/10 | 08:16:26 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8119-2229 | N | 00m30s | 0,00 |
| 10 | 20/12/10 | 17:47:23 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8119-2229 | N | 00m30s | 0,00 |
| 11 | 22/12/10 | 14:31:21 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8119-2229 | N | 00m36s | 0,00 |
| 12 | 22/12/10 | 16:30:32 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8142-1019 | N | 00m54s | 0,00 |
| 13 | 24/12/10 | 11:53:43 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8146-6522 | N | 00m30s | 0,00 |
| 14 | 26/12/10 | 14:33:51 | PB AREA 83 | PB MOVEL TIM - AREA 83 | 083-9940-0150 | N | 00m30s | 0,00 |
| 15 | 10/01/11 | 14:57:03 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8146-6522 | N | 01m06s | 0,00 |
| 16 | 11/01/11 | 11:19:59 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8185-0104 | N | 00m30s | 0,00 |
| 17 | 11/01/11 | 16:27:41 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8142-1019 | N | 00m30s | 0,00 |
| 18 | 11/01/11 | 17:52:39 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8119-2229 | N | 05m30s | 0,00 |
| 19 | 12/01/11 | 09:18:11 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8185-0104 | N | 00m30s | 0,00 |
| 20 | | | | | | | **31m00s** | **0,00** |

**Chamadas de Acesso *100**

| | Data | Hora | Origem | Destino | Número Chamado | Tipo | Duração/Volume | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14/12/10 | 11:31:59 | DF AREA 61 | Acesso *100 | *100 | N | 00m54s | 0,00 |
| 22 | 16/12/10 | 11:11:37 | DF AREA 61 | Acesso *100 | *100 | N | 00m54s | 0,00 |
| 23 | 16/12/10 | 11:12:45 | DF AREA 61 | Acesso *100 | *100 | N | 01m06s | 0,00 |
| 24 | 21/12/10 | 17:11:38 | DF AREA 61 | Acesso *100 | *100 | N | 00m30s | 0,00 |
| 25 | 11/01/11 | 15:50:58 | DF AREA 61 | Acesso *100 | *100 | N | 00m30s | 0,00 |
| 26 | | | | | | | **03m54s** | **0,00** |

**Chamadas recebidas em Roaming Nacional**

| | Data | Hora | Origem | Destino | Número Chamado | Tipo | Duração/Volume | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27/12/10 | 17:04:08 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 083-3247-3533 | VCR | 00m42s | 0,41 |
| 28 | 27/12/10 | 18:44:34 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 083-3214-9271 | VCR | 01m00s | 0,58 |
| 29 | 27/12/10 | 19:51:40 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 012-8189-7659 | VCR | 04m42s | 2,76 |
| 30 | 27/12/10 | 21:03:19 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 012-8189-7659 | VCR | 01m30s | 0,88 |
| 31 | 28/12/10 | 09:52:36 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 011-9988-3685 | VCR | 00m30s | 0,29 |
| 32 | 28/12/10 | 14:10:31 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8111-6932 | VCR | 00m30s | 0,29 |
| 33 | 28/12/10 | 17:11:36 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-9827-2728 | VCR | 00m30s | 0,29 |
| 34 | 28/12/10 | 19:01:25 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 083-9985-1582 | VCR | 01m00s | 0,58 |
| 35 | 28/12/10 | 19:20:48 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8119-2229 | VCR | 00m36s | 0,35 |
| 36 | 29/12/10 | 07:54:05 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8211-8397 | VCR | 00m30s | 0,29 |
| 37 | 29/12/10 | 20:30:22 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8119-2229 | VCR | 00m30s | 0,29 |
| 38 | 29/12/10 | 21:24:56 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8545-5008 | VCR | 00m30s | 0,29 |
| 39 | 30/12/10 | 08:50:19 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8119-2229 | VCR | 00m30s | 0,29 |
| 40 | 30/12/10 | 22:08:07 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8119-2229 | VCR | 00m30s | 0,29 |
| 41 | 31/12/10 | 22:07:21 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8211-8397 | VCR | 00m30s | 0,29 |
| 42 | 01/01/11 | 12:01:27 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8119-2229 | VCR | 00m48s | 0,47 |
| 43 | 01/01/11 | 21:01:26 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8217-7587 | VCR | 02m00s | 1,17 |
| 44 | 01/01/11 | 22:12:38 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8119-2229 | VCR | 01m42s | 1,00 |
| 45 | 02/01/11 | 10:36:26 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8146-6522 | VCR | 00m30s | 0,32 |
| 46 | 02/01/11 | 13:10:04 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8146-6522 | VCR | 00m30s | 0,32 |
| 47 | 02/01/11 | 13:12:15 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8146-6522 | VCR | 00m30s | 0,32 |
| 48 | 02/01/11 | 13:44:22 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-9648-8010 | VCR | 00m30s | 0,32 |
| 49 | 02/01/11 | 13:45:23 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-9648-8010 | VCR | 00m54s | 0,58 |
| 50 | 02/01/11 | 22:07:53 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8211-8397 | VCR | 01m00s | 0,65 |
| 51 | 03/01/11 | 15:25:14 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 083-3247-3367 | VCR | 00m30s | 0,32 |
| 52 | 03/01/11 | 20:03:28 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8146-6522 | VCR | 00m30s | 0,32 |
| 53 | 03/01/11 | 23:06:18 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8211-8397 | VCR | 00m30s | 0,32 |
| 54 | 04/01/11 | 08:53:33 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8119-2229 | VCR | 03m12s | 2,09 |
| 55 | 04/01/11 | 09:39:59 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8137-0498 | VCR | 03m24s | 2,22 |
| 56 | 04/01/11 | 09:59:52 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 031-8345-2581 | VCR | 01m00s | 0,65 |
| 57 | 04/01/11 | 10:09:06 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8146-6522 | VCR | 00m30s | 0,32 |
| 58 | 04/01/11 | 10:11:23 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 031-8345-2581 | VCR | 02m12s | 1,43 |
| 59 | 04/01/11 | 10:19:26 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8137-0498 | VCR | 00m30s | 0,32 |
| 60 | 04/01/11 | 11:33:58 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-3202-9922 | VCR | 01m00s | 0,65 |
| 61 | 04/01/11 | 13:16:23 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8119-2229 | VCR | 00m42s | 0,45 |
| 62 | 04/01/11 | 18:46:46 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8119-2229 | VCR | 01m06s | 0,71 |
| 63 | 04/01/11 | 20:12:42 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8146-6522 | VCR | 00m30s | 0,32 |
| 64 | 05/01/11 | 15:33:18 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-9256-7788 | VCR | 01m24s | 0,91 |
| 65 | 05/01/11 | 17:06:48 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8119-2229 | VCR | 01m18s | 0,84 |
| 66 | 05/01/11 | 20:12:47 | DF AREA 61 | PB AREA 83 | 061-8121-0604 | VCR | 08m30s | 5,55 |

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

G2636392.167 - 16700195 - 000007 / 000018

Você, sem fronteiras.

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA PR
PARTIDO LIBERAL - DIRETORIO NACIONAL

Cliente: 6.140267
Período: 14/12/10 a 13/01/11
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

MISTO Papel FSC FSC® C015542

**Detalhamento de Serviços nº: 061-8121-0461**

# DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0000030 CPAD/SJD

## Chamadas Locais para Outros Celulares

| | Data | Hora | Origem | Destino | Número Chamado | Tipo | Duração/Volume | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20/12/10 | 13:36:01 | DF AREA 61 | DF SME - AREA 61 | 7813-4032 | N | 01m42s | 0,00 |
| 02 | 21/12/10 | 17:16:14 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9326-0861 | N | 00m30s | 0,00 |
| 03 | 21/12/10 | 18:05:30 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9326-0861 | N | 00m30s | 0,00 |
| 04 | 21/12/10 | 18:38:23 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8499-5817 | N | 01m12s | 0,00 |
| 05 | 22/12/10 | 10:13:32 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9256-7788 | N | 02m36s | 0,00 |
| 06 | 22/12/10 | 12:09:29 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8405-2200 | N | 01m06s | 0,00 |
| 07 | 22/12/10 | 16:36:49 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8581-0716 | N | 00m30s | 0,00 |
| 08 | 22/12/10 | 17:53:05 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9269-3233 | N | 00m30s | 0,00 |
| 09 | 22/12/10 | 17:54:35 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9269-3233 | N | 00m30s | 0,00 |
| 10 | 22/12/10 | 17:59:54 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8175-4225 | N | 00m42s | 0,00 |
| 11 | 22/12/10 | 18:28:56 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9186-4946 | N | 00m30s | 0,00 |
| 12 | 22/12/10 | 18:34:08 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9186-4946 | N | 02m00s | 0,00 |
| 13 | 22/12/10 | 18:56:35 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8603-8080 | N | 00m30s | 0,00 |
| 14 | 22/12/10 | 19:00:05 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8603-8080 | N | 00m30s | 0,00 |
| 15 | 23/12/10 | 08:36:55 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9648-8010 | N | 00m54s | 0,00 |
| 16 | 23/12/10 | 11:21:14 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8154-7072 | N | 20m30s | 0,00 |
| 17 | 23/12/10 | 15:09:08 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8175-4225 | N | 00m30s | 0,00 |
| 18 | 23/12/10 | 15:23:50 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8175-4225 | N | 00m48s | 0,00 |
| 19 | 23/12/10 | 15:28:33 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9987-9458 | N | 00m36s | 0,00 |
| 20 | 23/12/10 | 17:17:59 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9186-4946 | N | 00m36s | 0,00 |
| 21 | 23/12/10 | 18:37:56 | DF AREA 61 | DF SME - AREA 61 | 7813-4010 | N | 00m30s | 0,00 |
| 22 | 24/12/10 | 09:55:22 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8545-5008 | N | 00m42s | 0,00 |
| 23 | 24/12/10 | 09:57:18 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8175-4225 | N | 00m42s | 0,00 |
| 24 | 24/12/10 | 11:22:02 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9138-5921 | N | 00m36s | 0,00 |
| 25 | 24/12/10 | 15:15:53 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8175-4225 | N | 00m30s | 0,00 |
| 26 | 24/12/10 | 15:16:27 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8175-4225 | N | 00m48s | 0,00 |
| 27 | 26/12/10 | 08:32:45 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8499-5817 | N | 00m30s | 0,00 |
| 28 | 07/01/11 | 11:55:59 | PB AREA 83 | PB MOVEL - AREA 83 | 083-8772-7377 | N | 00m30s | 0,00 |
| 29 | 10/01/11 | 17:31:21 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8584-4819 | N | 03m36s | 0,00 |
| 30 | 11/01/11 | 15:55:15 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9964-5191 | N | 02m30s | 0,00 |
| 31 | 11/01/11 | 17:45:09 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9326-0861 | N | 00m30s | 0,00 |
| 32 | 11/01/11 | 17:48:24 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9326-0861 | AC | 00m42s | 0,00 |
| 33 | 11/01/11 | 17:58:30 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8175-4225 | N | 00m30s | 0,00 |
| 34 | 11/01/11 | 18:29:12 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9326-0861 | AC | 00m30s | 0,00 |
| 35 | 11/01/11 | 18:32:42 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9326-0861 | N | 00m30s | 0,00 |
| 36 | 11/01/11 | 18:38:29 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9326-0861 | AC | 00m30s | 0,00 |
| 37 | 12/01/11 | 10:10:23 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9978-2497 | N | 00m30s | 0,00 |
| 38 | 12/01/11 | 12:19:56 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8405-2200 | N | 01m54s | 0,00 |
| 39 | 13/01/11 | 10:47:32 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 8581-0716 | N | 01m24s | 0,00 |
| 40 | 13/01/11 | 13:50:47 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9256-7788 | N | 00m30s | 0,00 |
| 41 | 13/01/11 | 13:51:34 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9256-7788 | N | 01m30s | 0,00 |
| 42 | 13/01/11 | 13:54:02 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9932-1500 | N | 00m30s | 0,00 |
| 43 | 13/01/11 | 18:04:31 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9256-7788 | N | 00m30s | 0,00 |
| 44 | 13/01/11 | 18:50:49 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9994-8506 | N | 07m48s | 0,00 |
| 45 | 13/01/11 | 19:02:42 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9964-5191 | N | 00m30s | 0,00 |
| 46 | 13/01/11 | 19:09:19 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9326-0861 | N | 00m30s | 0,00 |
| 47 | | | | | | | **124m42s** | **0,00** |

## Chamadas Locais para Telefones Fixos

| | Data | Hora | Origem | Destino | Número Chamado | Tipo | Duração/Volume | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 14/12/10 | 12:54:25 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3338-8035 | N | 04m06s | 0,00 |
| 49 | 14/12/10 | 13:03:37 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3338-8035 | N | 02m12s | 0,00 |
| 50 | 14/12/10 | 18:02:48 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3364-0700 | N | 00m30s | 0,00 |
| 51 | 15/12/10 | 07:43:59 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3552-3114 | N | 00m30s | 0,00 |
| 52 | 15/12/10 | 07:51:04 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3364-0700 | N | 00m30s | 0,00 |
| 53 | 15/12/10 | 08:05:18 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3364-0700 | N | 00m30s | 0,00 |
| 54 | 15/12/10 | 08:09:45 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3364-0700 | N | 01m48s | 0,00 |
| 55 | 15/12/10 | 10:16:06 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3041-3474 | N | 00m30s | 0,00 |
| 56 | 15/12/10 | 12:00:19 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 2195-2650 | N | 00m30s | 0,00 |
| 57 | 15/12/10 | 12:00:49 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3322-7010 | N | 00m30s | 0,00 |
| 58 | 15/12/10 | 12:08:08 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3552-2555 | N | 00m54s | 0,00 |
| 59 | 15/12/10 | 12:09:27 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3036-8382 | N | 02m06s | 0,00 |
| 60 | 15/12/10 | 12:12:01 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3322-7010 | N | 03m42s | 0,00 |
| 61 | 15/12/10 | 13:07:38 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3202-9922 | N | 00m36s | 0,00 |
| 62 | 15/12/10 | 14:54:04 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3215-9566 | N | 02m48s | 0,00 |
| 63 | 15/12/10 | 15:04:59 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3364-0700 | N | 00m42s | 0,00 |
| 64 | 15/12/10 | 15:12:59 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3202-9922 | N | 01m24s | 0,00 |
| 65 | 15/12/10 | 15:18:10 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3202-9922 | N | 01m06s | 0,00 |
| 66 | 15/12/10 | 15:31:58 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3202-9922 | N | 01m00s | 0,00 |
| 67 | 15/12/10 | 15:36:40 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3338-8240 | N | 00m42s | 0,00 |
| 68 | 15/12/10 | 15:51:43 | DF AREA 61 | DF FIXO - AREA 61 | 3364-0700 | N | 02m36s | 0,00 |

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Destocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

G2636392.167 - 16700195 - 000009 / 000018

MISTO Papel FSC FSC® C015542

Detalhamento de Serviços nº: 061-8121-0461

# DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

TIM Torpedo

| | Data | Hora | Origem | Destino | Número Chamado | Tipo | Duração/Volume | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15/12/10 | 17:21:51 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 556193260861 | N | - | 0,39 |
| 02 | 15/12/10 | 17:46:19 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 556193260861 | N | - | 0,39 |
| 03 | 16/12/10 | 20:30:20 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 556199764422 | N | - | 0,39 |
| 04 | 16/12/10 | 20:31:47 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 556199764422 | N | - | 0,39 |
| 05 | 17/12/10 | 06:54:51 | DF AREA 61 | DF SME - AREA 61 | 556178150561 | N | - | 0,39 |
| 06 | 21/12/10 | 10:31:46 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 556185157720 | N | - | 0,39 |
| 07 | 21/12/10 | 10:31:48 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 556196351311 | N | - | 0,39 |
| 08 | 21/12/10 | 10:33:32 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 556191864946 | N | - | 0,39 |
| 09 | 25/12/10 | 18:07:59 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 556181547072 | N | - | 0,39 |
| 10 | 07/01/11 | 09:39:53 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 556196550295 | N | - | 0,39 |
| 11 | 07/01/11 | 09:40:16 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 556196550295 | N | - | 0,39 |
| 12 | | | | | | | - | 4,68 |

| | | Valor |
|---|---|---|
| 13 | Total de Uso | 219,39 |
| | Total de Assinatura do Plano | 8,99 |
| | Mensalidades de Serviços e Franquias | |
| | BlackBerry Ilimitado | 28,93 |
| 16 | BlackBerry Ilimitado | 40,06 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

G2636392.167 - 16700195 - 000011 / 000018

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

Você, sem fronteiras.

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA PR
PARTIDO LIBERAL - DIRETORIO NACIONAL

Cliente: 6.140267
Período: 14/12/10 a 13/01/11
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

MISTO Papel FSC FSC® C015542

**Detalhamento de Serviços nº: 061-8121-0604**

## DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

**Chamadas Longa Distância: Embratel**

| | Data | Hora | Origem | Destino | Número Chamado | Tipo | Duração/Volume | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 23/12/10 | 12:08:25 | DF AREA 61 | SP AREA 11 | 011-9990-4701 | N | 00m30s | 0,95 |
| 02 | 23/12/10 | 12:09:34 | DF AREA 61 | SP AREA 11 | 011-9990-4701 | N | 01m36s | 3,11 |
| 03 | 23/12/10 | 12:24:43 | DF AREA 61 | SP AREA 11 | 011-9990-4701 | N | 01m54s | 3,69 |
| 04 | 23/12/10 | 12:37:40 | DF AREA 61 | SP AREA 11 | 011-9990-4701 | N | 03m24s | 6,62 |
| 05 | 23/12/10 | 13:22:23 | DF AREA 61 | SP AREA 11 | 011-9990-4701 | N | 00m54s | 1,75 |
| 06 | 23/12/10 | 15:04:05 | DF AREA 61 | SP AREA 16 | 016-9992-6538 | N | 02m30s | 4,87 |
| 07 | 23/12/10 | 16:01:03 | DF AREA 61 | SP AREA 11 | 011-9990-4701 | AC | 01m36s | 3,11 |
| 08 | 23/12/10 | 16:06:40 | DF AREA 61 | SP AREA 11 | 011-9685-0667 | N | 05m18s | 10,33 |
| 09 | 23/12/10 | 16:12:59 | DF AREA 61 | SP AREA 11 | 011-7871-7640 | N | 03m18s | 6,43 |
| 10 | 31/12/10 | 12:02:50 | DF AREA 61 | SP AREA 11 | 011-8568-3838 | N | 00m30s | 0,95 |
| 11 | 31/12/10 | 13:17:53 | DF AREA 61 | AM AREA 92 | 092-9989-0132 | N | 00m30s | 0,95 |
| 12 | | | | | | | **22m00s** | **42,75** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0000555
CPAD/SAJ

## DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

**Chamadas Locais para Celulares TIM**

| | Data | Hora | Origem | Destino | Número Chamado | Tipo | Duração/Volume | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 14/12/10 | 08:47:29 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 9984-5453 | N | 01m54s | 0,00 |
| 14 | 23/12/10 | 12:59:49 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8125-3001 | N | 01m06s | 0,00 |
| 15 | 28/12/10 | 11:02:46 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 9984-5453 | N | 02m42s | 0,00 |
| 16 | 29/12/10 | 10:41:50 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 9984-5453 | N | 02m12s | 0,00 |
| 17 | 01/01/11 | 14:36:49 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8125-7508 | N | 00m54s | 0,00 |
| 18 | 01/01/11 | 19:30:18 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 9984-5453 | N | 01m00s | 0,00 |
| 19 | 05/01/11 | 20:12:47 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8121-0461 | N | 08m30s | 0,00 |
| 20 | 06/01/11 | 19:09:34 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 061-8117-8483 | N | 00m30s | 0,00 |
| 21 | 07/01/11 | 09:54:35 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 9984-5453 | N | 00m48s | 0,00 |
| 22 | 11/01/11 | 20:11:54 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8125-3001 | N | 01m18s | 0,00 |
| 23 | 12/01/11 | 08:30:33 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8217-2234 | N | 01m06s | 0,00 |
| 24 | 12/01/11 | 16:44:47 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 9984-5453 | N | 01m12s | 0,00 |
| 25 | 13/01/11 | 09:07:10 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8125-3001 | N | 00m48s | 0,00 |
| 26 | 13/01/11 | 19:31:18 | DF AREA 61 | DF MOVEL TIM - AREA 61 | 8121-0461 | N | 02m06s | 0,00 |
| 27 | | | | | | | **26m06s** | **0,00** |

**Chamadas de Acesso *100**

| | Data | Hora | Origem | Destino | Número Chamado | Tipo | Duração/Volume | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 14/12/10 | 21:28:14 | DF AREA 61 | Acesso *100 | *100 | N | 01m00s | 0,00 |
| 29 | 12/01/11 | 18:24:29 | DF AREA 61 | Acesso *100 | *100 | N | 00m54s | 0,00 |
| 30 | | | | | | | **01m54s** | **0,00** |

**Chamadas Locais para Outros Celulares**

| | Data | Hora | Origem | Destino | Número Chamado | Tipo | Duração/Volume | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 14/12/10 | 00:22:08 | DF AREA 61 | DF SME - AREA 61 | 7813-4010 | N | 01m30s | 0,00 |
| 32 | 14/12/10 | 00:29:55 | DF AREA 61 | DF SME - AREA 61 | 7813-4010 | N | 00m54s | 0,00 |
| | 14/12/10 | 21:07:12 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9645-4697 | N | 02m36s | 0,00 |
| | 14/12/10 | 21:08:06 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9679-3222 | N | 01m42s | 0,00 |
| 35 | 15/12/10 | 21:02:24 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9618-9088 | N | 00m42s | 0,00 |
| 36 | 15/12/10 | 21:03:44 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9289-6221 | N | 05m06s | 0,00 |
| 37 | 15/12/10 | 21:27:18 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9618-9088 | N | 00m30s | 0,00 |
| 38 | 16/12/10 | 08:39:28 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9987-9458 | N | 00m36s | 0,00 |
| 39 | 17/12/10 | 19:17:24 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9289-6221 | N | 01m00s | 0,00 |
| 40 | 26/12/10 | 16:52:48 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9988-3470 | N | 01m48s | 0,00 |
| 41 | 28/12/10 | 11:52:59 | DF AREA 61 | DF SME - AREA 61 | 061-7814-5721 | N | 01m36s | 0,00 |
| 42 | 28/12/10 | 14:26:09 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9618-9088 | N | 02m30s | 0,00 |
| 43 | 28/12/10 | 14:37:27 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9618-9088 | N | 00m30s | 0,00 |
| | 28/12/10 | 14:40:54 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9289-6221 | N | 00m36s | 0,00 |
| 45 | 28/12/10 | 16:48:29 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9289-6221 | N | 04m30s | 0,00 |
| 46 | 28/12/10 | 20:14:38 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9161-8309 | N | 00m54s | 0,00 |
| 47 | 29/12/10 | 10:13:07 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9982-9005 | N | 03m42s | 0,00 |
| 48 | 29/12/10 | 10:17:37 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9982-9005 | N | 04m24s | 0,00 |
| 49 | 29/12/10 | 10:39:23 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9211-2497 | N | 02m00s | 0,00 |
| 50 | 29/12/10 | 14:55:50 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9289-6224 | N | 00m30s | 0,00 |
| 51 | 31/12/10 | 12:35:36 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9142-4631 | N | 02m36s | 0,00 |
| 52 | 01/01/11 | 14:35:35 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9138-5921 | N | 00m30s | 0,00 |
| 53 | 01/01/11 | 14:36:21 | DF AREA 61 | DF SME - AREA 61 | 7814-1412 | N | 00m30s | 0,00 |
| 54 | 01/01/11 | 19:24:30 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9161-8309 | N | 02m00s | 0,00 |
| 55 | 12/01/11 | 18:27:30 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9981-4044 | N | 00m54s | 0,00 |
| 56 | 12/01/11 | 18:56:02 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9981-4044 | N | 00m30s | 0,00 |
| 57 | 12/01/11 | 19:09:12 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9289-6221 | N | 00m30s | 0,00 |
| 58 | 12/01/11 | 19:10:07 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 061-9289-6221 | N | 00m30s | 0,00 |
| 59 | 12/01/11 | 20:33:02 | DF AREA 61 | DF MOVEL - AREA 61 | 9982-9005 | N | 05m36s | 0,00 |
| 60 | | | | | | | **51m12s** | **0,00** |

G2636392.167 - 16700195 - 000013/000018

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

Você, sem fronteiras.

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA PR
PARTIDO LIBERAL - DIRETORIO NACIONAL

Cliente: 6.140267
Período: 14/12/10 a 13/01/11
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

MISTO Papel FSC FSC® C015542

**Detalhamento de Serviços nº: 061-8121-0709**

## DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

**Cham. Originada no Exterior - América Central**

| | Data | Hora | Origem | Destino | Número Chamado | Tipo | Duração/Volume | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 25/12/10 | 19:45:07 | RDominicana-Orange | Brasil | +556199517101 | N | 02m00s | 16,15 |
| 02 | 25/12/10 | 19:54:57 | RDominicana-Orange | Brasil | +556199764639 | N | 01m00s | 8,07 |
| 03 | 25/12/10 | 19:59:27 | RDominicana-Orange | Brasil | +556181286090 | N | 02m00s | 16,15 |
| 04 | 28/12/10 | 10:15:56 | RDominicana-Orange | Brasil | +556181210604 | N | 02m00s | 16,15 |
| 05 | 28/12/10 | 10:17:48 | RDominicana-Orange | Brasil | +556199764639 | N | 03m00s | 24,23 |
| 06 | 28/12/10 | 10:56:57 | RDominicana-Orange | Brasil | +556181286090 | N | 03m00s | 24,23 |
| 07 | 28/12/10 | 14:01:14 | RDominicana-Orange | Brasil | +556132480271 | N | 02m00s | 16,15 |
| 08 | 31/12/10 | 18:05:21 | RDominicana-Orange | Brasil | +556132480271 | N | 03m00s | 24,23 |
| 09 | 31/12/10 | 18:09:05 | RDominicana-Orange | Brasil | +556181286090 | N | 03m00s | 24,23 |
| 10 | 31/12/10 | 18:12:22 | RDominicana-Orange | Brasil | +556199517101 | N | 01m00s | 8,07 |
| 11 | 31/12/10 | 18:24:50 | RDominicana-Orange | Brasil | +556199764639 | N | 03m00s | 24,23 |
| 12 | | | | | | | **25m00s** | **201,89** |

**Cham. Recebida no Exterior - América do Norte**

| | Data | Hora | Origem | Destino | Número Chamado | Tipo | Duração/Volume | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 28/12/10 | 20:14:03 | 558999067045 | Rep. Dominicana | 556181210709 | VCR | 01m00s | 4,80 |
| | 28/12/10 | 20:14:31 | 558999067045 | Rep. Dominicana | 556181210709 | VCR | 01m00s | 4,80 |
| | | | | | | | **02m00s** | **9,60** |

**Serviços**

**TIM Torpedo Enviado da América Central**

| | Data | Hora | Origem | Destino | Número Chamado | Tipo | Duração/Volume | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30/12/10 | 12:23:04 | RDominicana-Orange | - | - | N | - | 1,87 |
| 17 | 30/12/10 | 12:23:10 | RDominicana-Orange | - | - | N | - | 1,87 |
| 18 | | | | | | | - | **3,74** |

**TIM Torpedo Recebido - América Central**

| | Data | Hora | Origem | Destino | Número Chamado | Tipo | Duração/Volume | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 25/12/10 | 19:43:26 | DF AREA 61 | RDominicana-Orange | 556181210709 | N | - | 0,00 |
| 20 | 25/12/10 | 21:00:54 | DF AREA 61 | RDominicana-Orange | 556181210709 | N | - | 0,00 |
| 21 | 25/12/10 | 21:01:00 | DF AREA 61 | RDominicana-Orange | 556181210709 | N | - | 0,00 |
| 22 | 25/12/10 | 21:01:06 | DF AREA 61 | RDominicana-Orange | 556181210709 | N | - | 0,00 |
| 23 | 31/12/10 | 11:14:24 | DF AREA 61 | RDominicana-Orange | 556181210709 | N | - | 0,00 |
| 24 | | | | | | | - | **0,00** |

| | | Valor |
|---|---|---|
| 25 | Total de Uso | 215,23 |
| 26 | Total de Assinatura do Plano | 8,99 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000676
CPAD/SAD

G2636392.167 - 16700195 - 000015 / 000018

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

Você, sem fronteiras.

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA PR

Cliente: 6.140267
Período: 14/12/10 a 13/01/11

MISTO Papel FSC FSC® C015542

## RESUMO DO DETALHAMENTO

| | | Valor |
|---|---|---|
| 01 | Total de Uso Acesso 061-8121-0461 | 219,39 |
| 02 | Total de Uso Acesso 061-8121-0604 | 44,71 |
| 03 | Total de Uso Acesso 061-8121-0709 | 215,23 |
| 04 | Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8121-0461 | 8,99 |
| 05 | Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8121-0604 | 8,99 |
| 06 | Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8121-0709 | 8,99 |
| 07 | Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8121-0819 | 8,99 |
| 08 | Total de Mensalidades e Franquias Acesso | 575,98 |
| 09 | Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8121-0461 | 68,99 |
| 10 | Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8121-0604 | 68,99 |
| 11 | Total FATURA | 1.229,25 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/TSJD

G2636392.167 - 16700195 - 000017 / 000018

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17878

Cheque: **1-851716.16** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Vivo S.A**<br>Despesas com telefonia (VIVO ZAP) da Presidência Nacional do PR referente a Jan/2011.<br><br>**Extenso:** *Quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos******** | R$435,60 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$435,60**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

07/02

207

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:35:58
481110738 0263

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84650000004-3 | 35600047001-9 |
| | 12056684054-8 | 01112110207-0 |
| Data do pagamento | | 07/02/2011 |
| Valor Total | | 435,60 |
| NR.AUTENTICACAO | | 2.53B.E74.25A.811.11A |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851716 | 9 | R$ ( R$435,60 ) |
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851716 | 9 | |

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos*********

e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 07 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈00104523⑈ 452851716⑆ 1750412222243⑈

vivo

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - N
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0156-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/SJD

1031023 02079

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601/606, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

20 08292523 76706 00000005228 30 260111

Vencimento:
**07/02/2011**
Postagem:
**26/01/2011**

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

| Conta: 2056684054 | | | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR - R$ |
|---|---|---|---|---|
| **Emissão** 22/01/2011 | **Mês de referência** 01/2011 | **Período** 20/12/10 a 19/01/11 | **07/02/2011** | **435,60** |

| Resumo de Utilização | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Serviços Adicionais | | 515,60 |

| Lançamentos Diversos | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Descontos | 80,00 | |
| **Total de Créditos/Débitos** | **80,00** | **515,60** |
| **TOTAL A PAGAR** | | **435,60** |

**Mensagem para Você:**
Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

**AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA**
**ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

ATP001 - 1031023 02079 - pág. 1/10 - (ATP)
( 13693 / 33068 )
110119-000.043.685

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.460.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601/606, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASE INTERNET PJ

Mês de Referência: 01/2011

Número do Celular: 61-9925-1026

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161
FSC www.fsc.org

ATP001 - 1031023 02079 - pag. 3/10 - (ATP)

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/SJD

**Subtotal: 0,00**

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| PLANO BASE INTERNET PJ | 20/12/2010 a 19/01/2011 | 0,00 |

### Serviços Adicionais

**Subtotal: 128,90**

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 20/12/2010 a 19/01/2011 | 128,90 |

### Descontos

**Subtotal: 20,00 CR**

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 | 20,00 CR |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 108,90**

**TOTAL DO CELULAR: 61-9925-1026 R$ 108,90**

( 13695 / 33068 )

1-DF-0001-55-20110119-000.043.687

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601/606, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASE INTERNET PJ

Mês de Referência: 01/2011

Número do Celular: 61-9925-4270

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000071
CPAD/SJD

ATP001 - 1031023 02079 - pág. 5/10 - (ATP)

( 13897 /33068)

1-DF-0001-55-20110119-000.043.689

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

**Subtotal:** **Valor R$** 0,00

| Descrição | Período |
|---|---|
| PLANO BASE INTERNET PJ | 20/12/2010 a 19/01/2011 |

### Serviços Adicionais

**Subtotal:** **128,90**

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 20/12/2010 a 19/01/2011 | 128,90 |

### Descontos

**Subtotal:** **20,00 CR**

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 | 20,00 CR |

### Utilização de Serviços de Dados

**Vivo Internet**

**Subtotal:** **0,00**

| Descrição | Unidades Inclusas | Unidades Utilizadas | Unidades Excedidas | Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| Vivo Internet | 604 MB 362 KB | 604 MB 362 KB | 0 MB 0 KB | 0,00 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** **R$ 108,90**

**TOTAL DO CELULAR:** 61-9925-4270 **R$ 108,90**

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601/606, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASE INTERNET PJ

Mês de Referência: 01/2011

Número do Celular: 61-9927-2736

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
ASS/SAD

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

**Subtotal:** 0,00

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| PLANO BASE INTERNET PJ | 20/12/2010 a 19/01/2011 | 0,00 |

### Serviços Adicionais

**Subtotal:** 128,90

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 20/12/2010 a 19/01/2011 | 128,90 |

### Descontos

**Subtotal:** 20,00 CR

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 | 20,00 CR |

### Utilização de Serviços de Dados

**Vivo Internet**

**Subtotal:** 0,00

| Descrição | Unidades Inclusas | Unidades Utilizadas | Unidades Excedidas | Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| Vivo Internet | 504 MB 78 KB | 504 MB 78 KB | 0 MB 0 KB | 0,00 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** **R$ 108,90**

**TOTAL DO CELULAR:** 61-9927-2736 **R$ 108,90**

ATP001 - 1031023 02079 - pag. 7/10 - (ATP)
(13899 / 33068)
1-DF-0001-55-20110119-000.043.691

CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601/606, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASE INTERNET PJ

Mês de Referência: 01/2011

Número do Celular: 61-9927-5869

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

ATP001 - 1031023 02079 - pág. 9/10 - (ATP)

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

**Subtotal:** 0,00

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| PLANO BASE INTERNET PJ | 20/12/2010 a 19/01/2011 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/TSJD

### Serviços Adicionais

**Subtotal:** 128,90

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 20/12/2010 a 19/01/2011 | 128,90 |

### Descontos

**Subtotal:** 20,00 CR

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 | 20,00 CR |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** **R$ 108,90**

**TOTAL DO CELULAR:** 61-9927-5869 **R$ 108,90**

( 13701 / 33066 )

1-DF-0001-55-20110119-000.043.693

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17880

Cheque: **1-851718.18** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Forte Brasil Serv. e Inform. Cadastrais Soc. Simples Ltda.-ME**<br>Assessoria contábil e jurídica de processos que tramitam em São Paulo conforme N.F _____.<br><br>**Extenso:** *Dois mil e quinhentos reais******* | R$2.500,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$2.500,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:44:59
481110738 0280
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

07/02

208

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 58 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2011 |
| REMETENTE | PR |
| FAVORECIDO | FORTE BRASIL |
| CGC | 08.743.721/0001 01 |
| BANCO: 341 AGENC: 3756 CONTA: 00000250250 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 2.500,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.500,00 |

NR.AUTENTICACAO 5.2C1.009.19B.28D.ED3

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Serie | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851718 | 5 | R$ | ( R$2.500,00 ) |

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

e centavos acima

a **Forte Brasil Serv. e Inform. Cadastrais Soc. Simples Ltda.-ME** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Tesoureiro

Presidente

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

# FORTE BRASIL

**Serv. e Inform. Cadastrais Soc. Simples Ltda. - ME**

**FONE: 3081-8184**

Av. Higienópolis, 968 - Cep 01238-000 - Higienópolis - S. Paulo - SP

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

TRIBUTADO - SÉRIE A Nº 0167

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Fixa

Av. Higienópolis, 968 - Cep 01238-000 - Higienópolis

Município: SÃO PAULO Estado: SÃO PAULO

CNPJ/CPF 08.743.721/0001-01 CCM 3.619.9[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL [illegible]

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão: 05 / fev 2011

— USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO —

Nome: P.R. Partido da Republica

Endereço: Setor Coml Norte Q. 2

CEP 70.712.903 Município: Brasilia Estado: D.F.

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 Inscr. Est.: -

Inscr. CCM: Cond. de Pagto.:

| Unid. | Quant. | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | Preço Unitário | Preço TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Prest. Serv | | 9.500,00 |
| | | Janeiro 2011 | | |

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Município: Estado:

Valor Total 9.500,00

Não vale como Recibo

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

| Marca | Número | Quantidade | ESPÉCIE | P. Bruto | P. Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

Gráfica Bi-Cor Ltda. Rua Sagto. Rozende, 39 - Fone: 2957-0037 - Inscr. Est. 110.375.860.118 - CNPJ 43.661.826/0001-04 - 02 Talões de 50x3 - 151 a 250 - 06/2010 - Aut. 3663

# ***DECLARAÇÃO***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
CPAD/TSE

FORTE BRASIL SERV. E INF. CADASTRAIS S/S LTDA-ME, com sede Rua AV HIGIENOPOLIS, Nº 968 BAIRRO HIGIENÓPOLIS – SÃO PAULO/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.743.721/0001-01 DECLARA ao **PR- PARTIDO DA REPÚBLICA** para fins de não incidência na fonte do INSS, a que se refere o art. 157 da INSNOR.INSS/DC Nº 100, Cap.IX, Seção IV, inciso II, de 18 de dezembro de 2003, que a contratada não possui empregados, o serviço é prestado pessoalmente pelo titular e o seu faturamento do mês anterior é inferior a duas vezes o limite máximo do salário – de – contribuição, cumulativamente.

O signatário e representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar a Secretaria Federal e a pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e esta ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitara, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributaria, relativas a falsidade ideológica (art.299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributaria (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 28 de fevereiro de 2011.

**FORTE BRASIL SERV. E INF. CADASTRAIS S/S LTDA-ME**

**Fundamentação Legal** – INSNOR – 100 - INSSDC, de 18 de dezembro de 2003

Imo. Sr. REPRESENTANTE DO
**PR-PARTIDO DA REPÚBLICA**

FORTE BRASIL SERV. E INF. CADASTRAIS S/S LTDA-ME, **com sede à AV** HIGIENÓPOLIS, nº 968, Higienólis, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.743.721/0001-01 **DECLARA** ao **PR-PARTIDO DA REPÚBLICA**, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS, e da contribuição PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES), nos termos da Lei 9.317, de 05 de dezembro de 1996.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000077
CPAD/TSE

Para esse efeito, a declarante informa que:

I – preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) apresenta anualmente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II – o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade ma prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

São Paulo, 28 de fevereiro de 2011.

**FORTE BRASIL SERV. E INF. CADASTRAIS S/S LTDA-ME**

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17914

Cheque: **1-851725.25** Banco: Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Socontal Assessoria Contábil Ltda**<br>Honorários contábeis referentes a jan/2011 conforme NF nº: 0594.<br><br>**Extenso:** *Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos******* | R$4.255,20 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$4.255,20

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:06:45
481110738 0246
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.246 |
| VALOR DINHEIRO | 4.255,20 |
| VALOR TOTAL | 4.255,20 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.88B.28F.2D7.43E.A4A |

07/02 209

2111 245

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 000 | 851725 | 0 | R$ ( R$4.255,20 ) |

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

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA (PR)
CNPJ 08.547.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

<001>0452<452>412222<4>851725<3>

**SOCONTAL Assessoria Contábil Ltda.** CRC/DF 309

*Registro - Controle - Orientações - Baixas*
*Imposto de Renda - Etc.*

**FONES: (61) 3384.5514 - 3556.7690**

Quadra 05 - Lote 12 - Salas 101 e 102 - Setor Sul Comercial
CEP 72410-300 - Gama-DF

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3**

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

AIDF Nº 1-418-01553/2009
NOTA FISCAL PRORROGADA
ATÉ 13/05/2011
PORTARIA SEC. FAZENDA

0594

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **13/05/2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPADI/SJD

**CF/DF 07.369.312/001-60** **CNPJ 00.657.163/0001-41**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PR - DIRETORIO NACIONAL

ENDEREÇO: DTC CSM 02 BL 9 TORRE A 6º ANDAR

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF | FONE: 32029922

CNPJ: 08517423/0001-95 | CF/DF: ISENTO | DATA DA EMISSÃO: 31/01/11

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALIQ. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HONORARIOS CONTABEIS MES 01/11 | | | 4320,00 |
| | | PR 1,5% | | | 64,80 |
| | | Recebemos em | | | |

BASE DE CÁLCULO DO ISS

DEDUÇÕES LEGAIS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**TOTAL** 4.255,20

PROCON-DF
(61) 3212-1500
SCS - Venâncio 2000
Bl. B-60 - Sl. 240 - Asa Sul

1ª via Branca - Cliente - 2ª via Azul - Talão - 3ª via Rosa - Contabilidade

Editora Gráfica Amazonas Ltda-ME - Quadra 11 - Lote 39 - Setor Central - Gama-DF - Telefax: 3385-6063 - CNPJ 72.649.007/0001-40 - CF/DF 07.369.020/001-90
5 blocos 50x3 de 401 a 650 - AIDF 1.418.01553/2009.

RECEBEMOS DE **SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3.

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

**NOTA FISCAL**

0594

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17921

Cheque: **1-851727.27** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Pagamento do Convênio de Estágios nº: 54258*0001 com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, referente a Jan/2011<br><br>**Extenso:** *Três mil, duzentos e treze reais e cinquenta e oito centavos*********** | R$3.213,58 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$3.213,58

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

07/02

210

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851727 | 4 | R$ ( R$3.213,58 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, duzentos e treze reais e cinquenta e oito centavos**********

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑆001045⑇ 452851727⑆ 16904122224⑈

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

## ***R E C I B O:*** ***R$ 475,00***

***Nº: 093010.3***

( *Quatrocentos e setenta e cinco 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$ | 260,00 |
| ✓ Auxílio Transporte | R$ | 215,00 |
| **TOTAL** | **R$** | **475,00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/SJD

Nome: **DANIELTON JOSÉ DE ALMEIDA**
( Nome Completo )

C.P.F.:

C.I.:

CIEE: 317733

Brasília-DF, 07 de Fevereiro de 2011.
( Local / Data )

(Assinatura )

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:51
481119859 0144
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 105 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2011 |
| REMETENTE | PR |
| FAVORECIDO | DANIELTON JOS DE ALMEIDA |
| CPF | 002.101.471 05 |
| BANCO: 237 AGENC: 2219 CONTA: 00000273279 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 475,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 475,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.AB4.E17.7A5.2BB.209 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPADI/SJD

Selma Regina [illegible]
Gerente de Módulo UN

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:51
481119859 0144
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 105 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2011 |
| REMETENTE | PR |
| FAVORECIDO | DANIELTON JOS DE ALMEIDA |
| CPF | 002.101.471 05 |
| BANCO: 237 AGENC: 2219 CONTA: 00000273279 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 475,00 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 475,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.AB4.E17.7A5.2BB.209 |

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

## *RECIBO:* R$ 715,65

Nº: 093010.3

( Setecentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos*********** )
( Valor por extenso )

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **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$ | 500,00 |
| ✓ Auxílio Transporte | R$ | 150,00 |
| ✓ Gratificações | R$ | 65,65 |
| **TOTAL** | **R$** | **715,65** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

Nome: **GUSTAVO FERNANDES DA SILVA**
( Nome Completo )

C.P.F.:

C.I.:

CIEE: 6625912

Brasília-DF, 07 de Fevereiro de 2011.
( Local / Data )

(Assinatura )

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:33
481119859 0146

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO FERNANDES SILVA
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 10.982-7

| | |
|---|---|
| DATA | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.146 |
| VALOR DINHEIRO | 715,65 |
| VALOR TOTAL | 715,65 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.35B.1BB.CF5.967.B73 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:33
481119859 0146

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: GUSTAVO FERNANDES SILVA
AGENCIA: 4037-1 CONTA: 10.982-7

| | |
|---|---|
| DATA | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.146 |
| VALOR DINHEIRO | 715,65 |
| VALOR TOTAL | 715,65 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.35B.1BB.CF5.967.B73 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/ISJD

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

## ***R E C I B O:*** ***R$ 674,31*** | ***Nº: 121710.2***

( *Seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos********** )

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

| | | |
|---|---|---|
| ✓ Bolsa-Auxílio | R$ | 467,86 |
| ✓ Auxílio Transporte | R$ | 140,00 |
| ✓ Gratificação | R$ | 66,45 |
| **TOTAL** | **R$** | **674,31** |

Nome: ***Samantha Ferreira Lima***
( Nome Completo )
C.P.F.: 012.506.791-76
C.I.: **2.534.720**
CIEE:

Brasília-DF, 07 de Fevereiro de 2011.
( Local / Data )

(Assinatura )

*SCS Qd. 02 Bloco D Sala 601 Torre "A" – Centro Empresarial Encol Brasília-DF CEP 70712-9003*
*Telefone/Fax: (61) 3202-9922*

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:50
481119859 0147
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAMANTHA FERREIRA LIMA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 42.628-8

| | |
|---|---|
| DATA | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.147 |
| VALOR DINHEIRO | 674,31 |
| VALOR TOTAL | 674,31 |
| NR.AUTENTICACAO | F.E4B.755.131.C6A.357 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPADI/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo Ur

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:50
481119859 0147
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: SAMANTHA FERREIRA LIMA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 42.628-8

| | |
|---|---|
| DATA | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.147 |
| VALOR DINHEIRO | 674,31 |
| VALOR TOTAL | 674,31 |
| NR.AUTENTICACAO | F.E4B.755.131.C6A.357 |

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

## ***R E C I B O:*** ***R$ 674,31*** | ***Nº: 093010.3***

( *Seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos************* )
( Valor por extenso )

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **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$ | 500,00 |
| ✓ Auxílio Transporte | R$ | 150,00 |
| ✓ Gratificações | R$ | 24,31 |
| **TOTAL** | **R$** | **674,31** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/ FSJD

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

C.P.F.: 019.982.801-60

C.I.:

CIEE: 6678025

Brasília-DF, 07 de Fevereiro de 2011.
( Local / Data )

(Assinatura )

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:14
481119859 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE MARQUES SOUZA
AGENCIA: 3603-X CONTA: 25.231-X

| | |
|---|---|
| DATA | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.145 |
| VALOR DINHEIRO | 674,31 |
| VALOR TOTAL | 674,31 |
| NR.AUTENTICACAO | 4.852.F7A.B80.944.66F |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPADI/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo Ut

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL 12:05:14
481119859 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE MARQUES SOUZA
AGENCIA: 3603-X CONTA: 25.231-X

| | |
|---|---|
| DATA | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.145 |
| VALOR DINHEIRO | 674,31 |
| VALOR TOTAL | 674,31 |
| NR.AUTENTICACAO | 4.852.F7A.B80.944.66F |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/TSJD

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

## RECIBO: R$ 674,31

**Nº: 060210.2**

( Seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e um centavos. * * * * * )
( Valor por extenso )

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **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$ | 500,00 |
| ✓ Auxílio Transporte | R$ | 150,00 |
| ✓ Gratificação | R$ | 24,31 |
| **TOTAL** | **R$** | **674,31** |

Nome: ***WILIAM NEVES DE AMORIM***
( Nome Completo )
C.P.F.: 012.270.951-98
C.I.:
CIEE: 6381309

Brasília-DF, 07 de Fevereiro de 2011.
( Local / Data )

William N. Amorim
(Assinatura )

*SCS Qd. 02 Bloco D Sala 601 Torre "A" – Centro Empresarial Encol Brasília-DF CEP 70712-9003*
*Telefone/Fax: (61) 3202-9922*

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17927

Cheque: **1-851729.29** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **FGTS**<br>Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP referente à folha de pagamentos de Jan/2011<br><br>**Extenso:** *Quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos********* | R$4.236,69 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPADI/SJD

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

TOTAL R$4.236,69

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:42
481110738 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio FGTS ARRECADACAO GRF | | |
| Codigo de Barras | 85870000042-1 | 36690179110-7 |
| | 20752905080-3 | 85174230001-9 |
| Data do pagamento | | 07/02/2011 |
| CNPJ/CEI | | 08517423/0001-95 |
| COMPETENCIA | | 01/2011 |
| CODIGO RECOLHIMENTO | | 115 |
| VENCIMENTO | | 07/02/2011 |
| VALOR DEPOSITO | | 4.236,69 |
| Valor Total | | 4.236,69 |

NR:AUTENTICACAO C.BE6.A46.180.5E1.85B

07/02
211

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851729 | 0 | R$ ( R$4.236,69 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos********** e centavos acima

a **FGTS** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 07 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DE
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001⑆452⑈ 4528517295⑆ 1630412222249⑈

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17928

Cheque: **1-851730.30** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Folha de pagamento de pessoal referente a Jan/2011.<br><br>**Extenso:** *Trinta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos********** | R$39.936,60 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000091
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$39.936,60

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

07/02

212

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851730 | 4 | R$ **( R$39.936,60 )** |

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos*********** e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

**Presidente** **Tesoureiro**

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001045⑈ 452851730⑆ 1330412222242⑈

# Folha de Pagamento

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

PERÍODO : 01/01/2011 A 31/01/2011 — DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2011 — COMPETÊNCIA : 01/2011

## 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

| VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 SALARIO | 30.00 | 600.00 | 74 INSS | | 52.46 |
| 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 10.80 | 80 VALE TRANSPORTE 6% | | 36.00 |
| 12 HORA EXTRA-50% | 11.00 | 45.00 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 11.50 |
| 148 VALE TRANSPORTE | | 132.00 | | | |
| 205 VALE REFEIÇÃO | | 161.00 | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 948.80 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 99.96 |
| BASE DO INSS : | | 655.80 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 848.84 |
| 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 : 4,200.00

BASE DO FGTS : 5,052.21

FGTS A RECOLHER MÊS : 404.18

BASE DO FGTS MÊS : 5,052.21

| VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 SALARIO | 30.00 | 4,200.00 | 74 INSS | | 405.86 |
| 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 164.94 | 82 IRRF | | 584.57 |
| 12 HORA EXTRA-50% | 24.00 | 687.27 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 11.50 |
| 205 VALE REFEIÇÃO | | 161.00 | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 5,213.21 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 1,002.33 |
| BASE DO INSS : | | 5,052.21 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 4,210.88 |
| BASE DO INSS MÊS : | | 5,052.21 | BASE DO IRRF MÊS : | | 5,052.21 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJD

## 0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA

ASSISTENTE TESOURARIA / 0006

ADMISSÃO EM 16/12/2004

SALÁRIO BASE : 2,057.00

BASE DO FGTS : 2,057.00

FGTS A RECOLHER MÊS : 164.56

BASE DO FGTS MÊS : 2,057.00

| VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 SALARIO | 30.00 | 2,057.00 | 74 INSS | | 226.27 |
| 148 VALE TRANSPORTE | | 595.40 | 80 VALE TRANSPORTE 6% | | 123.42 |
| 205 VALE REFEIÇÃO | | 620.40 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 11.50 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 3,272.80 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 361.19 |
| BASE DO INSS : | | 2,057.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 2,911.61 |
| BASE DO INSS MÊS : | | 2,057.00 | BASE DO IRRF MÊS : | | 2,057.00 |

## 0041 ANDRE LUIS DO PRADO

ASSESSOR PARTIDARIO / 0006

ADMISSÃO EM 01/04/2009

SALÁRIO BASE : 5,000.00

BASE DO FGTS : 5,000.00

FGTS A RECOLHER MÊS : 400.00

BASE DO FGTS MÊS : 5,000.00

| VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 SALARIO | 30.00 | 5,000.00 | 74 INSS | | 405.86 |
| | | | 82 IRRF | | 570.61 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 5,000.00 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 976.47 |
| BASE DO INSS : | | 5,000.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 4,023.53 |
| BASE DO INSS MÊS : | | 5,000.00 | BASE DO IRRF MÊS : | | 5,000.00 |

## 0005 CELIA SOARES DOS SANTOS

ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006

ADMISSÃO EM 01/02/2004

SALÁRIO BASE : 1,557.00

BASE DO FGTS : 1,635.99

FGTS A RECOLHER MÊS : 130.88

BASE DO FGTS MÊS : 1,635.99

| VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 SALARIO | 30.00 | 1,557.00 | 74 INSS | | 147.24 |
| 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 15.29 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 11.50 |
| 12 HORA EXTRA-50% | 6.00 | 63.70 | | | |
| 148 VALE TRANSPORTE | | 235.40 | | | |
| 205 VALE REFEIÇÃO | | 161.00 | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 2,032.39 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 158.74 |
| BASE DO INSS : | | 1,635.99 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 1,873.65 |
| BASE DO INSS MÊS : | | 1,635.99 | BASE DO IRRF MÊS : | | 1,635.99 |

## 0046 DEOGENES ROCHA COELHO

AUX TESOURARIA / 0006

ADMISSÃO EM 29/09/2010

SALÁRIO BASE : 1,700.00

BASE DO FGTS : 1,858.10

FGTS A RECOLHER MÊS : 146.65

BASE DO FGTS MÊS : 1,858.10

| VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 SALARIO | 30.00 | 1,700.00 | 74 INSS | | 204.39 |
| 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 30.60 | 80 VALE TRANSPORTE 6% | | 102.00 |
| 12 HORA EXTRA-50% | 11.00 | 127.50 | 82 IRRF | | 11.60 |
| 148 VALE TRANSPORTE | | 84.00 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 11.50 |
| 205 VALE REFEIÇÃO | | 161.00 | | | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 2,103.10 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 329.49 |
| BASE DO INSS : | | 1,858.10 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 1,773.61 |
| BASE DO INSS MÊS : | | 1,858.10 | BASE DO IRRF MÊS : | | 1,858.10 |

## 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

| VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 161.00 | 82 IRRF | | 119.56 |
| | | | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 11.50 |
| TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 3,911.00 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 641.06 |
| BASE DO INSS : | | 3,000.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 3,269.94 |
| 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

| VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 SALARIO | 30.00 | 8,600.00 | 74 INSS | | 405.86 |
| 205 VALE REFEIÇÃO | | 161.00 | 82 IRRF | | 1,519.17 |
| | | | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 11.50 |

# Folha de Pagamento

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

PERÍODO : 01/01/2011 A 31/01/2011 — DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2011 — COMPETÊNCIA : 01/2011

| EMPREGADOS | | VENCIMENTOS | | | DESCONTOS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE DO FGTS : | 8,600.00 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | 8,761.00 | | TOTAL DE DESCONTOS : | 1,936.53 | |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 688.00 | BASE DO INSS : | 8,600.00 | | SALÁRIO LÍQUIDO : | 6,824.47 | |
| BASE DO FGTS MÊS : | 8,600.00 | BASE DO INSS MÊS : | 8,600.00 | | BASE DO IRRF MÊS : | 8,600.00 | |
| 0044 **KELLY TATHIANI LOPES PEREIRA** | | 1 SALARIO | 3.00 | 240.00 | 74 INSS | | 19.20 |
| ASSISTENTE CONTABIL / 0006 | | 11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT | | 533.33 | 82 IRRF | | 1.07 |
| RESCISÃO 03/01/2011 | | 41 FERIAS PROPORCIONAIS-RCT | | 1,600.00 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 1.15 |
| SALÁRIO BASE : | 2,400.00 | 205 VALE REFEIÇÃO | | 16.10 | 999 PAGAMENTO DE RESCISÃO | | 3,321.51 |
| BASE DO FGTS : | 240.00 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 2,389.43 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 2,389.43 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 19.20 | BASE DO INSS : | | 240.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 0.00 |
| BASE DO FGTS MÊS : | 240.00 | BASE DO INSS MÊS : | | 240.00 | BASE DO IRRF MÊS : | | 2,373.33 |
| 0010 **LAERTE BATISTA MARTINS** | | 1 SALARIO | 29.00 | 1,598.87 | 74 INSS | | 225.10 |
| MOTORISTA / 0006 | | 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 86.61 | 201 PENSAO ALIMENTICIA | | 451.33 |
| FÉRIAS 13/12 A 01/01 | | 12 HORA EXTRA-50% | 32.00 | 360.87 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 11.50 |
| SALÁRIO BASE : | 1,654.00 | 205 VALE REFEIÇÃO | | 161.00 | | | |
| BASE DO FGTS : | 2,046.35 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 2,207.35 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 687.93 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 163.71 | BASE DO INSS : | | 2,046.35 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 1,519.42 |
| BASE DO FGTS MÊS : | 2,046.35 | BASE DO INSS MÊS : | | 2,046.35 | BASE DO IRRF MÊS : | | 2,046.35 |
| 0011 **LEONCIO DE CARVALHO** | | 1 SALARIO | 30.00 | 2,240.00 | 74 INSS | | 402.64 |
| WEB DESIGNER / 0006 | | 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 274.91 | 82 IRRF | | 162.51 |
| ADMISSÃO EM 02/04/2007 | | 12 HORA EXTRA-50% | 75.00 | 1,145.45 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 11.50 |
| SALÁRIO BASE : | 2,240.00 | 205 VALE REFEIÇÃO | | 161.00 | | | |
| BASE DO FGTS : | 3,660.36 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 3,821.36 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 576.65 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 292.83 | BASE DO INSS : | | 3,660.36 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 3,244.71 |
| BASE DO FGTS MÊS : | 3,660.36 | BASE DO INSS MÊS : | | 3,660.36 | BASE DO IRRF MÊS : | | 3,660.36 |
| 0012 **LOURDES MARIA C MELO SILVA** | | 1 SALARIO | 30.00 | 3,500.00 | 74 INSS | | 385.00 |
| SECRETÁRIO - EXECUTIVO / 0006 | | | | | 82 IRRF | | 163.71 |
| ADMISSÃO EM 01/06/2006 | | | | | | | |
| SALÁRIO BASE : | 3,500.00 | | | | | | |
| BASE DO FGTS : | 3,500.00 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 3,500.00 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 548.71 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 280.00 | BASE DO INSS : | | 3,500.00 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 2,951.29 |
| BASE DO FGTS MÊS : | 3,500.00 | BASE DO INSS MÊS : | | 3,500.00 | BASE DO IRRF MÊS : | | 3,500.00 |
| 0017 **MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA** | | 1 SALARIO | 10.00 | 1,126.67 | 74 INSS | | 736.35 |
| SUPERVISOR DE / 0006 | | 10 ABONO 1/3 FERIAS | | 2,253.33 | 82 IRRF | | 1,583.39 |
| FÉRIAS 04/01 A 23/01 | | 16 FERIAS VENCIDAS | | 6,759.99 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 11.50 |
| SALÁRIO BASE : | 3,380.00 | 42 ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 3,380.01 | 998 PAGAMENTO DE FÉRIAS | | 11,815.46 |
| | | 47 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 1,126.68 | | | |
| | | 205 VALE REFEIÇÃO | | 161.00 | | | |
| BASE DO FGTS : | 10,139.99 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 14,807.68 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 14,146.70 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 811.21 | BASE DO INSS : | | 10,139.99 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 660.98 |
| BASE DO FGTS MÊS : | 10,139.99 | BASE DO INSS MÊS : | | 10,139.99 | BASE DO IRRF MÊS : | | 10,139.99 |
| 0018 **RAIMUNDA MARIA DE SOUSA** | | 1 SALARIO | 10.00 | 200.00 | 74 INSS | | 63.95 |
| COPEIRA / 0006 | | 6 DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 6.87 | 80 VALE TRANSPORTE 6% | | 12.00 |
| FÉRIAS 06/01 A 25/01 | | 10 ABONO 1/3 FERIAS | | 140.98 | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 11.50 |
| SALÁRIO BASE : | 600.00 | 12 HORA EXTRA-50% | 7.00 | 28.64 | 998 PAGAMENTO DE FÉRIAS | | 800.77 |
| | | 16 FERIAS VENCIDAS | | 422.94 | | | |
| | | 42 ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 211.47 | | | |
| | | 47 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 70.49 | | | |
| | | 148 VALE TRANSPORTE | | 198.00 | | | |
| | | 205 VALE REFEIÇÃO | | 161.00 | | | |
| BASE DO FGTS : | 799.43 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | | 1,440.39 | TOTAL DE DESCONTOS : | | 888.22 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 63.95 | BASE DO INSS : | | 799.43 | SALÁRIO LÍQUIDO : | | 552.17 |
| BASE DO FGTS MÊS : | 799.43 | BASE DO INSS MÊS : | | 799.43 | BASE DO IRRF MÊS : | | 799.43 |
| 0020 **RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR** | | 1 SALARIO | 29.00 | 4,713.47 | 74 INSS | | 405.86 |
| GERENTE DE SERVIÇOS / 0006 | | 148 VALE TRANSPORTE | | 595.40 | 80 VALE TRANSPORTE 6% | | 282.81 |
| FÉRIAS 13/12 A 01/01 | | 205 VALE REFEIÇÃO | | 620.40 | 82 IRRF | | 408.93 |
| SALÁRIO BASE : | 4,876.00 | | | | 206 DESC VALE REFEIÇÃO | | 11.50 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJD

# Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/01/2011 A 31/01/2011 | DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2011 | COMPETÊNCIA : 01/2011

| EMPREGADOS | | VENCIMENTOS | | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE DO FGTS : | 4,713.47 | TOTAL DE VENCIMENTOS : | 5,929.27 | TOTAL DE DESCONTOS : | 1,109.10 |
| FGTS A RECOLHER MÊS : | 377.08 | BASE DO INSS : | 4,713.47 | SALÁRIO LÍQUIDO : | 4,820.17 |
| BASE DO FGTS MÊS : | 4,713.47 | BASE DO INSS MÊS : | 4,713.47 | BASE DO IRRF MÊS : | 4,713.47 |

## Totalização do Local

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CEAD/TSJD

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORAS/DIAS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 381.00 | 40,333.01 | 74 | INSS | | 4,416.04 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 590.02 | 80 | VALE TRANSPORTE 6% | | 736.23 |
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 2,394.31 | 82 | IRRF | | 5,172.02 |
| 11 | ABONO 1/3 FERIAS - RCT | | 533.33 | 201 | PENSAO ALIMENTICIA | | 451.33 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 166.00 | 2,458.43 | 206 | DESC VALE REFEIÇÃO | | 139.15 |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 7,182.93 | 998 | PAGAMENTO DE FÉRIAS | | 12,616.23 |
| 41 | FERIAS PROPORCIONAIS-RCT | | 1,600.00 | 999 | PAGAMENTO DE RESCISÃO | | 2,321.51 |
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 3,591.48 | | | | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 1,197.17 | | | | |
| 148 | VALE TRANSPORTE | | 2,590.20 | | | | |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 2,866.90 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS : | 65,337.78 | TOTAL GERAL DE DESCONTOS : | 25,852.51 |
| TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : | 39,485.27 | TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : | 55,092.03 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : | 52,958.70 | TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : | 52,958.70 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : | 52,958.70 | TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : | 52,958.70 |
| TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : | 4,236.71 | TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : | 4,236.71 |
| TOTAL DE EMPREGADOS : | 15 | TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA : | 15 |
| TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS : | 0 | TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS : | 1 |
| TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS : | 4 | TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE : | 10 |

### GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

| | | | | DA COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIAS ANTERIORES |
|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICADOR | :08.517.423/0001-95 | | | | |
| CÓDIGO DE PAGAMENTO | :2100 | | | | |
| COMPETÊNCIA | :01/2011 | | | | |
| BASE DE EMPREGADOS | : 52,958.70 | (+) VALOR DOS SEGURADOS | : | 4,757.25 | 0.00 |
| BASE DE EMPREGADOS - OUTRA | : 0.00 | (+) VALOR DA EMPRESA | : | 11,741.70 | 0.00 |
| BASE DE EMPREGADORES | : 0.00 | (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | : | 3,071.60 | 0.00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO | : 3,101.87 | (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS | : | 0.00 | 0.00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE | : 0.00 | (=) VALOR TOTAL | : | 19,570.55 | 0.00 |
| INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS | : 341.21 | | | | |
| 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 | 381.00 | 40,333.01 | 74 | INSS | | 4,416.04 |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 590.02 | 80 | VALE TRANSPORTE 6% | | 736.23 |
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 2,394.31 | 82 | IRRF | | 5,172.02 |
| 11 | ABONO 1/3 FERIAS - RCT | | 533.33 | 201 | PENSAO ALIMENTICIA | | 451.33 |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 166.00 | 2,458.43 | 206 | DESC VALE REFEIÇÃO | | 139.15 |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 7,182.93 | 998 | PAGAMENTO DE FÉRIAS | | 12,616.23 |
| 41 | FERIAS PROPORCIONAIS-RCT | | 1,600.00 | 999 | PAGAMENTO DE RESCISÃO | | 2,321.51 |
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 3,591.48 | | | | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 1,197.17 | | | | |
| 148 | VALE TRANSPORTE | | 2,590.20 | | | | |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 2,866.90 | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS : | 65,337.78 | TOTAL GERAL DE DESCONTOS : | 25,852.51 |
| TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO : | 39,485.27 | TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : | 55,092.03 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA : | 52,958.70 | TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : | 52,958.70 |
| TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS : | 52,958.70 | TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : | 52,958.70 |
| TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS : | 4,236.71 | TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : | 4,236.71 |

# Folha de Pagamento

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

PERÍODO : 01/01/2011 A 31/01/2011 | DATA DO PAGAMENTO : 31/01/2011 | COMPETÊNCIA : 01/2011

| EMPREGADOS | | VENCIMENTOS | DESCONTOS | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE EMPREGADOS | : | 15 | TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA | : 15 |
| TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS | : | 0 | TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS | : 1 |
| TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS | : | 4 | TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE | : 10 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
PROCESSO

## GPS - ANALÍTICA

| | | | | DA COMPETÊNCIA | COMPETÊNCIAS ANTERIORES |
|---|---|---|---|---|---|
| IDENTIFICADOR | :08.517.423/0001-95 | | | | |
| CÓDIGO DE PAGAMENTO | :2100 | | | | |
| COMPETÊNCIA | :01/2011 | | | | |
| BASE DE EMPREGADOS | : 56,678.28 | (+) VALOR DOS SEGURADOS | : | 5,086.61 | 0.00 |
| BASE DE EMPREGADOS - OUTRA | : 0.00 | (+) VALOR DA EMPRESA | : | 12,522.81 | 0.00 |
| BASE DE EMPREGADORES | : 0.00 | (+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | : | 3,287.34 | 0.00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO | : 3,101.87 | (-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS | : | 0.00 | 0.00 |
| BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE | : 0.00 | (=) VALOR TOTAL | : | 20,896.76 | 0.00 |
| INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS | : 341.21 | | | | |
| TOTAL DE 13ª 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 | |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:42:25
481112874 0124

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 2.074 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2011 |
| REMETENTE | PARTIDO DA REPUBLICA |
| FAVORECIDO | JANDIRA BIANCHI |
| CPF | 063.444.608 81 |
| BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA: 00010213462 | |
| FINALIDADE: 001 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 451,33 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 451,33 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.7E5.126.6D3.404.05F |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:44:41
481112874 0125

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 2.075 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2011 |
| REMETENTE | PARTIDO DA REPUBLICA |
| FAVORECIDO | RUI FERNANDES R JUNIOR |
| CPF | |
| BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA: 00000080074 | |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 4.820,17 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 4.820,17 |
| NR.AUTENTICACAO | 4.CE5.271.D39.657.25F |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000096
CPAD/SDC

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:41:03
481112874 0123

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 2.073 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2011 |
| REMETENTE | PARTIDO DA REPUBLICA |
| FAVORECIDO | RAIMUNDA MARIA DE SOUZA |
| CPF | 801.384.701 20 |
| BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974 | |
| FINALIDADE: 010 | OBSERVACAO: |
| VALOR | 552,17 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 552,17 |
| NR.AUTENTICACAO | 7.106.545.AE0.6BA.294 |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:25
481119859 0152
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.152 |
| VALOR DINHEIRO | 848,84 |
| VALOR TOTAL | 848,84 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.F2F.53A.42B.598.70E |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/TSJD

Selma Regina Ferreira
Gerente de Módulo UN

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:25
481119859 0152
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.152 |
| VALOR DINHEIRO | 848,84 |
| VALOR TOTAL | 848,84 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.F2F.53A.42B.598.70E |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:01
481119859 0154
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE LUIZ DO PRADO
AGENCIA: 2098-2 CONTA: 33.122-8

| | |
|---|---|
| DATA | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.154 |
| VALOR DINHEIRO | 4.023,53 |
| VALOR TOTAL | 4.023,53 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.A2F.0FA.FA4.BD6.CA2 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/SJD

Selma Regina D...
Gerente de Módulo Un...

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:01
481119859 0154
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ANDRE LUIZ DO PRADO
AGENCIA: 2098-2 CONTA: 33.122-8

| | |
|---|---|
| DATA | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.154 |
| VALOR DINHEIRO | 4.023,53 |
| VALOR TOTAL | 4.023,53 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.A2F.0FA.FA4.BD6.CA2 |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:15
481119859 0155
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.155 |
| VALOR DINHEIRO | 1.873,65 |
| VALOR TOTAL | 1.873,65 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.9D5.836.447.C3A.617 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPAD/TSJD

Sônia Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:15
481119859 0155
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.155 |
| VALOR DINHEIRO | 1.873,65 |
| VALOR TOTAL | 1.873,65 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.9D5.836.447.C3A.617 |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:29
481119859 0156
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.156 |
| VALOR DINHEIRO | 3,269,94 |
| VALOR TOTAL | 3,269,94 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.915.179.E9D.E0C.448 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/SJD

Selma Regina Tomaz
Gerente de Módulo UN

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:29
481119859 0156
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.156 |
| VALOR DINHEIRO | 3,269,94 |
| VALOR TOTAL | 3,269,94 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.915.179.E9D.E0C.448 |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:44
481119859 0157
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.157 |
| VALOR DINHEIRO | 6.824,47 |
| VALOR TOTAL | 6.824,47 |
| NR.AUTENTICACAO | D.F25.B3B.B14.2B5.23C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/SJD

Solma Regina Chaves
Gerente de Módulo UN

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:44
481119859 0157
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.157 |
| VALOR DINHEIRO | 6.824,47 |
| VALOR TOTAL | 6.824,47 |
| NR.AUTENTICACAO | D.F25.B3B.B14.2B5.23C |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:57
481119859 0158
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.158 |
| VALOR DINHEIRO | 1.519,42 |
| VALOR TOTAL | 1.519,42 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.EEF.64A.1AE.FC7.9A9 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/TSJD

Selma Regina Ribeiro
Gerente de Módulo Un

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:10:57
481119859 0158
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.158 |
| VALOR DINHEIRO | 1.519,42 |
| VALOR TOTAL | 1.519,42 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.EEF.64A.1AE.FC7.9A9 |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:11:20
481119859 0159
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.159 |
| VALOR DINHEIRO | 3.244,71 |
| VALOR TOTAL | 3.244,71 |
| NR.AUTENTICACAO | C.D83.ECE.DB2.26C.6F0 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/TSJD

Selma Regina Ferreira
Gerente de Módulo UN

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:11:20
481119859 0159
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.159 |
| VALOR DINHEIRO | 3.244,71 |
| VALOR TOTAL | 3.244,71 |
| NR.AUTENTICACAO | C.D83.ECE.DB2.26C.6F0 |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:11:47
481119859 0160
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.160 |
| VALOR DINHEIRO | 2.951,29 |
| VALOR TOTAL | 2.951,29 |
| NR.AUTENTICACAO | D.A67.605.24B.D7E.FA3 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
OPADI/SJD

Gerente de Módulo UN

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:11:47
481119859 0160
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.160 |
| VALOR DINHEIRO | 2.951,29 |
| VALOR TOTAL | 2.951,29 |
| NR.AUTENTICACAO | D.A67.605.24B.D7E.FA3 |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:12:14
481119859 0161
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.161 |
| VALOR DINHEIRO | 660,98 |
| VALOR TOTAL | 660,98 |
| NR.AUTENTICACAO | F.F9B.E01.7CB.A4C.FCD |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/SJD

Sônia Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:12:14
481119859 0161
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 | 07/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.985.900.161 |
| VALOR DINHEIRO | 660,98 |
| VALOR TOTAL | 660,98 |
| NR.AUTENTICACAO | F.F9B.E01.7CB.A4C.FCD |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:09
481119859 0151
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 109 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2011 |
| REMETENTE | PR |
| FAVORECIDO | ALICE KAZUKO NAKAMURA |
| CPF | 248.843.098 63 |
| BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 2.911,61 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.911,61 |
| NR.AUTENTICACAO. | 3.F20.FE5.B51.D70.C17 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPADI/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:09:09
481119859 0151
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 109 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2011 |
| REMETENTE | PR |
| FAVORECIDO | ALICE KAZUKO NAKAMURA |
| CPF | 248.843.098 63 |
| BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 2.911,61 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.911,61 |
| NR.AUTENTICACAO. | 3.F20.FE5.B51.D70.C17 |

# Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
OTR SCN QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF

0006 - Centro de custo 1 Fund Partid
CNPJ 08.517.423/0001-95

0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS 410225 31/01/2011 01/2011 Supervisor Tesouraria

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 4,200.00 | |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 164.94 | |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 24.00 | 687.27 | |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 161.00 | |
| 74 | INSS | | | 405.86 |
| 82 | IRRF | | | 584.97 |
| 206 | DESC VALE REFEIÇÃO | | | 11.50 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJD

Data da Admissão : 02/04/2007 Período : 01/01/2011 a 31/01/2011 5,213.21 1,002.33

Feliz Aniversário
No Dia 21/02/2011

Valor Líquido 4,210.88

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 4,200.00 | 5,052.21 | 5,052.21 | 404.18 | 4,646.35 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

07/2/11
Data do recibo

Assinatura do Empregado

CTEC CONTABIL TECNICA E AUDIT S/S LTDA

# Recibo de Pagamento de Salário

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
OTR SCN QD 02 BL D TORRE A - BRASILIA - DF

0006 - Centro de custo 1 Fund Partid
CNPJ 08.517.423/0001-95

0046 DEOGENES ROCHA COELHO 353230 31/01/2011 01/2011 Aux Tesouraria

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALARIO | 30.00 | 1,700.00 | |
| 6 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | | 30.60 | |
| 12 | HORA EXTRA-50% | 11.00 | 127.50 | |
| 148 | Vale Transporte | | 84.00 | |
| 205 | VALE REFEIÇÃO | | 161.00 | |
| 74 | INSS | | | 204.39 |
| 80 | VALE TRANSPORTE 6% | | | 102.00 |
| 82 | IRRF | | | 11.60 |
| 206 | DESC VALE REFEIÇÃO | | | 11.50 |

Data da Admissão : 29/09/2010 Período : 01/01/2011 a 31/01/2011 2,103.10 329.49

Valor Líquido 1,773.61

| Salário Base | Base do INSS | Base do FGTS | FGTS a Recolher | Base do IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1,700.00 | 1,858.10 | 1,858.10 | 148.65 | 1,653.71 |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/02/2011
Data do recibo

Assinatura do Empregado

CTEC CONTABIL TECNICA E AUDIT S/S LTDA

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17935

Cheque: **1-851735.5** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Alice Kazuko Nakamura**<br>Pagamento de férias de Alice Kazuko Nakamura referente ao período aquisitivo de 16/02/2010 a 15/02/2011, conforme recibo.<br><br>**Extenso:** *Dois mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos******** | R$2.7[illegible] |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$2.734,76

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

07/02

213

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851735 | 5 | R$ ( R$2.734,76 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil setecentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos*********

e centavos acima

a **Alice Kazuko Nakamura** ou a sua ordem

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001045209⑈ 452851735⑆ 165041222244⑈

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:55:40
481119859 0134
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 101 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2011 |
| REMETENTE | PR |
| FAVORECIDO | ALICE KAZUKO NAKAMURA |
| CPF | 248.843.098 63 |
| BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 2.734,76 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.734,76 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.601.174.950.67C.CA9 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/SJD

Gerente de Módulo UN

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL 11:55:40
481119859 0134
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 101 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2011 |
| REMETENTE | PR |
| FAVORECIDO | ALICE KAZUKO NAKAMURA |
| CPF | 248.843.098 63 |
| BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 2.734,76 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.734,76 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.601.174.950.67C.CA9 |

# Recibo de Férias

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

Endereço : OTR SCN QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0002 | Nome do Empregado | : **ALICE KAZUKO NAKAMURA** | | | | |
| CTPS | : 22029 | Série | : 74 | UF | : SP | Admissão | : 16/12/2004 |
| Reg. emp. | : 1 | Folha | : 2 | Função | : Assistente Tesouraria | | |
| Local | : 0006 | Salário | : 2,057.00 | | | | |

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 16/02/2010 a 15/02/2011 | | 08/02/2011 a 27/02/2011 | 28/02/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/TSJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 2,057.00 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 19.37 |
| HORA EXTRA-50% | 80.92 | HORA EXTRA - 100% | 56.10 |

**BASE DE CÁLCULO** **2,213.39**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 491.86 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 1,475.59 | |
| 74 | INSS | | | 216.42 |
| | | | 1,967.45 | 216.42 |

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,751.03**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,751.03 (um mil, setecentos e cinquenta e um reais e três centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

Endereço : OTR SCN QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0002 Nome do Empregado : **ALICE KAZUKO NAKAMURA**

CTPS : 22029 Série : 74 UF : SP Admissão : 16/12/2004

Reg. emp. : 1 Folha : 2 Função : Assistente Tesouraria

Local : 0006 Salário : 2,057.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPAD/SJD

| Total do Período Concedido | Período de 1/3 em Abono Pecuniário |
|---|---|
| 08/02/2011 a 27/02/2011 | 28/02/2011 a 09/03/2011 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 2,057.00 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 19.37 |
| HORA EXTRA-50% | 80.92 | HORA EXTRA - 100% | 56.10 |

**BASE DE CÁLCULO** **2,213.39**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 737.80 | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 245.93 | |
| | | | 983.73 | 0.00 |

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **983.73**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 983.73 (novecentos e oitenta e três reais , setenta e três centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17894

Cheque 1-851753.1 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-PI, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. (EXTRA)<br><br>**Extenso:** *Dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos* ****** | R$2.757,25 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$2.757,25

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:43:52
481110738 027E
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

07/02

214

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 55 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2011 |
| REMETENTE | PR |
| FAVORECIDO | PRPI |
| CGC | 08.706.521/0001 70 |
| BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: | 00000000620 |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 2.757,25 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.757,25 |
| NR.AUTENTICACAO | D.6C7.B3A.FE3.5AA.42E |

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 8 | Serie 800 | Cheque N.o 851753 | C3 5 | R$ ( R$2.757,25 )

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos ******** e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL CF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

Tesoureiro

**Fone/Fax: 61 - 3202-9922**

⑈001⑆04529⑈ ⑆26⑆25356⑈ 1⑆0⑆1222263⑈

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17893

Cheque: **1-851670.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-PI, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011.<br><br>**Extenso:** *Duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos ******* | R$242,75 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** R$242,75

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:44:16
481110738 0279
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

07/02

215

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 56 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 07/02/2011 |
| REMETENTE | PR |
| FAVORECIDO | PRPI |
| CGC | 08.706.521/0001 70 |
| BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: | 00000000620 |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 242,75 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 242,75 |
| NR.AUTENTICACAO | D.399.2D5.E43.4F1.987 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 000 | 851674 | 1 | R$ | ( R$242,75 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e quarenta e dois reais e setenta e cinco centavos ********

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA 743

Presidente / Tesoureiro
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

001452 412222 4 851674 1 001452 412222 4

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18116

Cheque: **1-020711.4** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Despesas bancárias com pacote de serviços n. 890381200722732<br><br>**Extenso:** *Trinta e quatro reais****** | R$34,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/TSE

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

TOTAL R$34,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

07/02

216

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17937

Cheque: **1-851737.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Unique Promoções e Eventos Ltda**<br>Locação de espaço para café da manhã na reunião da Bancada do Partido da República na Camara dos Deputados da 54° legislatura, que tomou posse em 01/02/2011 conforme NFS<br><br>**Extenso:** *Dois mil e quinhentos reais ******* | R$2.500,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPADI/SJD

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

**TOTAL** **R$2.500,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

07/02

217

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851737 | 1 | R$ ( R$2.500,00 ) |

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

a **Unique Promoções e Eventos Ltda** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2011**

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001045⑈ 452851737⑆ 120041222249⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CPAD/TSJD

UNIQUE PALACE

UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA ME
**Fone: (61) 3225-1975**
SCE/Sul - Trecho 02 - Conjunto 42
Asa Sul - Brasília/DF - CEP: 70200-002

CNPJ: 08.980.231/0001-10 | CF/DF: 07.490.695/001-90

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3**
**Nº 0156**

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 08/01/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
ENDEREÇO: SCN QUADRA 02 BLOCO D SALA 601-A
CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DISTRITO FEDERAL
CNPJ/MF: 08.517.423/0001-95 CPF / INSC. EST.: ISENTO DATA DE EMISSÃO: 02/02/2011

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ALÍQ. % | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 01 | LOCAÇÃO DO ESPAÇO JK PARA REUNIÃO DA NOVA BANCADA DO PARTIDO DA REPÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS DA 54ª LEGISLATURA, QUE TOMOU POSSE EM 01/02/2011. | | 2.500,00 | 2.500,00 |

UNIQUE PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
Recebido

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES

BASE DE CÁLCULO DO ISS: | VALOR DO ISS: | VALOR TOTAL ➡ 2.500,00

DEDUÇÕES LEGAIS: | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1ª VIA - CLIENTE 2ª VIA - CLIENTE 3ª VIA - CONTABILIDADE 4ª - VIA FIXA

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

CTIS TECNOLOGIA S.A - SIA Tr. 03 - Lotea 105/135 - Brasília-DF - CNPJ (MF) 01.644.731/0002-13 - CF/DF 07.317.370/002-65 - 200x4 - 000.001 à 000.200 - AIDF: 111100429/2010 - Autorizado em.: 07/01/2010

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17876

Cheque: **1-851714.14** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Caffo Artes Diagramação Ltda**<br>Serviço de provimento de hospedagem do site do PR, PL, e servidor de email referente a Jan/2011.<br><br>**Extenso:** *Hum mil e setecentos reais********** | R$1.700,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL **R$1.700,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

08702/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:27:45
481110738 0095
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000002040001909502148720000170000

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 08/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.700,00 |
| VALOR COBRADO | 1.700,00 |

NR.AUTENTICACAO E.F7C.1E2.A3E.E3A.FD1

08/02

222

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851714 | 2 | R$ ( R$1.700,00 ) |
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851714 | 2 | |

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 fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈00104525⑈ 452851714 5⑈ 14404122224 9⑈

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

20110210v07757301000103

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 00000063 | 10/02/2011 09:52:52 | W8RM-TMKC |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/TSE

### 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: —

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem servidor dedicado período de 04/02/2011 a 03/03/2011

### VALOR DA NOTA = R$ 1.700,00

Serviço Prestado

**01.03.06 - hospedagem para a internet**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17929

Cheque: **1-851731.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda.**<br>Honorários contábeis referentes a confecção de folha de pagamento conforme NF n: 3066.<br><br>**Extenso:** *Seiscentos e oitenta reais* ******* | R$680,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SJD

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

**TOTAL** R$680,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

08/02

223

08/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:23
481110738 0058
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

| | |
|---|---|
| DATA | 08/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.073.800.058 |
| VALOR DINHEIRO | 680,00 |
| VALOR TOTAL | 680,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.B86.0C6.C63.FBA.677 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851731 | 2 | R$ | ( R$680,00 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e oitenta reais** *******

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 05 de fevereiro de 2011**

BANCO DO BRASIL

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

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

Tesoureiro

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

<800452> <851731> <3> <412222>

CTEC Contabilidade Técnica S/S Ltda

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

- USUÁRIO FINAL
- REMESSA
- SUBCONTRATAÇÃO
- ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 25/05/2011

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

Nº 3066

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da República PR

ENDEREÇO: UTR SCN Qd 02 Bl D Torre A

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: 70.712-903 | FONE: 3202-[illegible]

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 | INSC. EST. | DATA DA EMISSÃO: 01/02/[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000120
CPADI/SJD

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | Aliq. | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Serviços Contábeis 01/11 | | | 680,00 |

Deduções Legais | Valor Total: 680,00

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"

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 2.751 a 3.250 - Autorização 1.515.03900/2010 - 24/05/2010

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 3066

2º CF. NOTAS E PROTOCOLO DF
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICO ESTA CÓPIA CONTRA REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL
-7 JUL 2011

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17892

Cheque: **1-851742.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-PB, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011.<br><br>**Extenso:** *Dez mil, setecentos e onze reais e cinquenta e três centavos ******* | R$10.711,53 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$10.711,53**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

08/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:08:54
481110738 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CDRP PB FUNDO PARTIDARIO
34-9 CONTA: 18.208-7

08/02/2011
48.111.073.800.060
QUID. 10.711,53
10.711,53

6.BFE.A75.00F.1AE.A03

08/02

224

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851742 | 8 | R$ **( R$10.711,53 )** |

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

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑆00104521⑆ 4528517425⑈ 1760412222241⑈

BANCO DO BRASIL

0452-9 LIBERTY MALL

Agência - 0452-9 LIBERTY MALL
Brasilia ,04 DE FEVEREIRO DE 2011

## COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJD

Ilmo.(a) Sr.(a)

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE D TORRE A SL SHOPING L
SETOR COMERCIAL NORTE

Prezado (a) Senhor (a)

No intuito de alertá-lo(a), especialmente quanto aos efeitos em sua movimentação financeira e débitos programados eventualmente existentes, comunicamos a Vossa Senhoria que, em cumprimento de **expressa determinação contida na Ordem Judicial nº** 20110000222801 , em 03-02-2011, foi efetivado o bloqueio em sua conta de nº 00.412.222-4, mantida nesta agência, da importância de R$ 28.871,53 , que se encontra à disposição daquele juízo.

2. Dados da ordem:

| | | |
|---|---|---|
| Processo Judicial | : | 0138400-65.2008.5.04.0005 |
| Valor da ordem | : | 83.106,14 |
| Juiz (a) | : | VALDETE SOUTO SEVERO |
| Vara / Juízo | : | 5 VT DE PORTO ALEGRE |
| Tribunal | : | TRIB REG TRABALHO -4A. REGIAO |
| Comarca | : | Porto Alegre |
| UF | : | RS |
| Justiça | : | ********** |
| Endereço | : | ********** |
| Telefone | : | ********** |
| E-mail | : | ********** |
| Protocolamento | : | 03-02-2011 |

225

Cordialmente,
**Banco do Brasil S.A.**

08/02

C: DESBLOQUEIO JUDICIAL

BANCO DO BRASIL

0452-9 LIBERTY MALL

Agência - 0452-9 LIBERTY MALL
Brasília ,04 DE FEVEREIRO DE 2011

## COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CFADI/SJD

Ilmo.(a) Sr.(a)

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE D TORRE A SL SHOPING L
SETOR COMERCIAL NORTE

Prezado (a) Senhor (a)

No intuito de alertá-lo(a), especialmente quanto aos efeitos em sua movimentação financeira e débitos programados eventualmente existentes, comunicamos a Vossa Senhoria que, em cumprimento de **expressa determinação contida na Ordem Judicial nº** 20110000222801 , em 03-02-2011, foi efetivado o bloqueio em sua conta de nº 00.412.222-4, mantida nesta agência, da importância de R$ 28.871,53 , que se encontra à disposição daquele juízo.

2. Dados da ordem:

| | | |
|---|---|---|
| Processo Judicial | : | 0138400-65.2008.5.04.0005 |
| Valor da ordem | : | 83.106,14 |
| Juiz (a) | : | VALDETE SOUTO SEVERO |
| Vara / Juízo | : | 5 VT DE PORTO ALEGRE |
| Tribunal | : | TRIB REG TRABALHO -4A. REGIAO |
| Comarca | : | Porto Alegre |
| UF | : | RS |
| Justiça | : | ********** |
| Endereço | : | ********** |
| Telefone | : | ********** |
| E-mail | : | ********** |
| Protocolamento | : | 03-02-2011 |

226

Cordialmente,
**Banco do Brasil S.A.**

08/02

D: PRAZO P/ DEPOSITO
JUDICIAL

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17919

Cheque: **1-851726** Banco: **001** Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **LM - Empresa de Turismo Ltda**<br>Despesas com emissão de passagens aéreas e hospedagem para o Partido da República referentes às Faturas nº: 5498 e 3094.<br><br>**Extenso:** *Dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos********** | R$2.8 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPADI/SJO

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$2.846,44

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

08/02

227

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851726 | 6 | R$ ( R$2.846,44 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos*********** e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001045211⑈ 452851726⑆ 129041222240⑈

## Relatório de acompanhamento de faturas

*[Fundo Partidário]*

## PASSAGENS AÉREAS

| Usuário | Cargo/Função | Trecho | Valor | Motivo | Status | Data de Emissão | Fatura | Total da Fatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henrique Oliveira<br>Antony Oliveira<br>Diego Carvalho<br>Paulo Costa<br>Jorge Oliveira<br>Francisco Floreano<br>Francisco Silva<br>Liliam Sá | Deputados Federais do Partido da República | Hospedagem | 1.804,00 | Jantar Bancada Federal dia 18/01 | Utilizada | 30/01/11 | 5498 | 1.804,00 |
| Candelária Tadeu/ | Presidente Regional PR/SP | SÃO/BSB/SÃO | 1.042,44 | Reunião Executiva do PR | Utilizada | 31/01/11 | 3094 | 1.042,44 |
| | | | | | | | TOTAL DE PASSAGENS AÉRAS A PAGAR..... | 2.846,44 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
PROTOCOLO

# L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 3094 Emissão : 31/01/2011 Vencimento : 07/02/2011

Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço : LIBERTY MALL BL D TORRE A SAL. 601/606
CEP : 70000000
CGC : 08517423000195 INSC : IS
Fone :

Veio Reunião Executiva FP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DF
Fls. 000126
CPAD/SAD

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| Bilhete | Cia | Trecho | Pax | Tarifa(US$) | | | Taxa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20851898 | JJ | SAO/BSB/SAO | CANDELARIA/JOSE TADEU | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 912,00 | R$ 130,44 | R$ 1.042,44 |
| NÃO TEM VALOR COMO RECIBO. | | | | Subtotais | | R$ 912,00 | R$ 130,44 | R$ 1.042,44 |

UM MIL, QUARENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

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

Brasília, 31/01/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF, 08 de 02 de 2011
LM TURISMO LTDA.

# Seu Recibo do Bilhete Eletronico - JOSE TADEU CANDELARIA

De: **James LM Turismo** (james@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 24 de janeiro de 2011 13:24:40
Para: Marina PR hotmail (marinatorrao@hotmail.com)
4 anexos
16.png (5,4 KB) , 14.png (3,5 KB) , 17.png (4,5 KB) , 15.png (4,3 KB)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/TSJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: CANDELARIA/JOSE TADEU

Data de emissão: 24JAN11 - VALIDO ATÉ 25JAN

**CÓDIGO DA RESERVA: 56PEER**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2420251898**
SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 25JAN | |
| **Vôo:** | JJ 3562 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 07:20 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Chegada:** | 09:08 | BRASILIA, terminal |
| **Classe:** | G | |
| **Bagagem:** | 23K | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 25JAN | |
| **Vôo:** | JJ 3583 | - Operated by TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 16:17 | BRASILIA, terminal |
| **Chegada:** | 17:50 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Classe:** | G | |
| **Bagagem:** | 23K | |

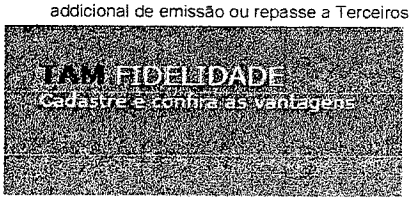
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

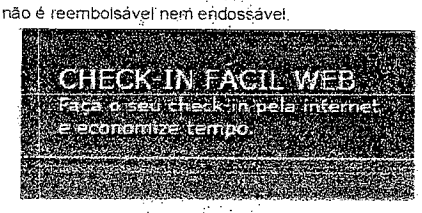
Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

## FORMA DE PAGAMENTO

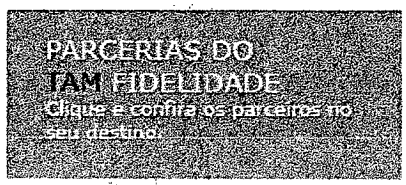
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL | 912.00 | |
| **Taxas:** | BRL | 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL | 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL | 951.24 | |
| **Forma:** | CASH | | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.






**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/SJD

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**
**RESTRICOES**

| | |
|---|---|
| BASE TARIFARIA : | GFJEX0 |
| Tipo de viagem : | Ida e volta |
| FAMILIA TARIFARIA : | FLEX |
| DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : | DOMESTIC FLEX |

Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Accompanied child entre 2 e 11 anos pagarn 65% da tarifa do adulto.
Infant not occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Unaccompanied child entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Unaccompanied child entre 8 e 11 anos pagarn 65% da tarifa do adulto.
Infant occupying a seat entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.
Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a

metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

TAM

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

## DADOS DA COMPRA

NOME: CANDELARIA/JOSE TADEU

Data de emissão: 24JAN11 - VALIDO ATÉ 25JAN
**CÓDIGO DA RESERVA: 58PEER**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2420851898**

## FORMA DE PAGAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| Remuneração do Agente de viagens: | BRL | 91.20 |

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

# 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** 5.498 **Emissão :** 30/01/2011 **Vencimento :** 01/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

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

## DESCRIÇÃO

| | Serviço | Fornecedor |
|---|---|---|
| SEGUE EM ANEXO | HOSPEDAGEM | HTL NACIONAL |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

| | |
|---|---|
| Tarifa(US$) | R$ 0,00 |
| Câmbio | R$ 0,00 |
| SubTotal | R$ 1.804,00 |
| Desconto | R$ 0,00 |
| Total | R$ 1.804,00 |

(UM MIL E OITOCENTOS e QUATRO REAIS)

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

Brasília, 31/01/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

**Recebemos**
Brasília-DF, 08 de 02 de 20 11
LM TURISMO LTDA.

**HOTEL NACIONAL S/A.**
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

**HOTEL NACIONAL S/A.**

**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

SAÍDA [X] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 861391
1ª VIA DESTINATÁRIO/

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06 . 10 . 2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| SERVICO/VENDA | | |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| LM EMPRESA DE TURISMO LTDA. - LM DF | 26.480.780/0001-08 | 21/01/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SHIS QI 11 - BLOCO M - SALAS 108/109 | LAGO SUL | 71625205 | 21/01/11 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 061 -33640700 | DF | 07319900/001 - 38 | 08:07:25 |

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/SJD

| DATA | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | CL. FISC. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS I.S.S. | ALÍQUOTAS I.C.M.S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 | DI | DIARIA | | 0 | UN | 1 | 160,00 | 160,00 | 5 | |
| 19/01 | DI | DIARIA | | 0 | UN | 1 | 160,00 | 160,00 | 5 | |
| 20/01 | DI | DIARIA | | 0 | UN | 1 | 160,00 | 160,00 | 5 | |
| 21/01 | ST | TAXA DE SERVICO | | 0 | UN | 1 | 48,00 | 48,00 | 0,0 | |
| 21/01 | ST | TAXA DE SERVICO PRODUTO | | 0 | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS | VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 480,00 | 24,00 | | | 528,00 |
| **BASE DE CÁLCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** | **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** |
| 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 528,00 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

HENRIQUE OLIVEIRA

CHEGADA: 18/01/11 H: 11:19

SAÍDA: 21/01/11 H: 08:07

Nº APTO: 1003 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

337447-1 DI.. # 430,00

PAGINAS

RESERVADO AO FISCO

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 814517

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 805.001 a 820.0
Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01541/2010 de 05/10/2010.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/20

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 961199

1ª VIA DESTINATÁRIO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06 . 10 . 2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| SERVICO/VENDA | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| LM EMPRESA DE TURISMO LTDA. - LM DF | 26.480.780/0001-09 | 19/01/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SHIS QI 11- BLOCO M - SALAS 109/109 | LAGO SUL | 71625205 | 19/01/11 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 061 -33640700 | DF | 0731990O/001 - 38 | 07:42:05 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/TSE

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| DATA | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | CL FISC. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS I.S.S | ALÍQUOTAS I.C.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | DI | DIARIA | 0 | | UN | 1 | 160,00 | 160,00 | 5 | |
| 19/01 | ST | TAXA DE SERVICO | 0 | | UN | 1 | 16,00 | 16,00 | | 0.0 |
| 19/01 | ST | TAXA DE SERVICO PRODUTO | 0 | | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS | VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 160,00 | 8,00 | | | 176,00 |
| **BASE DE CÁLCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** | **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** |
| 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 176,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

ANTONY OLIVEIRA

CHEGADA: 19/01/11 H: 15:54

SAÍDA: 19/01/11 H: 07:26

Nº APTO: 826 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

339741-1 DI.: 430,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 812399

PAGINAS

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Gráfica Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 805.001 a 820.0
Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01541/2010 de 05/10/2010.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/20(

**HOTEL NACIONAL S/A.**
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hoteinacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

**HOTEL NACIONAL S/A.**

**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL **07.348.346/001-52**

Nº 861198 — 1ª VIA DESTINATÁRIO/

DATA LIMITE PARA EMISSÃO **06 . 10 . 2011**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| SERVICO/VENDA | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| LM EMPRESA DE TURISMO LTDA. - LM DF | 26.480.780/0001-09 | 19/01/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SHIS QI 11- BLOCO M - SALAS 108/109 | LAGO SUL | 71625205 | 19/01/11 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 061 -33640700 | DF | 07319900/001 - 39 | 08:13:24 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/TSE

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| DATA | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | CL. FISC. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS I.S.S | ALÍQUOTAS I.C.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 | DI | DIARIA | 0 | | UN | 1 | 160,00 | 160,00 | 5 | |
| 19/01 | ST | TAXA DE SERVICO | 0 | | UN | 1 | 16,00 | 16,00 | | 0.0 |
| 19/01 | ST | TAXA DE SERVICO PRODUTO | 0 | | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS | VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 160,00 | 8,00 | | | 176,00 |
| **BASE DE CÁLCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** | **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** |
| 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 176,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

DIEGO CARVALHO

CHEGADA: 19/01/11 H: 19:31
SAÍDA: 19/01/11 H: 08:13
Nº APTO: 920 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
337390-1 DI.: 430,00

PAGINAS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 812405

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Gráfica Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 805.001 a 820.000
Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01541/2010 de 05/10/2010.

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 861210

1ª VIA DESTINATÁRIO/

CNPJ: **72.629.140/0001-34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **07.348.346/001-52**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **06 . 10 . 2011**

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| SERVICO/VENDA | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| LM EMPRESA DE TURISMO LTDA. - LM DF | 26.480.780/0001-08 | 19/01/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SHIS QI 11 - BLOCO M - SALAS 108/109 | LAGO SUL | 71625205 | 19/01/11 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 061 -33640700 | DF | 07319900/001 - 30 | 09:36 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000134
CPAD/SAD

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| DATA | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | CL. FISC. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS I.S.S | ALÍQUOTAS I.C.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 | DI | DIARIA | 0 | | UN | 1 | 160,00 | 160,00 | 5 | |
| 19/01 | ST | TAXA DE SERVICO | 0 | | UN | 1 | 16,00 | 16,00 | | 0,0 |
| 19/01 | ST | TAXA DE SERVICO PRODUTO | 0 | | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS | VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 160,00 | 8,00 | | | 176,00 |
| **BASE DE CÁLCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** | **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** |
| 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 176,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

PAULO COSTA

CHEGADA: 18/01/11 H: 14:43

SAÍDA: 19/01/11 H: 09:39

APTO: 618 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

337412-1 DI : 430,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 814432

PAGINAS

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 805.001 a 820.000
Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01541/2010 de 05/10/2010. PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 861223

1ª VIA DESTINATÁRIO/

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06.10.2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| SERVICO/VENDA | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| LM EMPRESA DE TURISMO LTDA. - LM DF | 26.480.780/0001-08 | 19/01/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SHIS QI 11 - BLOCO M - SALAS 108/109 | LAGO SUL | 71625205 | 19/01/11 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 061 -33640700 | DF | 07319900/001 - 38 | 10:57:37 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000135

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| DATA | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | CL. FISC. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS I.S.S | ALÍQUOTAS I.C.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 | DI | DIARIA | 0 | | UN | 1 | 180,00 | 180,00 | 5 | |
| 19/01 | ST | TAXA DE SERVICO | 0 | | UN | 1 | 18,00 | 18,00 | | 0,0 |
| 19/01 | ST | TAXA DE SERVICO PRODUTO | 0 | | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS | VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 180,00 | 9,00 | | | 198,00 |
| **BASE DE CÁLCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** | **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** |
| 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 198,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

JORGE OLIVEIRA

CHEGADA: 18/01/11 H: 13:30

SAÍDA: 19/01/11 H: 10:57

Nº APTO: 719 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

337471-1 DI.: 475,00

DIB DIB

PAGINAS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 814442

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 805.001 a 820.000
Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01541/2010 de 05/10/2010.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 361220 — 1ª VIA DESTINATÁRIO/

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06 . 10 . 2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| SERVICO/VENDA | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| LM EMPRESA DE TURISMO LTDA. - LM DF | 26.480.780/0001-08 | 19/01/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SHTS QI 11 - BLOCO M - SALAS 108/109 | LAGO SUL | 71625205 | 19/01/11 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 061 -33640700 | DF | 07319900/001 - 365 | 10:34:01 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000136 CPAD/TSJD

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| DATA | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | CL. FISC. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS I.S.S. | ALÍQUOTAS I.C.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 | DI | DIARIA | 0 | | UN | 1 | 160,00 | 160,00 | 5 | |
| 19/01 | ST | TAXA DE SERVICO | 0 | | UN | 1 | 16,00 | 16,00 | | 0,0 |
| 19/01 | ST | TAXA DE SERVICO PRODUTO | 0 | | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS | VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 160,00 | 8,00 | | | 176,00 |
| **BASE DE CÁLCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** | **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** |
| 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 176,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

FRANCISCO FLOREANO

CHEGADA: 18/01/11 H: 18:15

SAÍDA: 19/01/11 H: 10:34

Nº APTO: 507 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

337463-1 DI.: 410,00

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 814439

PAGINAS

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO DE QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 805.001 a 820.000
a Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01541/2010 de 05/10/2010.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENANCIO 2000, BL. A-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2008

**HOTEL NACIONAL S/A.**

SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

Nº 961175

1ª VIA DESTINATÁRIO/

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06 . 10 . 2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| SERVICO/VENDA | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| LM EMPRESA DE TURISMO LTDA. - LM DF | 24.480.790/0001-09 | 19/01/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SHIS QI 11- BLOCO M - SALAS 109/109 | LAGO SUL | 71625205 | 19/01/11 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 061 -33640700 | DF | 07319900/001 - 38 | 45 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001137
CPAD/SAD

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| DATA | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | CL. FISC. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS I.S.S. | ALÍQUOTAS I.C.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | DI | DIARIA | 0 | | UN | 1 | 180,00 | 180,00 | | |
| 19/01 | ST | TAXA DE SERVICO | 0 | | UN | 1 | 18,00 | 18,00 | 0,0 | |
| 19/01 | ST | TAXA DE SERVICO PRODUTO | 0 | | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS | VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 180,00 | 9,00 | | | 198,00 |
| **BASE DE CÁLCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** | **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** |
| 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 198,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | [ ] | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

FRANCISCO SILVA

CHEGADA: 19/01/11 H: 13:40

SAÍDA: 19/01/11 H: 05:16

Nº APTO: 1024 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

337455-1 DI,: 475,00

ACTE SILVA

PAGINAS

RESERVADO AO FISCO

812392 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 805.001 a 820.000
Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01541/2010 de 05/10/2010.
PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/2001

**HOTEL NACIONAL S/A.**
SHS Quadra 01, Bloco "A"
Cep: 70322-900 - Brasília-DF
Fone: (61) 3321-7575 - Fax: (61) 3223-9213
http://www.hotelnacional.com.br
e-mail: hotelnacional@hotelnacional.com.br

**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 2**

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

Nº 861226 — 1ª VIA DESTINATÁRIO/

CNPJ 72.629.140/0001-34

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.348.346/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 06 . 10 . 2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| SERVICO/VENDA | | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

| NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| LM EMPRESA DE TURISMO LTDA. -- LM DF | 26.480.780/0001-08 | 19/01/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SHIS QI 11 - BLOCO M - SALAS 108/109 | LAGO SUL | 71625205 | 19/01/11 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | 061 -33640700 | DF | 07319900/001 -- | : 59 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000138 CPAD/SJD

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| DATA | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | CL. FISC. | C.S.T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS I.S.S | ALÍQUOTAS I.C.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01 | DI | DIARIA | 0 | | UN | 1 | 160,00 | 160,00 | 5 | |
| 19/01 | ST | TAXA DE SERVICO | 0 | | UN | 1 | 16,00 | 16,00 | | 0,0 |
| 19/01 | ST | TAXA DE SERVICO PRODUTO | 0 | | UN | 1 | 0,00 | 0,00 | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS | VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|
| 160,00 | 8,00 | | | 176,00 |
| **BASE DE CÁLCULO DO ICMS** | **VALOR DO ICMS** | **BASE CÁLC. ICMS SUBST.** | **VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO** | **VALOR TOTAL DOS PRODUTOS** |
| 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR TOTAL DO IPI** | **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| | | | | 176,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE P/ CONTA (1- EMITENTE, 2- DESTINATÁRIO) | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

LILIAM SA

CHEGADA: 18/01/11 H: 14:33

SAÍDA: 19/01/11 H: 11:18

Nº APTO: 726 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

337439--1 DI.: 430,00

PAGINAS

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 814445

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Indústria Goiana de Bobinas e Formulários Ltda. Rod. BR-153 S/Nº Qd. 74-A Lts. 8 a 15 Vila Brasília CNPJ: 04.082.685/0001-13 Insc. Est.: 10.331.147-5 I. Mun.: 1.004.412-1 - Ap. de Goiânia(GO) - 15.000x4 Num. 805.001 a 820.00
Nota Fiscal Tipo E Mod 01 SubSérie 02 AIDF Nº 1-345-01541/2010 de 05/10/2010.

PROCON/DF, SCS QUADRA 08 ED. VENÂNCIO 2000, BL. B-60, SALA 240, 2º ANDAR - BRASÍLIA-DF FONE: 151. - CRÉDITO LEI 4.159/200

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17938

Cheque: **1-851738.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Happy Hits - Sonorização e Iluminação Ltda - ME**<br>Serviço de sonorização para café da manhã na reunião da Bancada do Partido da República na Camara dos Deputados da 54° legislatura, que tomou posse em 01/02/2011 conforme NFS<br><br>**Extenso:** *Quatrocentos e cinquenta reais* ****** | R$450,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$450,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

08/02

228

PEGAR MICRO - FILMAGEM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/SJD

# HAPPY HITS®

HAPPY HITS - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO LTDA ME

SCE/SUL TR 02 CONJ. 42 PARTE A - CEP: 70200-002
Tel. (61) 3879-3793 / 8134-7739 - Brasília / DF

CF/DF: 07.543.210/001-81 CNPJ: 12.210.119/0001-78

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO - MOD. 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 - Sala 240 - Brasília - DF

Nº 0065

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/12/2011
1ª Via: Branca - 2ª Via: Azul - 3ª Via: Verde - 4ª Via: Amarela

DESTINATÁRIO: Partido da República - PR

ENDEREÇO: SCN Qd. 02 Bl. D Sala 601A - Centro Emp. Liberty Mall

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP: 70.712-903 | FONE:

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 | CF/DF: Isento | DATA DA EMISSÃO: 04/02/2011

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Locação de equipamentos de áudio no dia 02/02/2011 | - | - | 450,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | * Empresa optante pelo Simples | | | |

Recebemos
04 - 02 - 2011

Deduções Legais | TOTAL 450,00

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

Editora Universo e Serviços Ltda-ME. SHCGN CLR 712 - Bl. H - Lj. 50 - Tel/Fax:(61) 3273-7508 - Brasília-DF - CNPJ 00.665.026/0001-59 - CF/DF 07.336.869/001-12
100 jogos 4 vias - Nº 51 a 150 - AIDF 1-111-23146/2010 - Data da Autorização: 08/12/2010

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17895

Cheque: **1-851743.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **PR-PR, Diretório Regional do Partido da República**<br>Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jan./2011. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial.<br><br>**Extenso:** *Doze mil, setecentos e treze reais e quarenta e três centavos* ****** | R$12.713,43 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$12.713,43**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

09/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:27
481110738 0060
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 22 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 09/02/2011 |
| REMETENTE | PR |
| FAVORECIDO | PRPR |
| CGC | 08.730.637/0001 45 |
| BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: | 00000002219 |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 12.713,43 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 12.713,43 |
| NR.AUTENTICACAO | F.6F3.EAB.BF7.2E6.21C |

09/02 229

Comp 152 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 8 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 6 | Série 000 | Cheque N.o 851743 | C3 6 | R$ **(R$12.713,43)**

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, setecentos e treze reais e quarenta e três centavos ******

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

c001c520c c52851c354 19c01c1222226c0

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18117

Cheque: **1-020911.5** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Banco do Brasil S/A**<br>Tarifa referente a adicional de fornecimento de chegques n.830400700101628.<br><br>**Extenso:** *Sessenta reais*******  | R$60,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2011**

TOTAL **R$60,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

09/02

230

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17936

Cheque: **1-851736.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **POP-Festas e Lanches Finos Ltda/Sweet Cake**<br>Serviço de buffet para café da manhã na reunião da Bancada do Partido da República na Camara dos Deputados da 54° legislatura, que tomou posse em 01/02/2011 conforme NFS<br>**Extenso:** *Cinco mil e oitocentos reais* ****** | R$5.800,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000143
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$5.800,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

09/02

231

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851736 | 3 | R$ ( R$5.800,00 ) |

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

a **POP-Festas e Lanches Finos Ltda/Sweet Cake** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 03 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈00104529⑈ 452851736 5⑆ 1220412222 45⑈

Sweet Cake

POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA

Fone: (61) 3366-3531 / 3366-3989

SHI/SUL CL QI 21 BL. C LJS. 06,10,18, 24 e 36
CEP 71655-550 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

# NOTA FISCAL

MODELO 01 SUBSÉRIE 01

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fisco
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

0566

VENDA/SERVIÇOS

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

[ ] SERVIÇO

CNPJ 37.978.681/0001-77

CF/DF 07.303.486/001-66

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 16/12/2011

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| Venda/Serviço | | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido da República - PR

DATA DA EMISSÃO: 08/02/11

ENDEREÇO: SCN - Qud 2 - Bloco "D" - sala 601-A - Liberty Mall.

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CRADM/SJD

| BAIRRO / DISTRITO | MUNICÍPIO | CEP | UF | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Asa Norte | Brasília | 70.712-903 | DF | |

| CNPJ | INSCR. ESTADUAL | FONE/FAX |
|---|---|---|
| 08.517.423/0001-95 | Isento | |

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/ SERVIÇOS | COD. PROD. | CL FISC. | SIT. TRIB. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALIQ. ICMS/ISS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | Serviço de Buffet para Coffe da Manhã na reunião da Bancada do Partido da República na Câmara dos Deputados, da 54ª Legislatura, que tomou posse em 01/02/11. | | | | | 5.800,00 | | |

Recebemos em 8/12/2011

Pop. Festas Ltda.

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALIQ. | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.060,00 | 12 | 487,20 | | | 4.060,00 |
| **BASE DE CÁLCULO DO ISS** | **ALIQ.** | **VALOR DO ISS** | **BASE DE CÁLCULO DO ISS SUBST.** | **VALOR DO ISS SUBSTITUIÇÃO** | **VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS** |
| 1.740,00 | 5 | 87,00 | | | 1.740,00 |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | | 5.800,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/ RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | **UF** | **INSC. ESTADUAL** |
| | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS ADICIONAIS:

Qd. 26 Conj. 20 Lote 13 - Fone: 3369-2668 - Paranoá - DF CNPJ: 37.989.316/0001-68 CF/DF 07.316.892/001-31 AIDF 1-111-23553/2010 de 15/10/2011 - 05 Bls. NF Mod. 01 Subsérie 01 - 25x4 - de 551 a 575

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17840

Cheque: **1-851690.0** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **CTIS Tecnologia S/A Corporativo**<br>Aquisição de um Winchester 1TB sata e um case para HD externo conforme NF n.º 000.033.553 | R$387,60 |
| **Extenso:** *Trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos******** | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPADI/SJO

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

TOTAL R$387,60

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

10/02

234

78/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:12:30
481110738 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090323553011052323705920009448740000038760

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 387,60 |
| VALOR COBRADO | 387,60 |

NR.AUTENTICACAO 7.BAC.62E.8AE.A0F.73E

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851690 | 1 | R$ ( R$387,60 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos*********

e centavos acima

a **CTIS Tecnologia S/A Corporativo** ou à sua ordem

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

Presidente Tesoureiro

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈00104523⑈ ⑆528516905⑆ 1900412222242⑈

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S/A
CSG 12 MODULO 1C LOTE 03
Taguatinga Sul - Taguatinga - DF
CEP: 72035512 - Tel.: 33299000

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.033.553**
**SÉRIE 002**
**FOLHA 1/1**

**CHAVE DE ACESSO**
5311 0101 6447 3100 0809 5500 2000 0335 5300 0033 5535

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda M. Terceiro - Varejo | 353110000843539 533000215895936 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. | CNPJ | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
|---|---|---|---|
| 073.173.700.0850 | | 01.644.731/0008-09 | Fl. 000146 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| PARTIDO DA REPUPLICA-PR | | | | 08.517.423/0001-95 | 13/01/2011 |
| **ENDEREÇO** | | **Nº** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRES A SALA | | 601 | Setor Comercial Norte | 70712903 | 13/01/2011 |
| **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 | 10/02/2011 | 387,60 | | | | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS DE ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 344,45 | 55,54 | 0,00 | 0,00 | 408,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00 | 387,60 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINCHESTER 1TB SATA 2 WESTERN DIGITAL | 84717012 | 00 | 5102 | UN | 1,00 | 299,00 | 299,00 | 284,05 | 48,29 | | 17,00 | |
| 19749 | CASE P/ HD EXTERNO SATA 3.5 USB PRETO 130 - CL | 84733039 | 20 | 5102 | UN | 1,00 | 109,00 | 109,00 | 60,40 | 7,25 | | 12,00 | |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| AC ALESANDRO | |

gerada por Softway Tecnologia - (61) 3486-7600

ENTREGA CTIS

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17873

Cheque: **1-851711.11** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Toutatis Terceirização de Serviços Ltda**<br>Prestação de serviços referentes a Jan/2011 conforme NF nº: 322.<br><br>**Extenso:** *Hum mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e um centavos****** | R$1.727,91 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
ASSIST/SJD

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

TOTAL **R$1.727,91**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:55
481110738 0132
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPHF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 77 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/02/2011 |
| REMETENTE | PR |
| FAVORECIDO | TOUTATIS |
| CGC | 11.158.422/0002 97 |
| BANCO: 341 AGENC: 8122 CONTA: | 00000007324 |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 1.727,91 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 1.727,91 |
| NR.AUTENTICACAO | 1.EE1.206.C60.067.1C5 |

10/02 235

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851711 | 6 | R$ **( R$1.727,91 )** |

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

a **Toutatis Terceirização de Serviços Ltda** ou à sua ordem

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

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
CNPJ 06.517.423/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2006

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001⑆0452⑈ ⑆0452⑆7⑆4⑆ 1⑆30⑆412222⑆2⑈

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110207u03320889877

| Número da Nota | 00000350 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 07/02/2011 15:56:26 |
| Código de Verificação | PTZJ-AP69 |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.158.422/0002-97** Inscrição Municipal: **3.992.050-0**

Nome/Razão Social: **TOUTATIS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA.**

Endereço: **R FERNAO DIAS 144 - PINHEIROS - CEP: 05427-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/SJD

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SCN Quadra 2 S/N, BL D TORRE A SALA 601 A 606 - Asa Norte - CEP: 70712-903**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vencimento: 10/03/2011

Prestação de Serviços referente à Fevereiro/2011

Quant.: 1,00 Desc.: PORTEIRO 12H DIU SDF Vl. Total: R$ 2.009,18
Valor Bruto Total: R$ 2.009,18
IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 20,09
ISS 2,00% L.C 116/03 = 40,18
INSS 11,00% art 145/146 da IN SRP nº 03/2005 = 221,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.009,18**

Código do Serviço

**06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.009,18 | 2,00% | 40,18 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço

Toutatis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/TSJD

**Razão Social: Toutatis Terceirização de Serviços Ltda**

**Nome fantasia: Toutatis Serviços**

**C.N.P.J.: 11.158.422/0002-97**

**Dados Bancários**

Nome Banco: Banco Itaú S/A

Número Banco: 341

N.º Agência: 8122

N.º Conta Corrente: 00732-4

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17912

Cheque: **1-851720.20** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Condomínio Centro Empresarial Encol**<br>Taxa condominial da Sede Nacional do Partido da República sala 601,602,603,604,605,606 e garagem 164,165,166,203,204 e 205 referente a fevereiro/2011<br><br>**Extenso:** *Dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos********** | R$2.967,32 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPADI/SJD

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

TOTAL R$2.967,32

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

10/02
236

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851720 | 7 | R$ ( R$2.967,32 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos*********** e centavos acima

a **Condomínio Centro Empresarial Encol** ou à sua ordem

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

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DA REPÚBLICA - PRT
CNPJ 08.617.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001045279⑈ 4528517205⑆ 1720412222240⑈

| 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 | 26/01/2011 | 0203/950 | R$ | 26/01/2011 |

Unidade(s):
0203

Meses em aberto até 26/01/2011:
11/10 01/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/TSE

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
**10/02/2011**

Agência/Código Cedente
**0452-9 / 38081-4**

Nosso Número
**13725400000138385**

Valor do Documento
**163,79**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2011**

| | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref. Fevereiro/2011. | 155,99 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref. Fevereiro/2011. | 7,80 |

(-) 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

26/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:05
481110738 0142

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300138366182148740000016379

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 13725400000138366 |
| CONVENIO | 01372540 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 0452/00038081 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/02/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 163,79 |
| VALOR COBRADO | 163,79 |

NR. AUTENTICACAO 9.FCB.640.280.086.267

| 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 | 26/01/2011 | 0204/951 | R$ | 26/01/2011 |

Unidade(s):
0204

Meses em aberto até 26/01/2011:
11/10 01/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
**10/02/2011**

Agência/Código Cedente
**0452-9 / 38081-4**

Nosso Número
**13725400000138386**

Valor do Documento
**163,79**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2011**

| | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref. Fevereiro/2011. | 155,99 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref. Fevereiro/2011. | 7,80 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 204**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: 0204**

**Condomínio21 Flex - Group Software Ltda** **Correio: N** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

481110738 0141

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300138365184348740000016379

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 13725400000138365 |
| CONVENIO | 01372540 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 0452/00038081 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/02/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 163,79 |
| VALOR COBRADO | 163,79 |

NR.AUTENTICACAO D.BEE.C79.689.C9F.310

| 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 | 26/01/2011 | 0205/952 | R$ | 26/01/2011 |

Unidade(s):
0205

Meses em aberto até 26/01/2011:
11/10 01/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/02/2011**

Agência/Código Cedente: **0452-9 / 38081-4**

Nosso Número: **13725400000138387**

Valor do Documento: **163,79**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2011**

| | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref. Fevereiro/2011. | 155,99 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref. Fevereiro/2011. | 7,80 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 205**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: 0205**

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:27
481110738 0144
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300138385182448740000016379

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 13725400000138385 |
| CONVENIO | 01372540 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 0452/00038081 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/02/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 163,79 |
| VALOR COBRADO | 163,79 |

NR. AUTENTICACAO 8.B31.C0B.7A3.529.C1C

| 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 | 26/01/2011 | 0166/913 | R$ | 26/01/2011 |

Unidade(s):
0166

Meses em aberto até 26/01/2011:
11/10 01/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/TSJD

| COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2011 | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref. Fevereiro/2011. | 155,99 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref. Fevereiro/2011. | 7,80 |

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
**10/02/2011**

Agência/Código Cedente
**0452-9 / 38081-4**

Nosso Número
**13725400000138366**

Valor do Documento
**163,79**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 166**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: 0166**

**Condomínio21 Flex - Group Software Ltda**

**Correio: N**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:44
481110738 0140

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300138364187748740000016379

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 13725400000138364 |
| CONVENIO | 01372540 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 0452/000380B1 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/02/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 163,79 |
| VALOR COBRADO | 163,79 |

NR.AUTENTICACAO 1.2E2.3B3.649.9CB.B4B

| 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 | 26/01/2011 | 0165/912 | R$ | 26/01/2011 |

Unidade(s):
0165

Meses em aberto até 26/01/2011:
11/10 01/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
**10/02/2011**

Agência/Código Cedente
**0452-9 / 38081-4**

Nosso Número
**13725400000138365**

Valor do Documento
**163,79**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2011**

| | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref. Fevereiro/2011. | 155,99 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref. Fevereiro/2011. | 7,80 |

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR - GARAGEM 165**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: 0165**

**Condomínio21 Flex - Group Software Ltda**

**Correio: N**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:16
481110738 0143

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300138386180148740000016379

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 13725400000138386 |
| CONVENIO | 01372540 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 0452/00038081 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/02/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 163,79 |
| VALOR COBRADO | 163,79 |

NR. AUTENTICACAO 7.D0F.CE4.5E1.44E.527

| 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 | 26/01/2011 | 0164/911 | R$ | 26/01/2011 |

Unidade(s):
0164

Meses em aberto até 26/01/2011:
11/10 01/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/02/2011

Agência/Código Cedente
0452-9 / 38081-4

Nosso Número
13725400000138364

Valor do Documento
163,79

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2011

| | |
|---|---|
| TAXA DE GARAGEM- Ref. Fevereiro/2011. | 155,99 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref. Fevereiro/2011. | 7,80 |

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

Sacado
RTIDO DA REPÚBLICA- PR -
ARAGEM 164

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0164

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:45
481110738 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300138387188748740000016379

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 13725400000138387 |
| CONVENIO | 01372540 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 0452/00038081 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/02/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 163,79 |
| VALOR COBRADO | 163,79 |

NR. AUTENTICACAO F.15A.28C.616.20A.E6F

**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 | 26/01/2011 | A 00606/142 | R$ | 26/01/2011 |

Unidade(s):
A 00606

Meses em aberto até 26/01/2011:
11/10 01/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
**10/02/2011**

Agência/Código Cedente
**0452-9 / 38081-4**

Nosso Número
**13725400000138619**

Valor do Documento
**327,57**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2011**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Fevereiro/2011. | 311,97 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref. Fevereiro/2011. | 15,60 |

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -
LA 606 TORRE A

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00606**

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10
481110738 0137
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300138617188648740000032757

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 13725400000138617 |
| CONVENIO | 01372540 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 0452/00038081 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/02/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 327,57 |
| VALOR COBRADO | 327,57 |

NR.AUTENTICACAO 9.07A.39E.D50.1B6.E13

**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 | 26/01/2011 | A 00605/141 | R$ | 26/01/2011 |

Unidade(s):
A 00605

Meses em aberto até 26/01/2011:
11/10 01/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
**10/02/2011**

Agência/Código Cedente
**0452-9 / 38081-4**

Nosso Número
**13725400000138618**

Valor do Documento
**327,57**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2011**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Fevereiro/2011. | 311,97 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref. Fevereiro/2011. | 15,60 |

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

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -**
**SALA 605 TORRE A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00605**

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

**Correio: S**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

481110738 [illegible] 15:21:18
0138

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300138618186248740000032757

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 13725400000138618 |
| CONVENIO | 01372540 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 0452/00038081 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/02/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 327,57 |
| VALOR COBRADO | 327,57 |

NR.AUTENTICACAO A.5F4.A6F.874.4FF.C06

**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 | 26/01/2011 | A 00604/140 | R$ | 26/01/2011 |

Unidade(s):
A 00604

Meses em aberto até 26/01/2011:
11/10 01/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
OPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
**10/02/2011**

Agência/Código Cedente
**0452-9 / 38081-4**

Nosso Número
**13725400000138617**

Valor do Documento
**327,57**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2011**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Fevereiro/2011. | 311,97 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref. Fevereiro/2011. | 15,60 |

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -**
**SALA 604 TORRE A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00604**

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:30
481110738 0139

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300138619184948740000032757

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 13725400000138619 |
| CONVENIO | 01372540 |
| CONDONINIO DO EDIFICIO CENTRO | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 0452/00038081 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/02/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 327,57 |
| VALOR COBRADO | 327,57 |

NR.AUTENTICACAO B.DD9.481.211.DC1.A52

**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 | 26/01/2011 | A 00603/139 | R$ | 26/01/2011 |

Unidade(s):
A 00603

Meses em aberto até 26/01/2011:
11/10 01/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
**10/02/2011**

Agência/Código Cedente
**0452-9 / 38081-4**

Nosso Número
**13725400000138616**

Valor do Documento
**327,57**

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2011**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Fevereiro/2011. | 311,97 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref. Fevereiro/2011. | 15,60 |

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

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -**
**SALA 603 TORRE A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00603**

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

**Correio: S**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:18
481110738 0147

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300138615182348740000032757

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 13725400000138615 |
| CONVENIO | 01372540 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 0452/00038081 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/02/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 327,57 |
| VALOR COBRADO | 327,57 |

NR.AUTENTICACAO B.039.171.182.C1D.204

**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 | 26/01/2011 | A 00602/138 | R$ | 26/01/2011 |

Unidade(s):
A 00602

Meses em aberto até 26/01/2011:
11/10 01/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
**10/02/2011**

Agência/Código Cedente
**0452-9 / 38081-4**

Nosso Número
**13725400000138615**

Valor do Documento
**327,57**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2011**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Fevereiro/2011. | 311,97 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref. Fevereiro/2011. | 15,60 |

Sacado
**PARTIDO DA REPÚBLICA- PR -**
**SALA 602 TORRE A**

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00602**

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda | Correio: S | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL 15:25:23
481110738 0148
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300138616180148740000032757

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 13725400000138616 |
| CONVENIO | 01372540 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 0452/00038081 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/02/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 327,57 |
| VALOR COBRADO | 327,57 |

NR. AUTENTICACAO 0.717.4F6.943.30A.884

**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 | 26/01/2011 | A 00601/142 | R$ | 26/01/2011 |

Unidade(s):
A 00601

Meses em aberto até 26/01/2011:
11/10 01/11
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
**10/02/2011**

Agência/Código Cedente
**0452-9 / 38081-4**

Nosso Número
**13725400000138614**

Valor do Documento
**346,73**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

**COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2011**

| | |
|---|---|
| TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref. Fevereiro/2011. | 311,97 |
| ÁREA COMUM OCUPADA- Ref. Fevereiro/2011. | 19,16 |
| FUNDO DE RESERVA- Ref. Fevereiro/2011. | 15,60 |

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

**CENTRO EMP. ENCOL**
**Unidade: A 00601**

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:23:04
481110738 0146

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090137254000300138614185448740000034673

| | |
|---|---|
| NOSSO NUMERO | 13725400000138614 |
| CONVENIO | 01372540 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 0452/00038081 |
| DATA DE VENCIMENTO | 10/02/2011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 346,73 |
| VALOR COBRADO | 346,73 |

NR.AUTENTICACAO 5.A6F.2D1.B0B.E59.F9D

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17926

Cheque: **1-851728.28** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS**<br>Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS sobre folha de pagamento referente a jan/2011.<br><br>**Extenso:** *Dezenove mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e cinco centavos*********| R$19.570,55 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/SJD

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

TOTAL R$19.570,55

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:53
481110738 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| IDENTIFICADOR | 851742300019 5 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| COMPETENCIA | 01/2011 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 16.498,95 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 3.071,60 |
| VALOR TOTAL | 19.570,55 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.774.794.1B4.53C.677 |

10/02 237

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851728 | 2 | R$ (R$19.570,55) |

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

e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

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

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

001840452 452285472285 4120041222224 6

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/ISJC

| | |
|---|---|
| 3 - Código de Pagamento | 2100 |
| 4 - Competência | 01/2011 |
| 5 - Identificador | 08.517.423/0001-95 |
| 6 - Valor do INSS | 16,498.95 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - Valor de Outras Entidades | 3,071.60 |
| 10 - ATM/Multa e Juros | |
| 11 - Total | 19,570.55 |

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.

Vencimento : 18/02/2011
Observações : Centro de Custo 1 fundo partidário

12 - Autenticação Bancária

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17953

Cheque: **1-851796.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Despesas com alimentação em reunião da presidência nacional do PR com os presidentes do PTC, PRB, PSC e PRTB, realizado em 30/01/2011, conforme NF ____.<br><br>**Extenso:** *Setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos* ****** | R$ |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$722,70

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

10/02

238

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851796 | 7 | R$ ( R$722,70 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos ******

e centavos acima

**Partido da República - PR**

ou à sua ordem

**Brasília - DF, 08 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001045262⑈ 4528517965⑆ 15004122224 6⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPADI/SJD

NADUM PLAZA HOTEL
NADUM TURISMO & HOSPEDAGEM S/A
SHS QD.05 BL. H / ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ:0( .75.553/0002-25
IE:07.310.837/002-55 UF:DF
IM:ISENTO
30/01/2011 21:32:53 CCF:030625 COO:031835

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD UN VL UNIT( R$) | ST VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 6.66 | AGUA MINERAL C/ GAS 10UNx4,00 F1 | | 40,00G |
| 002 | 6.47 | COCA COLA 3UNx4,00 F1 | | 12,00G |
| 003 | 6.459 | COCA ZERO 1UN F1 | | 4,00G |
| 004 | 6.38 | AGUA MINERAL S/ GAS 6UNx4,00 F1 | | 24,00G |
| 005 | 6.37 | TONICA CITRUS 1UN F1 | | 4,00G |
| 006 | 6.74 | BULE CAFE/LEITE/CHA/CHOCOLATE 4UN X 5,00 | T12,00% | 20,00G |
| 007 | 6.[illegible] | H2O 1UN F1 | | 5,50G |
| 008 | 6.172 | [illegible] 5UNx5,50 T12,00% | | 27,50G |
| 009 | 6.70 | [illegible] 10BF[illegible] 00 T1[illegible] | | 520,00G |
| 010 | T[illegible]D | [illegible]A DE SER[illegible] PDV [illegible] | | 65,70G |
| TOTA[illegible] R$ | | | | 722,70 |
| Dinhe[illegible] | | | | 722,70 |

PAGO
DATA 30/01/11

947a37b453535bd81bb389d85dd[illegible]
ECF: 0007 - Conf.Mesa: - CER: 0004 - COO: 31834
MESA : 0017 POSICAO: 1 VENDA: 1044176
PDV : REC. RESTAURANTE THE FALLSCAIXA: EDMAR.GU
PROCON 151 VEN2000 "CREDLEI 4159/08"
Aplicativo:VISUAL HOTAL FULL - PDV - 5

B8NMMNGE BDWFJODV HEK!I8NE B5MEJIGC 8BQFFB9Q45JP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQTOEEIQUYE 30/01/2011 21:33:16
FAB:BE050875610000023260 BR

REUNIÃO
PRES. PTC-PRB PSC.
PRTB.

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17955

Cheque: **1-851797.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS**<br>Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS sobre NFS de prestadores de serviço referente a jan/2011.<br><br>**Extenso:** *Quatrocentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos* ****** | R$460,25 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CRADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$460,25**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

10/02
239

Comp 432 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 851797 | C3 5 | R$ **( R$460,25 )**

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

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2011**

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000168
CPAD/SJD

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 01/2011 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 11.158.422/0002-97 |
| 6 - VALOR INSS | 221,00 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | 221,00 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

TOUTATIS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Rua Fernão Dias, 144 - Pinheiros
São Paulo (SP) - CEP: 05427-000
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ: 08.517.423/0001-95 - NF 322

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2011**

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

1ª via SRP

85800000002-0 | 21000270263-0 | 11115842200-9 | 02972011017-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:12:42
481110738 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000002-0 21000270263-0
11115842200-9 02972011017-1
Data do pagamento 10/02/2011
Valor Total 221,00

NR.AUTENTICACAO 8.9D8.876.430.056.668

Cálculo de Contribuições - Guia da Previdência Social



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 12/2010 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 11.158.422/0002-97 |
| 6 - VALOR DO INSS | 221,00 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 18,25 |
| 11 - TOTAL | 239,25 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
C.N.P.J. 11.158.422/0002-97
TOUTATIS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
R FERNAO DIAS 144
PINHEIROS
SAO PAULO
SAO PAULO
cep 05.427-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 11/02/2011

**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.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:14:11
481110738 0127
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| IDENTIFICADOR | 11158422000297 |
| CODIGO DE PAGAMENTO | 2631 |
| COMPETENCIA | 12/2010 |
| VALOR DA CONTRIBUICAO | 221,00 |
| ATM/MULTA/JUROS | 18,25 |
| VALOR TOTAL | 239,25 |

NR. AUTENTICACAO 6.752.21A.631.A36.D1C

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17956

Cheque: **1-851798.8** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Infoglobo Comunicações Ltda**<br>Assinatura de Jornal: O Globo referente assinatura anual para 2011. | R$835,30 |
| **Extenso:** *Oitocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos******** | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CFADI/S.B

**Local e Data: Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$835,30**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

10/02

240

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:13:10
481110738 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792373046111030220710037586608648760000083530

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 10/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 835,30 |
| VALOR COBRADO | 835,30 |
| NR.AUTENTICACAO | 3.103.709.265.0D9.10F |

| Comp | Banco | Agência | Dv | C1 | Conta | C2 | Serie | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851798 | 5 |
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851798 | 5 |

R$ ( **R$835,30** )

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

e centavos acima

a **Infoglobo Comunicações Ltda** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001045240⑈ 452851798⑆ 16404122224⑇

**ESTE É O BOLETO ANUAL DE SUA ASSINATURA DO GLOBO.**

VENCIMENTO: 12/02/2011

Partido,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/TSJD

**Até o vencimento desta fatura, você pode fazer o pagamento em qualquer banco, casa lotérica, caixa eletrônico, banking phone ou internet banking.**

Se preferir alterar sua forma de pagamento para débito no cartão de crédito ou na conta-corrente, ligue para a Central de Atendimento.

**CENTRAL DO ASSINANTE O GLOBO**: oglobo.com.br/centraldoassinante ou ligue 4002 5300 (capitais e grandes cidades) e 0800 021 8433 (demais localidades), de 2ª a 6ª feira, das 6h30 às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 7h às 12h.

Mude agora a forma de pagamento de sua assinatura para cartão de crédito e receba três meses da revista Época.




Promoção por tempo limitado, aproveite!

**BRADESCO** C.G.C 60.746.948 | 237-2 | Recibo do Sacado

| Parcela | Vencimento | Agência/Código Cedente | Espécie | Quantidade |
|---|---|---|---|---|
| 01 / 01 | 12/02/2011 | 2373-6/0375866-4 | R$ | 1 |

| (=) Valor do Documento | (=) Desconto/Abatimento | (+) Mora/Multa |
|---|---|---|
| 835,30 | | |

| (=) Valor Cobrado | Nosso Número | Nº do Documento |
|---|---|---|
| | 06/11/103022010-0 | J00090788350000016 |

Autenticação Mecânica

INFOGLOBO

Anual - SG-DM
Período: 12/02/2011 A 11/02/2012

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17961

Cheque: **1-851802.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas Jurídicas do Partido da República.<br><br>**Extenso:** *Hum mil reais******** | R$1.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$1.000,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

10/02

241

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851802 | 5 | R$ ( R$1.000,00 ) |

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

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 09 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑆001045⑆ 452851802⑆ 143041222241⑈

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18118

Cheque: **1-021011.7** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Banco do Brasil S/A**<br>Transferência aplicação conta investimento.<br><br>**Extenso:** *Oitocentos e setenta mil reais* ******** | R$870.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/TSJD

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

TOTAL R$870.000,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

10/02 242

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18119

Cheque: **1-021011.8** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Banco do Brasil S/A**<br>tarifa referente a adicional de cheque compensado.<br><br>**Extenso:** *Seis reais e trinta e oito centavos******** | R$6,38 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
OPADI/SJD

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

**TOTAL** R$6,38

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

10/02

243

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17949

Cheque: 1-851793.93 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Maria Inez Gravina Leal ME**<br>Contratação de serviço de buffet para almoço do Bloco Parlamentar formado e liderado pelo Partido da república realizado em 08/02/2011, em Brasília - DF, conforme NF_____<br>**Extenso:** *Hum mil e quinhentos reais* ****** | R$1.500,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$1.500,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

11/02

244

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851793 | 2 | R$ ( R$1.500,00 ) |

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

e centavos acima

a Maria Inez Gravina Leal ME ou à sua ordem

Brasília - DF, 08 de fevereiro de 2011

Presidente Tesoureiro

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

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001045298⑈ 452851793⑆ 1950412222⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CIADI/SJD

# PONTO DE ENCONTRO

MARIA INEZ GRAVINA LEAL - ME

SCES - Trecho 02 - Conjunto 17/Parte (Bar da Piscina) AABB
70200 000 - Setor de Clubes Esportivos - Asa Sul - Brasília/DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 000176
Mod. 002-D -

CNPJ: 02.960.917/0001-63
CF/DF: 07.393.079/001-00

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Data da Emissão 10/02/2011 Valor R$ 1.500,00

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR - LIB. MALL

Endereço: SCN Q-02 BL-D S/601-A CEP: 70.712.903 BSB-DF

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

1874

Data Limite de Emissão 06/08/2011

AIDF Nº 1.111.114.160/2009
NF Prorrogada até 06/08/201,
Portaria SEFP nº 468/2009

| Código | Quant. | Discriminação | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| | | Contratação de Serviço de Buffet - Almoço do Bloco Parlamentar Formado e Liberado pelo PR. realizado em 8.2.2011. DF. | 1.500,00 |
| | | Fontoura 11/02/2011 | |
| | | TOTAL R$ | 1.500,00 |

PROCON 151 VENANCIO 2000 BL B60 2º ANDAR SALA 240

MODELO GRÁFICA E EDITORA 3591 2254 9559 7684 Art-Gráfica e Editora Modelo Ltda. - CNPJ 37.154.200/0001-09 - CF/DF 07.304.901/001-35 - Qd. 03 - Rua "E" - Lts. 16/18 St. Ind. - Sobradinho/DF - 05 Bls. 50x03 de 1751 a 2000 - AIDF nº 1.111.14160/2009

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17943

Cheque: **1-851783.83** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Karper Aluguel de Veículos Ltda**<br>Locação de veículo para o Partido da República referente à fatura nº 612.<br><br>**Extenso:** *Hum mil, sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos******** | R$1.066,46 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CFADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$1.066,46

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

11/02 245

452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851783 5 R$ **( R$1.066,46 )**

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

e centavos acima

**Karper Aluguel de Veículos Ltda**

ou à sua ordem

**Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
COIF T43

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈00104521⑈ 452851783⑆ 1930412222246⑈

Karper
Rent a car

**KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**
**KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**
CNPJ: 10892621000180 - I.Mun.:
SHN QD 02 BLOCO H LOJA , 212 -
BRASILIA / DF CEP 70702-905
FONE: (61)30456678 FAX: (61)30456692

Data da Emissão:
**04/02/2011**

# FATURA

Nº
**612**

Fatura/Duplicata Valor R$:
**1.066,46**

Vencimento(s):
**14/02/2011**

Valor por Extenso:
**Hum mil e sessenta e seis reais e quarenta e seis centavos**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
ASAIS/SJD

Sacado: **PARTIDO DA REPÚBLICA**
CNPJ(MF)/CPF: **08.517.423/0001-95**
Insc. Estadual:
Insc. Municipal:
Praça de Pagamento:
Endereço: **SCN QD 02 BL D TORRE A, 601 - ASA NORTE - LIBERTY MALL**
Município: **BRASÍLIA**
UF: **DF**
CEP: 70712-900
Endereço de Cobrança:
Município:
UF:
CEP:

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| Locação: FATURA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PELO PERÍODO DE 30/01 À 02/02, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:<br><br>4 DIÁRIAS DE R$ 180,00 = R$ 720,00<br>9 HORAS EXTRAS = R$ 162,00<br>COMBUSTÍVEL = R$ 184,46 | **1.066,46** (+) |

**Recebemos**
Brasília-DF 10 de 02 de 2011

**Total da Fatura**
**R$ 1.066,46**

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

Karper

Rent a car

**FECHAMENTO**
**DE CONTRATO DE LOCAÇÃO**

Contrato: **605/1** - Contrato - Eventual

Atendente: **CRISTIANA LABRE**

**Filial**
KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A
CNPJ: 10892621000180
SHN QD 02 BLOCO H LOJA 212 HOTEL METROPOLITAN
Tel: 61 30456678
manutenção 61 78115586
ASSISTÊNCIA 061 7812 0564
**0800 000 000** 061 3045 6678 / 7813 3010

Local de Ent: **KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**
Data/Hora de Entrega: **30/01/2011 15:30:00**
Local de Dev: **KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**
Data/Hora Devolução: **02/02/2011 15:30:00**

Cliente: **6 - PARTIDO DA REPÚBLICA** CNPJ: **08.517.423/0001-95**
End.: **SCN QD 02 BL D TORRE A** / N°: **601** / Compl.: **LIBERTY MALL** / Bairro: **ASA NORTE** / Cep: **70712-903** Cidade: **BRASÍLIA-DF**
Cliente para Faturamento: **PARTIDO DA REPÚBLICA - CNPJ: 08.517.423/0001-95**
Placa Atual: **JIT9057** - **VOYAGE 1.0**
Grupo: **C+**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/SJD

Km Ent.: **9800** KM Dev: **10397**
Km Rodado/Fora/Real: **597/0/597**
Combustível Ent.: **7/8**
Combustível de Retorno: **5/8**
Data/Hora de Entrega: **30/1/2011 15:30:00**
Franquia de Km: **LIVRE**
Franquia Total de Km: **0**
Km Total Rodado/Fora/Real: **597 / 0 / 597**
Km Total Acumulado: **597**

Forma de Pagamento: **FATURAMENTO VALOR: R$ 1.066,46**

| Valores da Locação | Quantidade | Valor Unitário | Desconto | Valor com Desconto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Diária: | 4 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 720,00 |
| Hora Extra: | 9 | 18,00 p/hora | | | 162,00 |
| Km. Excedente: | 597 | 0,00 | | | 0,00 |
| Combustível Adicional: | 0,00 | 3,50 | | | 0,00 |
| **Sub-Total:** | | | | | **882,00** |
| **Valores Serviço Adicional** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | | | **Valor Total** |
| COMBUSTÍVEL | | | | | 140,76 |
| COMBUSTÍVEL | | | | | 43,70 |
| **Total de Despesas Adicionais:** | | | | | **184,46** |
| **Total R$** | | | | | |
| **Total sem taxa administrativa:** | | | | | **1.066,46** |
| **Total com taxa administrativa:** | | | | | **1.066,46** |

Procuração de Multas:
Pelo presente, cliente e motorista(s) nomeiam e constituem sua procuradora a locadora Karper Aluguel de Veículos S/A, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafos 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito.

Termos e condições: Os valores acima contratados incluem proteção de risco do carro locado, com participação de 20% sobre o valor total do veículo 0 KM em casos de colisão, incêndio, furto, roubo ou perda total, excluindo os acessórios, sendo obrigatória a apresentação do Boletim de Ocorrência e Aviso de Sinistro devidamente preenchido e entregue à LOCADORA para as providências no prazo máximo de 48 horas. Independente de contratação ou não de seguro pela LOCADORA, esta se propõe, a título de mera liberalidade, responder por danos materiais e pessoais causados à terceiros, incluídos eventuais lucros cessantes e danos morais por acidentes, envolvendo veículos locados até os limites máximos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos pessoais à terceiros, incluindo despesas médicas por acidente.

Os valores eventualmente devidos à terceiros, excedentes dos limites estabelecidos no item anterior, serão de responsabilidade única e exclusiva do LOCATÁRIO, durante toda a vigência da locação. O LOCATÁRIO terá co-participação de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Reconheço os débitos decorrentes do presente contrato de locação, (multas, avarias, participação obrigatória, combustível ou acessórios do veículo), ficando a Karper Aluguel de Veículos S/A autorizada a cobrar diretamente, através de emissão de notas de débito, ou debitar diretamente estes valores junto ao cartão de crédito mencionado no contrato em referência, sem a presença de minha assinatura no comprovante de vendas, mesmo que as despesas tenham sido apuradas após o fechamento do contrato de locação do veículo.

Afirmo que recebi o documento original do veículo mencionado no presente contrato, e estou ciente que se o extravio do mesmo ocorrer, pagarei a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), referente à emissão da segunda via do CRLV (documento de porte obrigatório) do veículo locado.

Nossos veículos são entregues com tanque cheio. Em caso de devolução do veículo sem o tanque cheio, será cobrado o valor correspondente à tabela da contratada. O cliente está ciente e de acordo que os valores, despesas e encargos da locação, constituem dívidas líquidas e certas para pagamento à vista, passíveis de cobrança executiva.

Este contrato está registrado sob o nº 0000983577, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília.

Cristiana Labre

**Cliente**
**PARTIDO DA REPÚBLICA**
**CNPJ: 08.517.423/0001-95**

**Locadora**
**KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17962

Cheque: **1-851803.3** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **LM - Empresa de Turismo Ltda**<br>Despesas com emissão de passagens aéreas para a Presidência Nacional conforme Faturas nº: 3162 e 3147<br><br>**Extenso:** *Quatorze mil novecentos e dois reais e setenta e dois centavos******** | R$14.902,72 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** R$14.902,72

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

11/02 246

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851803 | 3 | R$ **( R$14.902,72)** |
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851803 | 3 | |

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil novecentos e dois reais e setenta e dois centavos*********

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

**BANCO DO BRASIL**

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈00104527⑈ 452851803⑆ 169041222246⑈

## Relatório de acompanhamento de faturas

*[Fundo Partidário]*

## PASSAGENS AÉREAS

| Usuário | Cargo/Função | Trecho | Valor | Motivo | Status | Data de Emissão | Fatura | Total da Fatura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vasconcelos/paulo correa/ paulo correa/candelaria/ jose tadeu/ jose maria/ larini/abel/naf//maria/ rangel jose/ jose silva/ mario tozzati/mariuscia craveiro/ geferson mariano/vicente prado/ andre carvalho/ paulo sakamoto/ morio rodrigues/ antonio bertoco | Membros da executiva nacional | são/bsb/são/rao/bsb/ sjp/são/bsb/são/sjp/b sb/sjp. | 11.867,16 | Reunião Executiva do PR | Utilizada | 09/02/11 | 3162 | 11.867,16 |
| Tamer/Sergio costa/marilo kiss/mirtes | Reuniao Conselho de Etica | slz/bsb/slz/jpa/bsb/sã o | 3035,56 | Reunião Conselho de Etica | Utilizada | 40581 | 3147 | 3.035,56 |
| | | | | **TOTAL DE PASSAGENS AÉRAS A PAGAR.....** | | | | 14.902,72 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPAD/SAD

# L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 3.162 Emissão : 09/02/2011 Vencimento : 21/02/2011

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 000182
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| Bilhete | Cia | Trecho | Pax | Tarifa(US$) | Câmbio | Tarifa | Taxa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.421662800 | JJ | SAO/BSB/SAO | VASCONCELOS/PAULO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 960,00 | R$ 135,24 | R$ 1.095,24 |
| 1.002821647 | Y8 | RAO/BSB | CORREA/PAULO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 249,00 | R$ 45,42 | R$ 294,42 |
| 1.002821659 | Y8 | BSB/SJP | CORREA/PAULO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 299,00 | R$ 49,62 | R$ 348,62 |
| 2.422289908 | JJ | SAO/BSB/SAO | CANDELARIA/JOSE TADEU | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | R$ 98,24 | R$ 688,24 |
| 2.422289909 | JJ | SAO/BSB/SAO | JOSE/MARIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | R$ 98,24 | R$ 688,24 |
| 2.422289910 | JJ | SAO/BSB/SAO | LARINI/ABEL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | R$ 98,24 | R$ 688,24 |
| 2.422289911 | JJ | SAO/BSB/SAO | NAF/MARIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | R$ 98,24 | R$ 688,24 |
| 2.422289912 | JJ | SAO/BSB/SAO | RANGEL/JOSE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | R$ 98,24 | R$ 688,24 |
| 2.422289913 | JJ | SAO/BSB/SAO | SILVA/JOSE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | R$ 98,24 | R$ 688,24 |
| 2.422289914 | JJ | SAO/BSB/SAO | SILVA/MARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | R$ 98,24 | R$ 688,24 |
| 2.422289915 | JJ | SAO/BSB/SAO | TOZZATI/MARIUCIA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | R$ 98,24 | R$ 688,24 |
| 2.422289925 | JJ | SAO/BSB/SAO | CRAVEIRO/EGEFERSON | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | R$ 98,24 | R$ 688,24 |
| 2.422289930 | JJ | SAO/BSB/SAO | MARIANO/VICENTE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 565,00 | R$ 95,74 | R$ 660,74 |
| 2.422289931 | JJ | SAO/BSB/SAO | PRADO/ANDRE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 565,00 | R$ 95,74 | R$ 660,74 |
| 2.422289935 | JJ | SAO/BSB/SAO | CARVALHO/PAULO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | R$ 98,24 | R$ 688,24 |
| 2.422289936 | JJ | SAO/BSB/SAO | SAKAMOTO/MORIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 590,00 | R$ 98,24 | R$ 688,24 |
| 1.000022768 | G9 | SAO/BSB/SAO | RODRIGUES/ANTONIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 478,80 | R$ 87,12 | R$ 565,92 |
| 1.002823708 | Y8 | SJP/BSB/SJP | BERTOCO/DIRCEU | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 578,00 | R$ 92,84 | R$ 670,84 |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO. Subtotais R$ 10.184,80 $ 1.682,36 R$ 11.867,16

ONZE MIL, OITOCENTOS e SESSENTA E SETE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS

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

Brasília, 09/02/2011

REUNIÃO DA EXECUTIVA DIA 17/02!

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 11 de 02 de 20 11
LM TURISMO LTDA

# Seu Recibo do Bilhete Eletronico - PAULO VASCONCELOS

De: **James LM Turismo** (james@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011 13:33:10
Para: Marina PR hotmail (marinatorrao@hotmail.com)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: VASCONCELOS/PAULO

Data de emissão: 07FEB11 - VALIDO ATÉ 09FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: Y5YAVX**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2421662800**
SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 09FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3180 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 22:05 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Chegada:** | 23:40 | BRASILIA, terminal |
| **Classe:** | Econômica ( K ) | Assento*:25D |
| **Bagagem:** | 23K | |

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 10FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3587 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 18:00 | BRASILIA, terminal |
| **Chegada:** | 19:40 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Classe:** | Econômica ( K ) | Assento*:28D |
| **Bagagem:** | 23K | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

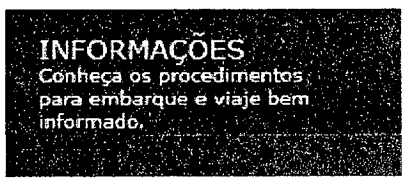
## FORMA DE PAGAMENTO

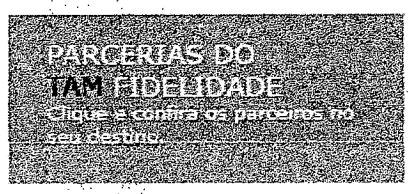
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL | 960.00 | |
| **Taxas:** | BRL | 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL | 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL | 999.24 | |
| **Forma:** | CASH | | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.




**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou *imprima esta mensagem.*
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/TSJD

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**
**RESTRICOES**

| | |
|---|---|
| BASE TARIFARIA : | KFJEX0 |
| Tipo de viagem : | Ida e volta |
| FAMILIA TARIFARIA : | FLEX |
| DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : | DOMESTIC FLEX |

Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL
Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a

metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/TSJD

## DADOS DA COMPRA

NOME: VASCONCELOS/PAULO

Data de emissão: 07FEB11 - VALIDO ATÉ 09FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: Y5YAVX**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2421662800**

## FORMA DE PAGAMENTO

***Remuneração do Agente de viagens:*** BRL 96.00

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

# PASSAGEM PASSAREDO - RIBEIRÃO PRETO/BSB - PAULO CORREA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011 17:22:30
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)
2 anexos
espaco.gif (0,0 KB) , linha.gif (0,0 KB)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPI/DF/SAD

Passaredo Transportes Aéreos
Av. Thomaz Alberto Whately S/Nº
Lote 16
14078550 - RIBEIRAO PRETO - SP
00512777000135

## Comprovante de venda

| Nome do Passageiro | Bilhete | Número vôo | Tipo | Status |
|---|---|---|---|---|
| CORREA, PAULO | 1002-821647 | 2236 | Normal | Não voado |
| (61) 32029922 | **Localizador** 35JZKCZ | **Data da Reserva:** **Agente Emissor:** James Luiz | | |

| Vôo | Partida | Chegada | Escalas | Conexão |
|---|---|---|---|---|
| 2236 | RAO - 9/2/2011 15:20:00 | BSB - 9/2/2011 16:30:00 | 0 | 0 |

**Total para 1 bilhete(s):**

| | |
|---|---|
| Tarifa: | R$ 249,00 |
| Taxa de embarque: | R$ 15,42 |
| Serviço DU | R$ 30,00 |
| **Total:** | R$ 264,42 |
| Valores em Reais | |
| **Total Pago:** Faturado | R$ 294,42 |

PASSAREDO
LINHAS AÉREAS

Central de Reservas:
**0300-1001.777**
www.voepassaredo.com.br

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES:**

1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do vôo, munido de documento de identificação com fotografia.

2-O bilhete não é endossável.

3-O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do vôo especificado.

4-Regras para Remarcações/Reemissões ou Reembolso consulte a Empresa Aérea.

5-A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e 10 kg para bilhetes de crianças de 02 à 12 anos incompletos. Para os trechos RAO/GRU ou GRU/RAO, PPB/GRU ou GRU/PPB, JTC/GRU ou GRU/JTC, MII/GRU ou GRU/MII e SJP/GRU ou GRU/SJP a franquia é de 64 kg para adulto e 23 kg para crianças de 02 a 12 anos incompletos, somente nas tarifas H PASS, T PASS, V PASS, E PASS, N PASS, M PASS e Y PASS.

# PASSAGEM PASSAREDO - BSB/SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - PAULO CORREA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: segunda-feira, 7 de fevereiro de 2011 17:24:09
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)
2 anexos
espaco.gif (0,0 KB) , linha.gif (0,0 KB)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/TSJD

Passaredo Transportes Aéreos
Av. Thomaz Alberto Whately S/Nº
Lote 16
14078550 - RIBEIRAO PRETO - SP
00512777000135

## Comprovante de venda

| Nome do Passageiro | Bilhete | Número vôo | Tipo | Status |
|---|---|---|---|---|
| CORREA, PAULO | 1002-821659 | 2295 | Normal | Não voado |
| (61) 32029922 | **Localizador** 35JZKCX | **Data da Reserva:** **Agente Emissor:** James Luiz | | |

| Vôo | Partida | Chegada | Escalas | Conexão |
|---|---|---|---|---|
| 2295 | BSB - 11/2/2011 08:55:00 | SJP - 11/2/2011 10:00:00 | 0 | 0 |

**Total para 1 bilhete(s):**

| | |
|---|---|
| Tarifa: | R$ 299,00 |
| Taxa de embarque: | R$ 19,62 |
| Serviço DU | R$ 30,00 |
| **Total:** | R$ 318,62 |
| Valores em Reais | |
| **Total Pago:** Faturado | R$ 348,62 |

PASSAREDO
LINHAS AÉREAS

Central de Reservas:
**0300-1001.777**
www.voepassaredo.com.br

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES:**

1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do vôo, munido de documento de identificação com fotografia.

2-O bilhete não é endossável.

3-O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do vôo especificado.

4-Regras para Remarcações/Reemissões ou Reembolso consulte a Empresa Aérea.

5-A franquia de bagagem despachada é de 23 Kg para bilhete adulto e 10 kg para bilhetes de crianças de 02 à 12 anos incompletos. Para os trechos RAO/GRU ou GRU/RAO, PPB/GRU ou GRU/PPB, JTC/GRU ou GRU/JTC, MII/GRU ou GRU/MII e SJP/GRU ou GRU/SJP a franquia é de 64 kg para adulto e 23 kg para crianças de 02 a 12 anos incompletos, somente nas tarifas H PASS, T PASS, V PASS, E PASS, N PASS, M PASS e Y PASS.

# PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - JOSÉ TADEU CANDELARIA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 12:02:57
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: CANDELARIA/JOSE TADEU

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289908**

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3562 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 07:20 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Chegada:** | 09:08 | BRASILIA, terminal |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | Assento*:08A |
| **Bagagem:** | 23K | |

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3587 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 18:00 | BRASILIA, terminal |
| **Chegada:** | 19:40 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | Assento*:09A |
| **Bagagem:** | 23K | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo

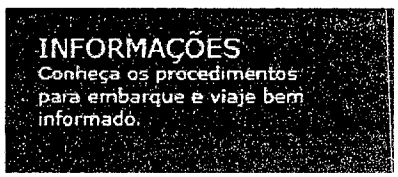
## FORMA DE PAGAMENTO

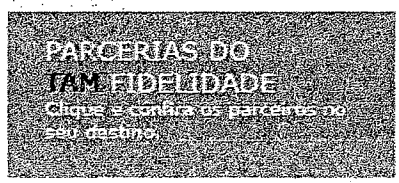
| | | |
|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL 590.00 | |
| **Taxas:** | BRL 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL 629.24 | |
| **Forma:** | CASH | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.




**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/SJD

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**
**RESTRICOES**
BASE TARIFARIA : QLJAX7
Tipo de viagem : Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA : LIGHT
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC LIGHT
Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Dias ELEGIVEIS para a viagem
Viagem permitida: Qui
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Viagem nao permitida entre:
12JAN11 e 31JAN11
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/SJD

TAM

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

## DADOS DA COMPRA

NOME: CANDELARIA/JOSE TADEU

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289908**

## FORMA DE PAGAMENTO

**Remuneração do Agente de viagens:** BRL 59.00

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

# PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - MARIA JOSÉ -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 12:03:54
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPADI/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: JOSE/MARIA

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289909**

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3562 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 07:20 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Chegada:** | 09:08 | BRASILIA, terminal |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | Assento*:08A |
| **Bagagem:** | 23K | |

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3587 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 18:00 | BRASILIA, terminal |
| **Chegada:** | 19:40 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | Assento*:09A |
| **Bagagem:** | 23K | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

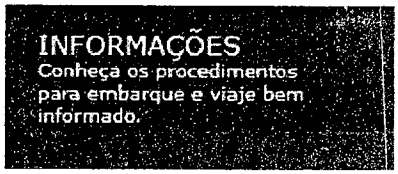
## FORMA DE PAGAMENTO

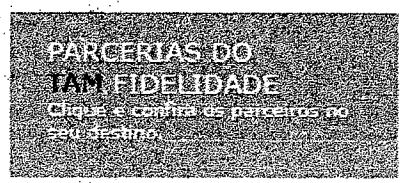
| | | |
|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL 590.00 | |
| **Taxas:** | BRL 39.24 | BR imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL 629.24 | |
| **Forma:** | CASH | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.




**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque. seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/SJD

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**

**RESTRICOES**

BASE TARIFARIA : QLJAX7
Tipo de viagem : Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA : LIGHT
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC LIGHT
Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4746 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Dias ELEGIVEIS para a viagem
Viagem permitida: Qui
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. For favor, contate o Cali Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Viagem nao permitida entre:
12JAN11 e 31JAN11
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/TSJD

## DADOS DA COMPRA

NOME: JOSE/MARIA

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289909**

## FORMA DE PAGAMENTO

**Remuneração do Agente de viagens:** BRL 59.00

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

# PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - ABEL LARINI -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 12:01:49
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPADI/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: LARINI/ABEL

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289910**

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3562 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 07:20 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Chegada:** | 09:08 | BRASILIA, terminal |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | Assento: 08A |
| **Bagagem:** | 23K | |

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3587 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 18:00 | BRASILIA, terminal |
| **Chegada:** | 19:40 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | Assento: 09A |
| **Bagagem:** | 23K | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

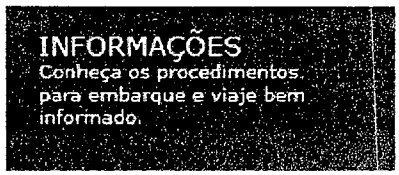
## FORMA DE PAGAMENTO

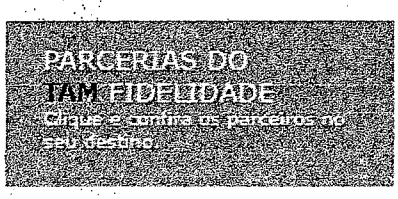
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL | 590.00 | |
| **Taxas:** | BRL | 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL | 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL | 629.24 | |
| **Forma:** | CASH | | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e comece a voar agora

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.




**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/SJD

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**

**RESTRICOES**

BASE TARIFARIA : QLJAX7
Tipo de viagem : Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA : LIGHT
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC LIGHT
Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Dias ELEGIVEIS para a viagem
Viagem permitida: Qui
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Viagem nao permitida entre:
12JAN11 e 31JAN11
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SJD

## DADOS DA COMPRA

NOME: LARINI/ABEL

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289910**

## FORMA DE PAGAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Remuneração do Agente de viagens:** | BRL | 59.00 |

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

# PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - MARIA NAF -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 12:04:19
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: NAF/MARIA

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289911**

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3562 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 07:20 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Chegada:** | 09:08 | BRASILIA, terminal |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | Assento: 08A |
| **Bagagem:** | 23K | |

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3587 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 18:00 | BRASILIA, terminal |
| **Chegada:** | 19:40 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | Assento: 09A |
| **Bagagem:** | 23K | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

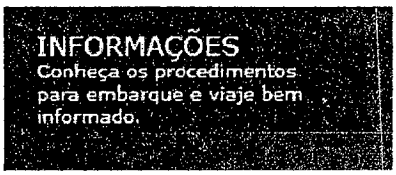
## FORMA DE PAGAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL | 590.00 | |
| **Taxas:** | BRL | 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL | 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL | 629.24 | |
| **Forma:** | CASH | | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.







**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**

**RESTRICOES**

BASE TARIFARIA : QLJAX7
Tipo de viagem : Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA : LIGHT
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC LIGHT
Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Dias ELEGIVEIS para a viagem
Viagem permitida: Qui
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Viagem nao permitida entre:
12JAN11 e 31JAN11
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

TAM

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSJD

## DADOS DA COMPRA

NOME: NAF/MARIA

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289911**

## FORMA DE PAGAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Remuneração do Agente de viagens:** | BRL | 59.00 |

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

# PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - JOSÉ RANGEL -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 12:01:06
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CFADI/SJC

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: RANGEL/JOSE

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289912**

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | | |
| **Vôo:** | JJ 3562 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS | |
| **Saída:** | 07:20 | SAO PAULO GRU, terminal 1 | |
| **Chegada:** | 09:08 | BRASILIA, terminal | |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | | Assento: 08A |
| **Bagagem:** | 23K | | |

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | | |
| **Vôo:** | JJ 3587 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS | |
| **Saída:** | 18:00 | BRASILIA, terminal | |
| **Chegada:** | 19:40 | SAO PAULO GRU, terminal 1 | |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | | Assento: 09A |
| **Bagagem:** | 23K | | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

## FORMA DE PAGAMENTO

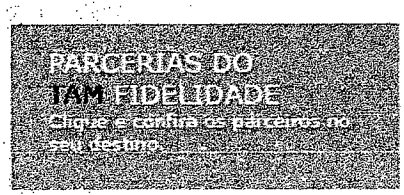
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL | 590.00 | |
| **Taxas:** | BRL | 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL | 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL | 629.24 | |
| **Forma:** | CASH | | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.




**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque. seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/TSJD

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**

**RESTRICOES**

BASE TARIFARIA : QLJAX7
Tipo de viagem : Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA : LIGHT
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC LIGHT
Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Dias ELEGIVEIS para a viagem
Viagem permitida: Qui
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Viagem nao permitida entre:
12JAN11 e 31JAN11
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/SJD

## DADOS DA COMPRA

NOME: RANGEL/JOSE

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289912**

## FORMA DE PAGAMENTO

**Remuneração do Agente de viagens:** BRL 59.00

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

# PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - JOSÉ SILVA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 12:03:24
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/TSJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: SILVA/JOSE

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289913**

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3562 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 07:20 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Chegada:** | 09:08 | BRASILIA, terminal |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | Assento*:08A |
| **Bagagem:** | 23K | |

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3587 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 18:00 | BRASILIA, terminal |
| **Chegada:** | 19:40 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | Assento*:09A |
| **Bagagem:** | 23K | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

## FORMA DE PAGAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL | 590.00 | |
| **Taxas:** | BRL | 39.24 | BR:Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL | 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL | 629.24 | |
| **Forma:** | CASH | | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE
Confira os parceiros no seu destino.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque; seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/SJD

**Boa Viagem!**

**RESTRICOES**

BASE TARIFARIA : QLJAX7
Tipo de viagem : Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA : LIGHT
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC LIGHT
Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Dias ELEGIVEIS para a viagem
Viagem permitida: Qui
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Viagem nao permitida entre:
12JAN11 e 31JAN11
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.
Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

## DADOS DA COMPRA

NOME: SILVA/JOSE

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289913**

## FORMA DE PAGAMENTO

**Remuneração do Agente de viagens:** BRL 59.00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/TSJD

# PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - MARIO SILVA -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 12:05:01
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CFADI/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: SILVA/MARIO

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289914**

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3562 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 07:20 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Chegada:** | 09:08 | BRASILIA, terminal |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | Assento*:08A |
| **Bagagem:** | 23K | |

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3587 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 18:00 | BRASILIA, terminal |
| **Chegada:** | 19:40 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | Assento*:09A |
| **Bagagem:** | 23K | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

## FORMA DE PAGAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL | 590.00 | |
| **Taxas:** | BRL | 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL | 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL | 629.24 | |
| **Forma:** | CASH | | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/SJD

**Boa Viagem!**
**RESTRICOES**

| | |
|---|---|
| BASE TARIFARIA : | QLJAX7 |
| Tipo de viagem : | Ida e volta |
| FAMILIA TARIFARIA : | LIGHT |
| DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : | DOMESTIC LIGHT |

Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Dias ELEGIVEIS para a viagem
Viagem permitida: Qui
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Viagem nao permitida entre:
12JAN11 e 31JAN11
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.
Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

## DADOS DA COMPRA

NOME: SILVA/MARIO

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289914**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPADI/SJD

## FORMA DE PAGAMENTO

**Remuneração do Agente de viagens:** BRL 59.00

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

# PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - MARIUCIA TOZZATI -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 12:02:49
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPADI/SJD

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: TOZZATI/MARIUCIA

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289915**

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3562 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 07:20 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Chegada:** | 09:08 | BRASILIA, terminal |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | Assento: 08A |
| **Bagagem:** | 23K | |

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3587 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 16:00 | BRASILIA, terminal |
| **Chegada:** | 19:40 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | Assento: 09A |
| **Bagagem:** | 23K | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

## FORMA DE PAGAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL | 590.00 | |
| **Taxas:** | BRL | 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL | 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL | 629.24 | |
| **Forma:** | CASH | | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FACIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

INFORMAÇÕES
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE
Clique e confira os parceiros no seu destino

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SIO

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**

**RESTRICOES**

BASE TARIFARIA : QLJAX7
Tipo de viagem : Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA : LIGHT
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC LIGHT
Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Dias ELEGIVEIS para a viagem
Viagem permitida: Qui
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Viagem nao permitida entre:
12JAN11 e 31JAN11
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.
Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

## DADOS DA COMPRA

NOME: TOZZATI/MARIUCIA

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: ZISHGS**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289915**

## FORMA DE PAGAMENTO

**Remuneração do Agente de viagens:** BRL 59.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/TSJD

TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil
CNPJ 02.012.862/0001-60
Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)
Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.

# PASSAGEM TAM - CGH/BSB/CGH - EGEFERSON CRAVEIRO -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 13:23:57
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPADI/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: CRAVEIRO/EGEFERSON

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: ZJK9JA**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289925**

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO CGH PARA BRASILIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | | |
| **Vôo:** | JJ 3716 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS | |
| **Saída:** | 07:44 | SAO PAULO CGH | |
| **Chegada:** | 09:30 | BRASILIA | |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | | Assento*:09C |
| **Bagagem:** | 23K | | |

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | | |
| **Vôo:** | JJ 3727 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS | |
| **Saída:** | 18:24 | BRASILIA | |
| **Chegada:** | 19:55 | SAO PAULO CGH | |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | | Assento*:08D |
| **Bagagem:** | 23K | | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

## FORMA DE PAGAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL 590.00 | |
| **Taxas:** | BRL 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL 629.24 | |
| **Forma:** | CASH | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre-se e confira as vantagens!

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.







**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/SJD

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**

**RESTRICOES**

BASE TARIFARIA : QLJAX7
Tipo de viagem : Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA : LIGHT
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC LIGHT
Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Dias ELEGIVEIS para a viagem
Viagem permitida: Qui
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Viagem nao permitida entre:
12JAN11 e 31JAN11
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/TSE

## DADOS DA COMPRA

NOME: CRAVEIRO/EGEFERSON

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: ZJK9JA**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289925**

## FORMA DE PAGAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Remuneração do Agente de viagens:** | BRL | 59.00 |

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

# PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - VICENTE MARIANO -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 16:39:01
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/SJB

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: MARIANO/VICENTE

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 16FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: ZMXL3Y**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289930**

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 16FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3579 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 15:00 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Chegada:** | 16:34 | BRASILIA, terminal |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | |
| **Bagagem:** | 23K | |

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3587 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 18:00 | BRASILIA, terminal |
| **Chegada:** | 19:40 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | |
| **Bagagem:** | 23K | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

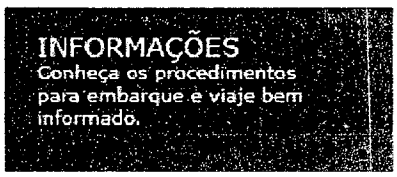
## FORMA DE PAGAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL | 565.00 | |
| **Taxas:** | BRL | 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL | 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL | 604.24 | |
| **Forma:** | CASH | | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.







**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**
**RESTRICOES**

| | |
|---|---|
| BASE TARIFARIA : | QLJAX7 |
| Tipo de viagem : | Ida e volta |
| FAMILIA TARIFARIA : | LIGHT |
| DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : | DOMESTIC LIGHT |

Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Dias ELEGIVEIS para a viagem
Viagem permitida: Qui
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Viagem nao permitida entre:
12JAN11 e 31JAN11
12JAN11 e 31JAN11
Paradas

Conexoes
PERMITE !LIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL
Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/SAD

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

## DADOS DA COMPRA

NOME: MARIANO/VICENTE

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 16FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: ZMXL3Y**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289930**

## FORMA DE PAGAMENTO

**Remuneração do Agente de viagens:** BRL 56.50

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

# PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - ANDRÉ PRADO -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 16:39:35
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: PRADO/ANDRE

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 16FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: ZMXL3Y**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289931**

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 16FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3579 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 15:00 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Chegada:** | 16:34 | BRASILIA, terminal |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | |
| **Bagagem:** | 23K | |

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3587 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 18:00 | BRASILIA, terminal |
| **Chegada:** | 19:40 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | |
| **Bagagem:** | 23K | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

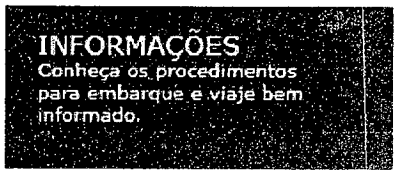
## FORMA DE PAGAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL | 565.00 | |
| **Taxas:** | BRL | 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL | 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL | 604.24 | |
| **Forma:** | CASH | | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.







**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/TSE

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**

**RESTRICOES**

BASE TARIFARIA : QLJAX7
Tipo de viagem : Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA : LIGHT
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC LIGHT
Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Dias ELEGIVEIS para a viagem
Viagem permitida: Qui
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Viagem nao permitida entre:
12JAN11 e 31JAN11
12JAN11 e 31JAN11
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.

Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.
Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/TSJD

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

## DADOS DA COMPRA

NOME: PRADO/ANDRE

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 16FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: ZMXL3Y**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289931**

## FORMA DE PAGAMENTO

**Remuneração do Agente de viagens:** BRL 56.50

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

# PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - PAULO CARVALHO -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 19:02:49
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: CARVALHO/PAULO

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: ZOJNON**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289935**

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3562 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 07:20 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Chegada:** | 09:08 | BRASILIA, terminal |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | |
| **Bagagem:** | 23K | |

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3587 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 18:00 | BRASILIA, terminal |
| **Chegada:** | 19:40 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | |
| **Bagagem:** | 23K | |

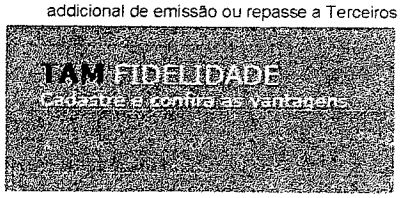
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

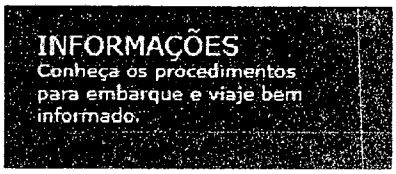
## FORMA DE PAGAMENTO

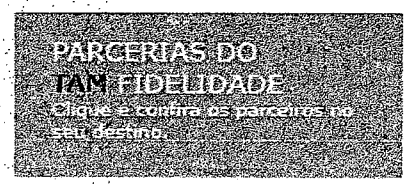
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL 590.00 | | |
| **Taxas:** | BRL 39.24 | | BR:Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL 39.24 | | |
| **TOTAL** | BRL 629.24 | | |
| **Forma:** | CASH | | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.






**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/TSJD

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**
**RESTRICOES**

BASE TARIFARIA : QLJAX7
Tipo de viagem : Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA : LIGHT
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC LIGHT
Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Dias ELEGIVEIS para a viagem
Viagem permitida: Qui
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Viagem nao permitida entre:
12JAN11 e 31JAN11
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/TSJD

## DADOS DA COMPRA

NOME: CARVALHO/PAULO

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: ZOJNON**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289935**

## FORMA DE PAGAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Remuneração do Agente de viagens:** | BRL | 59.00 |

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

# PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - MORIO SAKAMOTO -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 19:02:03
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME. SAKAMOTO/MORIO

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: ZOJNON**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289936**

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3562 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 07:20 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Chegada:** | 09:08 | BRASILIA, terminal |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | |
| **Bagagem:** | 23K | |

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3587 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 18:00 | BRASILIA, terminal |
| **Chegada:** | 19:40 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Classe:** | Econômica ( Q ) | |
| **Bagagem:** | 23K | |

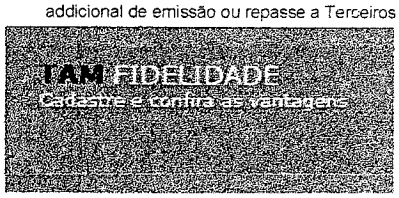
Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

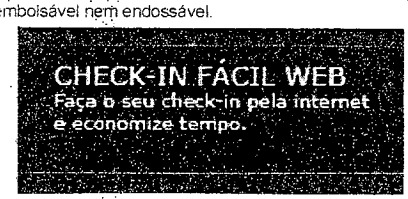
Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

## FORMA DE PAGAMENTO

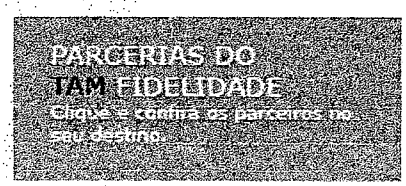
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL | 590 00 | |
| **Taxas:** | BRL | 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL | 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL | 629.24 | |
| **Forma:** | CASH | | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.






**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior. Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/TSJD

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**

**RESTRICOES**

BASE TARIFARIA : QLJAX7
Tipo de viagem : Ida e volta
FAMILIA TARIFARIA : LIGHT
DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : DOMESTIC LIGHT
Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Dias ELEGIVEIS para a viagem
Viagem permitida: Qui
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Viagem nao permitida entre:
12JAN11 e 31JAN11
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJO

## DADOS DA COMPRA

NOME: SAKAMOTO/MORIO

Data de emissão: 08FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: ZOJNON**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289936**

## FORMA DE PAGAMENTO

**Remuneração do Agente de viagens:** BRL 59.00

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

# PASSAGEM GOL - CGH/BSB/CGH - ANTÔNIO RODRIGUES -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 19:08:41
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Localizador: **EY5LNW**

**Atenção:** Este localizador é o identificador de sua viagem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/TSJD

## PASSAGEM

Data da Compra terça-feira, 08/02/2011
**Situação da Passagem: Confirmado.**
**Situação do Pagamento: Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**MARCUS FERREIRA**
Código da Agência:**3DF0000222**
QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71625205 LAGO SUL DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
marcus@lmturismo.com.br

## ITINERÁRIO

**IDA**

| VOO | DATA | HORA | ORIGEM/DESTINO |
|---|---|---|---|
| G3 **1212** | 16/02/2011 | 20:07 | SAO-Congonhas-SP - CGH |
| | 16/02/2011 | 21:48 | Brasilia - BSB |

**VOLTA**

| VOO | DATA | HORA | ORIGEM/DESTINO |
|---|---|---|---|
| G3 **1215** | 17/02/2011 | 20:33 | Brasilia - BSB |
| | 17/02/2011 | 22:12 | SAO-Congonhas-SP - CGH |

## PASSAGEIROS

| | IDA | | VOLTA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Voo | Assento | Voo | Assento | Número do Recibo |
| **1 - ANTÔNIO RODRIGUES** | G31212 | **8C** Trocar Assento | G31215 | **21C** Trocar Assento | **127 0143 251577-0** |

## PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência** ( confirmado )

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **565,92**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 565,92**
Código da Autorização:

## TARIFAS

**IDA** Programada Econ. E

Adulto: **R$ 229,40 X 1= R$ 229,40**
Tx de Emb Dom - BR **19,62 X 1= R$ 19,62**

**VOLTA** Programada Econ. E

Adulto: **R$ 249,40 X 1 = R$ 249,40**
Tx de Emb Dom - BR **19,62 X 1= R$ 19,62**

| | |
|---|---|
| Descontos | **R$ 0,00** |
| DU | **R$ 47,88** |
| Assentos Especiais | **R$ 0,00** |
| Assistência Viagem | **R$ 0,00** |
| **TOTAL DA VIAGEM** | **R$ 565,92** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TRSJD

# PASSAGENS PASSAREDO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/BSB/SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - DIRCEU/ELIZABETH -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: terça-feira, 8 de fevereiro de 2011 12:00:10
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)
2 anexos
espaco.gif (0,0 KB) , linha.gif (0,0 KB)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPI/DF/SJD

Passaredo Transportes Aéreos
Av. Thomaz Alberto Whately S/Nº
Lote 16
14078550 - RIBEIRAO PRETO - SP
00512777000135

## Comprovante de venda

| Nome do Passageiro | Bilhete | Número vôo | Tipo | Status |
|---|---|---|---|---|
| BERTOCO, DIRCEU | 1002-823708; 1002-823709 | 2292; 2295 | Normal | Não voado |
| BERTOCO, ELIZABETH | 1002-823710; 1002-823711 | 2292; 2295 | Normal | Não voado |

(61) 32029922 **Localizador** **35JZWUP** **Data da Reserva:** **Agente Emissor:** James Luiz

| Vôo | Partida | Chegada | Escalas | Conexão |
|---|---|---|---|---|
| 2292 | SJP - 15/2/2011 07:15:00 | BSB - 15/2/2011 08:14:00 | 0 | 0 |
| 2295 | BSB - 17/2/2011 08:55:00 | SJP - 17/2/2011 10:00:00 | 0 | 0 |

**Total para 4 bilhete(s):**

| | |
|---|---|
| Tarifa: | R$ 1.156,00 |
| Taxa de embarque: | R$ 70,08 |
| Serviço DU | R$ 115,60 |
| **Total:** | R$ 1.226,08 |
| Valores em Reais | |
| **Total Pago:** Faturado | R$ 1.341,68 |

PASSAREDO
LINHAS AÉREAS

Central de Reservas:
**0300-1001.777**
www.voepassaredo.com.br

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES:**

1-Comparecer para embarque 01 (uma) hora antes da partida do vôo, munido de documento de identificação com fotografia.

2-O bilhete não é endossável.

3-O bilhete eletrônico é válido por um ano da data de emissão. No entanto, a tarifa é válida somente para as datas do vôo especificado.

# L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 3.147 Emissão : 07/02/2011 Vencimento : 14/02/2011

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 000230
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| Bilhete | Cia | Trecho | Pax | Tarifa(US$) | Câmbio | Tarifa | Taxa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2[illegible]1662778 | JJ | SLZ/BSB/SLZ | TAMER/SERGIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 742,00 | R$ 113,44 | R$ 855,44 |
| 2[illegible]1662785 | JJ | BSB/JPA | COSTA/MARILO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 503,00 | R$ 69,92 | R$ 572,92 |
| 1.000022741 | G9 | JPA/BSB | COSTA/MARILO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 649,40 | R$ 80,36 | R$ 729,76 |
| 2.421662788 | JJ | SAO/BSB/SAO | KISS/MIRTES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 762,00 | R$ 115,44 | R$ 877,44 |
| NÃO TEM VALOR COMO RECIBO. | | | Subtotais | | | R$ 2.656,40 | R$ 379,16 | R$ 3.035,56 |

TRÊS MIL, TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

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

FUNDO
*REUNIÃO 10.02
CONSELHO ÉTICA

Brasília, 07/02/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 11 de 02 de 20 11
LM TURISMO LTDA.

# PASSAGEM TAM - SÃO LUÍS/BSB/SÃO LUÍS - SERGIO TAMER -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011 15:53:06
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/TSJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: TAMER/SERGIO

55259002

Data de emissão: 03FEB11 - VALIDO ATÉ 10FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: X445HH**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2421662778**
SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

## SUA VIAGEM

**DE SAO LUIZ PARA BRASILIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data:** | 10FEB | | |
| **Vôo:** | JJ 3181 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS | |
| **Saída:** | 01:05 | SAO LUIZ | |
| **Chegada:** | 04:20 | BRASILIA | |
| **Classe:** | Econômica ( L ) | | Assento*:08C |
| **Bagagem:** | 23K | | |

**DE BRASILIA PARA SAO LUIZ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data:** | 11FEB | | |
| **Vôo:** | JJ 3572 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS | |
| **Saída:** | 21:08 | BRASILIA | |
| **Chegada:** | 23:35 | SAO LUIZ | |
| **Classe:** | Econômica ( K ) | | Assento*:05C |
| **Bagagem:** | 23K | | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

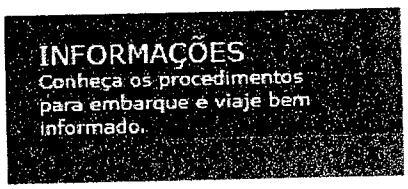
## FORMA DE PAGAMENTO

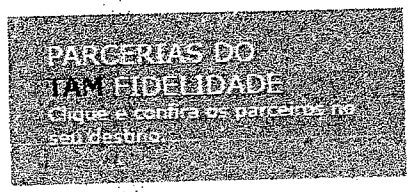
| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL | 742.00 | |
| **Taxas:** | BRL | 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL | 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL | 781.24 | |
| **Forma:** | CASH | | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.




**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/SJD

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**

**RESTRICOES**

| | |
|---|---|
| BASE TARIFARIA : | KFJEX7 |
| Tipo de viagem : | Ida e volta |
| FAMILIA TARIFARIA : | FLEX |
| DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : | DOMESTIC LIGHT |

Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/TSJD

TAM

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

## DADOS DA COMPRA

NOME: TAMER/SERGIO
55259002

Data de emissão: 03FEB11 - VALIDO ATÉ 10FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: X445HH**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2421662778**

## FORMA DE PAGAMENTO

**Remuneração do Agente de viagens:** BRL 74.20

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

## Marina Torrão

**De:** "Marcus - Lm Turismo" <marcus@lmturismo.com.br>
**Para:** "MARINA PL" <marina.torrao@partidodarepublica.org.br>
**Cc:** "Marina Torrao" <marinatorrao@hotmail.com>; "MARCUS" <marcus@lmturismo.com.br>
**Enviada em:** sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011 09:53
**Assunto:** ALTERAÇÃO PASSAGEM TAM - BSB/JOÃO PESSOA - MARILO COSTA -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/SJD

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

### DADOS DA COMPRA

NOME: COSTA/MARILO

Data de emissão: 03FEB11 - VALIDO ATÉ 12FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: X7J9GA**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2421662785**
SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

### SUA VIAGEM

**DE BRASILIA PARA JOAO PESSOA**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 11FEB | |
| **Vôo:** | JJ 4722 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 22:30 | BRASILIA |
| **Chegada:** | 00:01 | JOAO PESSOA |
| **Classe:** | Econômica ( H ) | Assento*:06C |
| **Bagagem:** | 23K | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo | Imprimir Resumo | Ver contrato de transporte aéreo

### FORMA DE PAGAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL | 503.00 | |
| **Taxas:** | BRL | 19.62 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL | 19.62 | |
| **TOTAL** | BRL | 522.62 | |
| **Forma:** | CASH | | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

**TAM FIDELIDADE**
Cadastre e confira as vantagens

**CHECK-IN FÁCIL WEB**
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

**INFORMAÇÕES**
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

**PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE**
Clique e confira os parceiros no seu destino.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos

necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**
**RESTRICOES**

| | |
|---|---|
| BASE TARIFARIA : | HFJEX7 |
| Tipo de viagem : | Ida e volta |
| FAMILIA TARIFARIA : | FLEX |
| DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : | DOMESTIC FLEX |

Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.
Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/TSJD

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

## DADOS DA COMPRA

NOME: COSTA/MARILO

Data de emissão: 03FEB11 - VALIDO ATÉ 12FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: X7J9GA**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2421662785**

## FORMA DE PAGAMENTO

Remuneração do Agente de viagens: BRL 50.30

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/TSJD

## Marina Torrão

**De:** "Marcus - Lm Turismo" <marcus@lmturismo.com.br>
**Para:** "MARINA PL" <*marina.torrao@partidodarepublica.org.br*>
**Cc:** "Marina Torrao" <marinatorrao@hotmail.com>; "MARCUS" <marcus@lmturismo.com.br>
**Enviada em:** quinta-feira, 3 de fevereiro de 2011 17:59
**Assunto:** PASSAGEM GOL - JOÃO PESSOA/BSB - MARILO COSTA -
Localizador: **OC643Q**

**Atenção:** Este localizador é o identificador de sua viagem.

**PASSAGEM**

Data da Compra quinta-feira, 03/02/2011
**Situação da Passagem: Confirmado.**
**Situação do Pagamento: Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**MARCUS FERREIRA**
Código da Agência:**3DF0000222**
QUADRA SHIS QI 11, 110 BLO LIA
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71625205 LAGO SUL DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
marcus@lmturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/TSJD

**ITINERÁRIO**

**IDA**

| VOO | DATA | HORA | ORIGEM/DESTINO |
|---|---|---|---|
| G3 **1677** | 09/02/2011 | 04:20 | Joao Pessoa - JPA |
| | 09/02/2011 | 08:03 | Brasilia - BSB |

**PASSAGEIROS**

| Nome | Voo | IDA Assento | Número do Recibo |
|---|---|---|---|
| **1 - MARILO COSTA** | G31677 | **10D** Trocar Assento | **127 0142 911166-0** |

**PAGAMENTOS**

Forma de Pagamento:**Crédito Agência** ( confirmado )

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **729,76**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 729,76**
Código da Autorização:

**TARIFAS**

**IDA** Programada Econ. W

Adulto: **R$ 649,40 X 1= R$ 649,40**
Tx de Emb Dom - BR **15,42 X 1= R$ 15,42**

Descontos
**R$ 0,00**
DU **R$ 64,94**
Assentos Especiais
**R$ 0,00**
Assistência Viagem
**R$ 0,00**
**TOTAL DA VIAGEM**
**R$ 729,76**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CFADI/SJD

# Seu Recibo do Bilhete Eletronico - MIRTES KISS

De: **James LM Turismo** (james@lmturismo.com.br)
Enviada: sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011 13:53:59
Para: Marina PR hotmail (marinatorrao@hotmail.com)

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/TSJD

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: KISS/MIRTES

Data de emissão: 04FEB11 - VALIDO ATÉ 09FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: YG9SF8**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2421662788**
SERVIÇO(S): *Franquia extra de bagagem*

## SUA VIAGEM

**DE SAO PAULO GRU PARA BRASILIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 09FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3579 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 15:00 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Chegada:** | 16:34 | BRASILIA, terminal |
| **Classe:** | Econômica ( G ) | Assento*:05D |
| **Bagagem:** | 23K | |

**DE BRASILIA PARA SAO PAULO GRU**

| | | |
|---|---|---|
| **Data:** | 10FEB | |
| **Vôo:** | JJ 3587 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS |
| **Saída:** | 18:00 | BRASILIA, terminal |
| **Chegada:** | 19:40 | SAO PAULO GRU, terminal 1 |
| **Classe:** | Econômica ( G ) | Assento*:25D |
| **Bagagem:** | 23K | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo Imprimir Resumo Ver contrato de transporte aéreo

## FORMA DE PAGAMENTO

| | | |
|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL 762.00 | |
| **Taxas:** | BRL 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL 801.24 | |
| **Forma:** | CASH | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.







**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou *imprima esta mensagem.*
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/TSJD

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque.
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**
**RESTRICOES**

| | |
|---|---|
| BASE TARIFARIA : | GFJEX4 |
| Tipo de viagem : | Ida e volta |
| FAMILIA TARIFARIA : | FLEX |
| DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : | DOMESTIC FLEX |

Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 4 dia(s) antes da viagem.
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas
Ha vendedor especifico: Sim
Penalidades
Cancelamentos
Permitido Reembolso a qualquer momento.
Alteracoes
Permitido alteracoes antes do Embarque.
A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.
Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original

poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso esse tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/TSJD

## DADOS DA COMPRA

NOME: KISS/MIRTES

Data de emissão: 04FEB11 - VALIDO ATÉ 09FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: YG9SF8**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2421662788**

## FORMA DE PAGAMENTO

**Remuneração do Agente de viagens:** BRL 76.20

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

# 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** 5.503 **Emissão :** 01/02/2011 **Vencimento :** 10/02/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/SJD

## DESCRIÇÃO

| Pax | Serviço | Fornecedor |
|---|---|---|
| LAERCIO OLIVEIRA | HOSPEDAGEM | GOLDEN TULIP |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

| | |
|---|---|
| Tarifa(US$) | R$ 0,00 |
| Câmbio | R$ 0,00 |
| SubTotal | R$ 307,05 |
| Desconto | R$ 0,00 |
| Total | R$ 307,05 |

(TREZENTOS e SETE REAIS E CINCO CENTAVOS)

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

Brasília, 02/02/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

**Recebemos**
Brasília-DF 11 de 02 de 2011
LM TURISMO LTDA.

Dep Federal
jantar 18/01

TREND

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

**GOLDEN TULIP BRASILIA ALVORADA [109901]**

# FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

**Nº 1000997038**

1 0 0 1 0 0 0 9 9 7 0 3 8

**Série:** 0211

**NH**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1000997038** | **9.539.481** | **27/01/2011** | **307,05** | **11/02/2011** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003243 [3389]
CPAD/SJD

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: 18/1/2011 A 19/1/2011**

PAX: **LAERCIO OLIVEIRA**
TIPO: **SGL - STD**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/1/2011 | 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19/1/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **267,00** | **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.....: BEATRIZ

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **267,00** |
| TAXA | R$ | **40,05** |
| TOTAL | R$ | **307,05** |

# CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18120

Credite:

Cheque: 1-021111.8 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR** | R$16.436,75 |
| Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix | |
| **Extenso:** *Dezesseis mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos****** | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$16.436,75**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

11/02 247

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17946

Cheque: **1-851792.92** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Oceanair Táxi Aéreo Ltda**<br>Pagamento complementar relativo à despesas com fretamento de aeronave para Presidência Nacional do PR referente à NF nº: 001406.<br><br>**Extenso:** *Seis mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos* ****** | R$6.494,40 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$6.494,40**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:26:13
481112874 0286
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 2.072 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 14/02/2011 |
| REMETENTE | PARTIDO DA REPUBLICA |
| FAVORECIDO | OCEANAIR TAXI AERO LTDA |
| CGC | 05.752.384/0001 12 |
| BANCO: 341 AGENC: 0734 CONTA: 00000717291 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 6.494,40 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 6.494,40 |
| NR. AUTENTICACAO | 8.400.C50.BFE.12A.678 |

14/02

248

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851792 | 4 | R$ ( R$6.494,40 ) |

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

e centavos acima

a **Oceanair Táxi Aéreo Ltda** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 08 de fevereiro de 2011**

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001⑆520⑈ ⑆528517925⑆ 1890412222244⑈

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2010 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/01/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 1.584,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 203,86 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 15,84 |
| 10 VALOR TOTAL | 1.803,70 |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA-DIRETORIO NACIONAL
32029922

NFS 1406-OCEANAIR TAXI AE REO LTDA

**DARF válido para pagamento até28/02/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/TSE

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2010 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/01/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 1.584,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 203,86 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 15,84 |
| 10 VALOR TOTAL | 1.803,70 |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA-DIRETORIO NACIONAL
32029922

NFS 1406-OCEANAIR TAXI AE REO LTDA

**DARF válido para pagamento até28/02/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

**OceanAir**
**Táxi Aéreo**

OCEANAIR TÁXI AÉREO LTDA.
AV. WASHINGTON LUIS. 7059
SANTO AMARO - CEP 04627-008
SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5033-3650
FAX: (11) 5033-3660
C.N.P.J. Nº 05.752.384/0001-12
INSCR. ESTADUAL Nº 116.625.673.115

# NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

MODELO 7 - SÉRIE ÚNICA - SUB-SÉRIE 1 — 001406

2ª VIA - FISCO DESTINO

001406

DATA DA EMISSÃO: 21/12/10
NAT. DA PRESTAÇÃO: FRETAMENTO N CONTRIB
CFOP: 6357

TEL/FAX:

NOME: 000514/01 - PARTIDO DA REPUBLICA

ENDEREÇO: SCN QD 02 BLD TORRE A SL601-ED LIBEDYNAL — MUNICÍPIO: BRASILIA — UF: DF

INSCR. ESTADUAL / CPF Nº: ISENTO — CNPJ / RG Nº: 00.517.423/0001-95

PERCURSO: RIO DE JANEIRO (SDU)/ MANAUS /BRASILIA /RIO DE JANEIRO (SDU)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DO FRETE | OUTROS VALORES | VALOR DA PRESTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | FRETAMENTO<br><br>REALIZADO AERONAVE PR-MLR CONFORME<br>RELATORIO DE BORDO<br>VENCIMENTO: CONTRA APRESENTACAO<br>NAO INCIDENCIA ICMS CONFORME ADIN 1600/8/2003 | 185.600,00 | | 185.600,00 |

ALEXANDRO

IR — 1.584,00

PIS - COFINS - CSLL — 4.940,00

OBSERVAÇÕES: 001842

| TOTAIS | | |
|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS |
| | | |

TOTAL DA PRESTAÇÃO R$ 185.600,00

VEÍCULO MARCA: — MODELO: — ANO: — PLACA:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: — UF:

JELPRINT - Formulários Ltda. - Rua Branco de Araújo, 393 - SÃO PAULO - SP - CNPJ 52.304.540/0001-62 - I.EST. 110.876.007.110 - CCM 9.002.917-8 - 1.000 X 05 NUM. DE 001.001 a 002.000 - 12/2009 AIDF Nº 2637362004

001406

9 5 1 R$ 185.600,00

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2010 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 14/01/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 4.910,40 |
| 08 VALOR DA MULTA | 696,78 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 49,10 |
| 10 VALOR TOTAL | 5.656,28 |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA-DIRETORIO NACIONAL
32029922

NFS 1406-OCEANAIR TAXI AE REO LTDA

**DARF válido para pagamento até28/02/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/TSE

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2010 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 14/01/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 4.910,40 |
| 08 VALOR DA MULTA | 696,78 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 49,10 |
| 10 VALOR TOTAL | 5.656,28 |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA-DIRETORIO NACIONAL
32029922

NFS 1406-OCEANAIR TAXI AE REO LTDA

**DARF válido para pagamento até28/02/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

**OceanAir**
**Táxi Aéreo**

AV. WASHINGTON ...
SANTO AMARO - CEP 04627-006
SÃO PAULO - SP
FONE: (11) 5033-3650
FAX: (11) 5033-3660
C.N.P.J. Nº 05.752.384/0001-12
INSCR. ESTADUAL Nº 116.625.673.115

3ª VIA - FISCO DESTINO

001406

DATA DA EMISSÃO: 21/12/10
NAT. DA PRESTAÇÃO: FRETAMENTO N CONTRIB
CFOP: 6357

NOME: 000514/01 - PARTIDO DA REPUBLICA
TEL./FAX:

ENDEREÇO: SCN QD 02 BLD TORRE A SL601-ED LIBEDYMAL
MUNICÍPIO: BRASILIA
UF: DF

INSCR. ESTADUAL / CPF Nº: ISENTO
CNPJ/RG Nº: 08.517.423/0001-95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPADI/SJO

PERCURSO: RIO DE JANEIRO (SDU)/ MANAUS /BRASILIA /RIO DE JANEIRO (SDU)

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR DO FRETE | OUTROS VALORES | VALOR DA PRESTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01 | FRETAMENTO<br><br>REALIZADO AERONAVE PR-MLR CONFORME<br>RELATORIO DE BORDO<br>VENCIMENTO: CONTRA APRESENTACAO<br>NAO INCIDENCIA ICMS CONFORME ADIN 1600/8/2003 | 105.600,00 | | 105.600,00 |
| | ALESSANDRO | | | |
| | IR | 1584,00 | | |
| | PIS-COFIB-CSL | 4510,40 | | |

PROFORMA: 001842

| BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | TOTAIS | VALOR DO ICMS | TOTAL DA PRESTAÇÃO R$ | 105.600,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

VEÍCULO MARCA: MODELO: ANO: PLACA:

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: UF:

JELPRINT - Formulários Ltda. - Rua Branco de Araújo, 393 - SÃO PAULO - SP - CNPJ 52.304.540/0001-62 - LEST. 110.876.007.110 - CCM 5.002.917-8 - 1.000 X 05 NUM. DE 001.001 a 002.000 - 12/2008 AIDF Nº 263734290488

001406
001406

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17959

Cheque: **1-851800.0** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Brasil Telecom S/A**<br>Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR conforme Fatura: 1102.000115584 de Fevereiro/2011<br><br>**Extenso:** *Duzentos e noventa e um reais e sete centavos******** | R$291,07 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPADI/SJO

**Local e Data: Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$291,07**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:22:14
481112874 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

14/02

251

| | | |
|---|---|---|
| Convenio BRASIL TELECOM (DF) | | |
| Codigo de Barras | 84650000002-7 | 91070014901-6 |
| | 49832520110-7 | 23210800000-0 |
| Data do pagamento | | 14/02/2011 |
| Valor em Dinheiro | | 291,07 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 291,07 |

NR.AUTENTICACAO E.F3E.032.9B2.BCD.2DA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851800 | 9 | R$ ( R$291,07 ) |

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

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001045⑈ 452851800⑆ 19404122224⑈

TELEFONE FIXO

# Fatura de Serviços de Telecomunicações
## Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011

Fatura: 1102.000115584 - Contrato Agrupador: 901.498.325-0 - 1ª Via



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSE

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

*45539*

72000398961732000000110493300302 11

Oi,

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

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

| Número de seu telefone | Mês de referência | Data de vencimento | Valor de sua conta |
|---|---|---|---|
| 61 3323 1067 | Fevereiro 2011 | 14/02/2011 | R$ 291,07 |

**Veja o que está sendo cobrado**

| | |
|---|---|
| **SERVIÇOS OI** | **249,39** |
| SERVIÇOS MENSAIS | 249,39 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **41,68** |
| ITENS FINANCEIROS | 15,78 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 25,90 |
| **Total a pagar** | **291,07** |

TELEFONE FIXO

# Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025653000005 Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011
Contrato Agrupador: 901.498.325-0 Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Contrato Agrupado: 901.498.325-0 Telefone Agrupado: 61 3323 1067
CPF/CNPJ: 01.641.182/0001-42 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 03/02/2011

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

**Número de seu telefone**
**61 3323 1067**

**Vencimento**
**14/02/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000252
CPAD/SJD

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.115.584

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011

Impostos

| Alíquota | | Base de Cálculo | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 25% | 124,90 | 31,22 |
| ICMS | 0% | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0% | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| ISENTO | 0,00 |
| NÃO TRIBUTÁVEL | 29,05 |

RESERVADO AO FISCO
4969.1E70.439E.399A.BF2B.3B00.79D5.EF7C

**Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas**

**Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

| Sequência | Descrição dos serviços | Dia/Qtde | Valor | Alíquota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 039 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 1200 MIN | 30 | 0,00 | 0% |
| 2 | MENSALIDADE TURBO 800 | 30 | 124,90 | 25% ICMS |
| **Total SERVICOS MENSAIS** | | | **124,90** | |

**ITENS FINANCEIROS**

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ATUALIZACAO DE VALORES | 14/01/2011 | 20101214/20101217 | 0,14 |
| 4 | MULTA DE CONTA | 14/01/2011 | 20101214/20101217 | 3,01 |
| **Total ITENS FINANCEIROS** | | | | **3,15** |

**DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS**

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | Valor | Alíquota |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ARREC TERC BRTURBO BL PLUS 0800-6444000 | 01/01/2011 | 2044020813 | 25,90 | 0% |
| **Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS** | | | | **25,90** | |

| | |
|---|---|
| **Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM** | **153,95** |
| **Total Geral** | |
| **Total Nota Fiscal 000.115.584 - BRT** | **153,95** |
| **Total a pagar fatura atual** | **153,95** |

**Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.**

**PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900**

**Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.**

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

TELEFONE FIXO

# Nota Fiscal / Documento Financeiro

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

Número do Cliente: 270025653000005 Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011
Contrato Agrupador: 901.498.325-0 Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Contrato Agrupado: 901.498.324-2 Telefone Agrupado: 61 3323 7141
CPF/CNPJ: 01.641.182/0001-42 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 03/02/2011

PARTIDO LIBERAL - PL
PC 3 PODERES AN26 AX1 S 2608 CAMARA DEPUTADOS
70165-900 BRASILIA - DF

**Número de seu telefone**
**61 3323 7141**

**Vencimento**
**14/02/2011**

## Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.115.585

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42
SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
COADI/SIO

Impostos

| Alíquota | | Base de Cálculo | Valor |
|---|---|---|---|
| ICMS | 25% | 124,49 | 31,12 |
| ICMS | 0% | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0% | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| ISENTO | 0,00 |
| NÃO TRIBUTÁVEL | 12,63 |

RESERVADO AO FISCO
BB2F.404E.DF94.7F47.CC18.D4F4.5BC1.F4E0

**Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas**

**Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas**

**SERVICOS OI**

**SERVICOS MENSAIS**

| Sequência | Descrição dos serviços | Dia/Qtde | Valor | Alíquota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 039 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 1200 MIN | 30 | 0,00 | 0% |
| 2 | ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 1200 MINUTOS | 30 | 124,49 | 25% ICMS |
| **Total SERVICOS MENSAIS** | | | **124,49** | |

**ITENS FINANCEIROS**

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ATUALIZACAO DE VALORES | 14/01/2011 | 20101214/20101217 | 0,12 |
| 4 | MULTA DE CONTA | 14/01/2011 | 20101214/20101217 | 2,68 |
| 5 | IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS | 25/01/2011 | | 9,83 |
| **Total ITENS FINANCEIROS** | | | | **12,63** |

| | |
|---|---|
| **Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM** | **137,12** |
| **Total Geral** | |
| **Total Nota Fiscal 000.115.585 - BRT** | **137,12** |
| **Total a pagar fatura atual** | **137,12** |

**Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.**

**PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900**

**Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.**

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18121

Cheque: **1-021411.9** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Banco do Brasil S/A**<br>tarifa referente a adicional de cheque compensado.<br><br>**Extenso:** *Dezesseis reais e trinta e nove centavos*******| R$16,39 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
ASSESSORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**Local e Data: Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$16,39**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

14/02

252

# CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18122

Credite:

Cheque: **1-021411.10** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR** | R$6.801,86 |
| Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix | |
| **Extenso:** *Seis mil oitocentos e um reais e oitenta e seis centavos******** | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$6.801,86**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

14/02 253

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17942

Cheque: **1-851782.82** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Rádio Táxi Shalom Ltda**<br>Despesas com serviços de rádio táxi prestados à Presidência Nacional do PR conforme NF. 23952.<br><br>**Extenso:** *Dois mil, setecentos e noventa e nove reais e quatorze centavos*******| R$2.799,14 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/TSE

**Local e Data: Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2011**

TOTAL **R$2.799,14**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

15/02 254

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:35
481110738 0150
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201599020004800016748360648790000279914

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 15/02/2011 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 2.799,14 |
| VALOR COBRADO | 2.799,14 |

NR.AUTENTICACAO 3.9EB.D3A.3C9.AD4.CA7

452 001 0452 7 412.222-4 5 800 851782 7 R$ **( R$2.799,14 )**

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, setecentos e noventa e nove reais e quatorze centavos*******

a **Rádio Táxi Shalom Ltda** e centavos acima ou à sua ordem

**Brasília - DF, 15 fevereiro de 2011**

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

**Fone/Fax: 61 - 3202-9922**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257
CPAD/SJO

# 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: **30/10/2011**

23952

Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço: SCN QUADRA 02 BLOCO O TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL

Cidade: BRASÍLIA | Estado: DF | Telefones:

CNPJ: 08.517.423/0001-95 | Insc. Est: | Data de Emissão: 04/02/2011

| 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$ 2.799,14 |
| | | Desconto Contratual | | | |
| | | Nossa Comissão | | | |
| | | Valor a receber R$ | | | |
| | | Empresa Optante do Simples Nacional | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Deduções Legais:

**TOTAL** R$ 2.799,14

Base de cálculo do ISS

**Valor do ISS:**

Informações Complementares:

CRÉDITO - LEI 4159/2008

GRAF SERVICE F.: 3484-0735 - Maria R. P. de Araújo - ME, Qd. 20 Lt 9 Lj A St Oeste Gama-DF, CNPJ: 03.190.420/0001-76, 20 Bl 50 x 3 vias nº 23001 a 24000, AIDF 1-111-20573/2010
**PROCON 151** - SCS Venâncio 2000 Bl. B- 60 Sala 240

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17944

Cheque: 1-851784.84 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$2.405,94

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:06
481110738 0155
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

15/02
255

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 886 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/02/2011 |
| REMETENTE | PR |
| FAVORECIDO | CECILIA GERALDA |
| CPF | 223.402.034 49 |
| BANCO: 341 AGENC: 1247 CONTA: | 000000076746 |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 2.405,94 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 2.405,94 |
| NR.AUTENTICACAO | D.CA4.210.78E.AC3.468 |

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e quatro centavos*********** R$ **( R$2.405,94 )**

**Cecília Geralda Teixeira Aroucha** e centavos acima ou à sua ordem

**Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

**Fone/Fax: 61 - 3202-9922**

800452520 8 412222 4 800 851784

**R E C I B O** **R$ 2.500,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
PRABITSB

Recebi do Diretório Nacional do Partido da República – PR, a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) referente ao pagamento do aluguel do período de 15 de março de 2011 a 15 de abril de 2011, da casa situada à Rua São Salvador, 67 – Espinheiro – Recife –PE, onde funciona a Sede do Partido, pelo qual dou plena e total quitação, conforme contrato de locação.

Recife, 15 de março de 2011

Cecília Geralda Teixeira Aroucha
CPF.: 223.402.034-49
RG.: 1.1.135.004 – SSP/PE

**Valor bruto: R$ 2.500,00**
**IRRF : R$ 94,06**
**Líquido: R$ 2.405,94**

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17951

Cheque: **1-851795.95** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Secretaria da Receita Federal**<br>Recolhimento de DARF de IRRF/PIS sobre folha de pagamento e IRRF/PIS/COFINS/CSLL de prestadores de serviço do Partido da República referente a Jan/2011.<br><br>**Extenso:** *Sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos* ****** | R$7.895,38 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000260 CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$7.895,38

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

15/02

256

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851795 | 9 | R$ ( R$7.895,38 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos** ******

e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 08 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2005

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001045279⑈ 452851795⑈ 1360412222⑈

# MINISTÉRIO DA FAZENDA

## SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | 31/01/2011 |
| 03 CPF ou CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 Código da Receita | 8301 |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | 25/02/2011 |
| 07 Valor do Principal | 550.92 |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | 550.92 |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SAO

01 Nome/Telefone

**PARTIDO DA REPUBLICA PR**
**(61)3202-9922**
CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTIDARIO

**PIS**

## 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.

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:50
481110738 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 15/02/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/01/2011 |
| NUMERO DO CNPJ | 08.517.423/0001 95 |
| CODIGO DA RECEITA | 8301 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 25/02/2011 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 550,92 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 550,92 |

NR.AUTENTICACAO A.3A6.4B3.74C.24A.D5D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 15/02/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 1.395,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 1.395,00 |

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA-DIRETORIO NACIONAL
32029922

NFS 03038-AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

**DARF válido para pagamento até15/02/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00262
CPAD/SJD

85630000013-5 95000064104-9 61085174230-0 00159521031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:18:56
481110738 0134

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85630000013 95000064104<br>61085174230 00159521031 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/02/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | |
| NUMERO DO CPF | |
| CODIGO DA RECEITA | |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 1.395,00 |
| NR.AUTENTICACAO | 8.2F5.DD7.CEA.55A.B5B |

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/12/2010 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/01/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 20,09 |
| 08 VALOR DA MULTA | 2,58 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,20 |
| 10 VALOR TOTAL | 22,87 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA-DIRETORIO NACIONAL
32029922

NFS 289-TOUTATIS LTDA

**DARF válido para pagamento até28/02/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:21:25
481110738 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 15/02/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/01/2010 |
| NUMERO DO CNPJ | 08.517.423/0001 95 |
| CODIGO DA RECEITA | 1708 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 20/01/2011 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 20,09 |
| VALOR DA MULTA | 2,58 |
| VALOR DOS JUROS | 0,20 |
| VALOR TOTAL | 22,87 |

NR AUTENTICACAO D.0D4.F26.16C.5E3.EEB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

# MINISTÉRIO DA FAZENDA

## SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 Período de Apuração | 31/01/2011 |
| 03 CPF ou CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 Código da Receita | 0561 |
| 05 Número de Referência | |
| 06 Data de Vencimento | 18/02/2011 |
| 07 Valor do Principal | 5,172.02 |
| 08 Valor da Multa | |
| 09 Valor dos Juros/Encargos | |
| 10 Valor Total | 5,172.02 |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000264
CPAD/TSE

01 Nome/Telefone

**PARTIDO DA REPUBLICA PR**
**(61)3202-9922**
CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTIDARIO

**IRRF**

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:20:27
481110738 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 15/02/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | 31/01/2011 |
| NUMERO DO CNPJ | 08.517.423/0001 95 |
| CODIGO DA RECEITA | 0561 |
| NUMERO DE REFERENCIA | |
| DATA DO VENCIMENTO | 18/02/2011 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 5.172,02 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | |
| VALOR TOTAL | 5.172,02 |

NR.AUTENTICACAO 5.9FB.1B8.84F.B20.9F4

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

# MINISTÉRIO DA FAZENDA

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## DARF

| | | |
|---|---|---|
| 02 | PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2011 |
| 03 | NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 | CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| 05 | NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 | DATA DE VENCIMENTO | 18/02/2011 |
| 07 | VALOR PRINCIPAL | 61,16 |
| 08 | VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 | VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | 0,00 |
| 10 | VALOR TOTAL | 61,16 |
| 11 | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/TSJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA

**DARF válido para pagamento até 18/02/2011**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
**NÃO RECEBER COM RASURAS**

SicalcWeb versão 1.0.3.46.9701 08/02/2011 10:14:46

85660000000-9 61160064104-1 91085174230-4 00132081031-8

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:18:50
481110738 0135

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000000 61160064104
91085174230 00132081031
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2011
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 61,16

NR.AUTENTICACAO 8.CB8.84E.41F.B10.DF7

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/02/2011 |
| 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 NO. 0594-SOCONTAL LTD A

**DARF válido para pagamento até18/02/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.25.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/TSE

85650000000-0 64800064104-9 91085174230-4 00117081031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:11
481110738 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85650000000 64800064104
91085174230 00117081031
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2011
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 1.53F.3A3.1B1.908.E24

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2011 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.428/0001-25 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 000267 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 18/02/2011 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 450,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 450,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSE

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL 32029922

NFS 03038-AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

**DARF válido para pagamento até18/02/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000004-3 50000064104-2 91085174230-4 00117081031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:02
481110738 0137

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85640000004 50000064104 91085174230 00117081031 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/02/2011 |
| 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 1.0BE.75B.338.C49.5B7

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| **01** NOME / TELEFONE<br>PARTIDO DA REPUBLICA PR<br>32029922 | **02** PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2011 |
| | **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ: 08.51[illegible] |
| | **04** CÓDIGO DA RECEITA |
| | **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA |
| CENTRO DE CUSTO 1 FUNDO PARTIDARIO | **06** DATA DE VENCIMENTO: 18/02/2011 |
| **DARF válido para pagamento até 18/02/2011**<br>Domicílio tributário do contribuinte:<br>**BRASILIA** | **07** VALOR DO PRINCIPAL: 110,66 |
| | **08** VALOR DA MULTA: 0,00 |
| **NÃO RECEBER COM RASURAS** | **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69: 0,00 |
| Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 | **10** VALOR TOTAL: 110,66 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0588 0268
CFADI/SJD

**85640000001-9 10660064104-2 91085174230-4 00105881031-6**

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:16
481110738 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85640000001 10660064104 |
| | 91085174230 00105881031 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/02/2011 |
| 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 | 110,66 |
| NR.AUTENTICACAO | 0.0E7.98A.413.1A0.33D |

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 28/02/2011 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 3208 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 18/03/2011 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 36,66 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 36,66 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/LSJD

**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA-DIRETORIO NACIONAL
32029922

RECIBO FABIO C.A.FERRARIO

**DARF válido para pagamento até18/03/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000000-2 36660064107-5 71085174230-8 00132081059-9

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:32
481110738 0142

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85630000000 36660064107
71085174230 00132081059
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2011
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 36,66

NR. AUTENTICACAO 6.48D.2F1.503.F73.4CD

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2011 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 18/02/2011 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 20,09 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 20,09 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/SJD

**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA-DIRETORIO NACIONAL
32029922

NFSE 322-TOUTATIS LTDA

**DARF válido para pagamento até18/02/2011**

Domicílio tributário do contribuinte:
**BRASILIA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

85660000000-9 20090064104-0 91085174230-4 00117081031-9

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:22
481110738 0140

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -
CODIGO DE BARRAS 85660000000 20090064104
91085174230 00117081031
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2011
PERIODO DE APURACAO ----------
NUMERO DO CPF ----------
CODIGO DA RECEITA ----------
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO ----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL ----------
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 20,09

NR.AUTENTICACAO D.CE3.3C8.915.B16.AF7

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/01/2011 |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 08.517.423/0001-95 |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | 18/02/2011 |
| **07** VALOR DO PRINCIPAL | 11,20 |
| **08** VALOR DA MULTA | 0,00 |
| **09** VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| **10** VALOR TOTAL | 11,20 |

**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA-DIRETORIO NACIONAL
32029922

NFS 1389,1390-ZEPIM SEGUR ANÇA E VIGILANCIA LTDA

**DARF válido para pagamento até18/02/2011**

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPAD/SJD

85620000000-3 11200064104-6 91085174230-4 00117081031-9

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:28
481110738 0141

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | |
|---|---|
| AG. ARRECADADOR | |
| CNC 001 - 4811 - | |
| CODIGO DE BARRAS | 85620000000 11200064104<br>91085174230 00117081031 |
| DATA DO PAGAMENTO | 15/02/2011 |
| 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 | 11,20 |

NR.AUTENTICACAO A.1CF.FF0.ED8.5E7.006

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17960

Cheque: **1-851801.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Nextel Telecomunicações Ltda.**<br>Despesas com telefonia celular e rádio da Presidência Nacional, conforme NF nº: 000618533.<br><br>**Extenso:** *Dois mil cento e vinte e tres reais e oitenta e cinco centavos******** | R$2.123,85 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPADI/SJO

**Local e Data: Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$2.123,85**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:19:45
481110738 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84800000021-9 23850089185-0
33999999914-6 20383381119-0
Data do pagamento 15/02/2011
Valor Total 2.123,85

NR.AUTENTICACAO D.2DA.FFF.CB7.771.D9C

15/02
257

4 452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851801 7 R$ **( R$2.123,85 )**

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil cento e vinte e tres reais e oitenta e cinco centavos********* e centavos acima

a **Nextel Telecomunicações Ltda.** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 15 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001045299⑈ 452851801⑆ 11904122224⑈

NEXTEL

**FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** 

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:** 22/01/2011

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 22/12/2010 a 21/01/2011
**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

**VENCIMENTO:** 15/02/2011

Fls. 000273
CPADI/SJD

## FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

| | | VALOR |
|---|---|---|
| **MENSALIDADES** | | **1.572,00** |
| **SERVIÇOS ADICIONAIS** | | **490,70** |
| **CONEXÃO DIRETA NEXTEL** | | **0,00** |
| **CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO** | | **0,00** |
| CHAMADAS LOCAIS | 0,00 | |
| CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA | 0,00 | |
| 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)** | | **61,15** |
| CHAMADAS ORIGINADAS | 0,80 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 60,35 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)** | | **0,00** |
| NEXTEL TORPEDO | 0,00 | |
| **AJUSTES** | | **0,00** |
| **CRÉDITO** | | **0,00** |
| **JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR** | | **0,00** |
| **TOTAL A PAGAR**** | | **2.123,85** |

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 possui débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

nextel_dig_sp_COMPLETO_NF_004_S sp/9655

NEXTEL

# EXTRATO MENSAL UNIFICADO



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:** 22/01/2011

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 22/12/2010 a 21/01/2011

15000388

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
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

7295029273000300000010678630040211

Data de Vencimento: 15/02/2011 Data de Postagem: 04/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPADI/SJD

Caro cliente, os valores dos quadros Demonstrativo de Pagamentos e Lançamentos Futuros (caso existam) são meramente informativos. Os valores a pagar da fatura do mês corrente são descritos no quadro Fatura Atual.

## DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS - Histórico

| Informações de Saldos Anteriores - até Novembro de 2010 | | | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços de Telecomunicação | | | 0,00 |
| Equipamentos, Acessórios e Reparos | | | 0,00 |
| **Total até Novembro de 2010** | | | **0,00** |
| **Histórico de Pagamento - Dezembro 2010** | **Valores Faturados** | **Valores Pagos** | **Saldo** |
| Serviços de Telecomunicação | 2.126,22 | 2.126,22 | 0,00 |
| Equipamentos, Acessórios e Reparos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total de Dezembro de 2010** | | | **0,00** |
| **Total até Dezembro de 2010** | | | **0,00** |

## FATURA ATUAL

| Janeiro de 2011 - Vencimento em 15/02/2011 | Nº do Boleto | Total |
|---|---|---|
| Serviços de Telecomunicação | | 2.123,85 |
| Equipamentos, Acessórios e Reparos | | 0,00 |
| **Total da Fatura de Janeiro (1)** | | **2.123,85** |
| **Total Geral (2)** | | **2.123,85** |

Caro cliente, os valores descritos no extrato são transações realizadas através de boleto ou cheque. Transações realizadas pelo cartão de crédito não são consideradas.
(1) O(s) boleto(s) enviado(s) nessa fatura não contempla(m) os saldos em aberto (caso existam) de faturas anteriores. O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
(2) Demonstrativo de saldos em aberto de meses anteriores mais os valores da Fatura Atual.
Qualquer dúvida ou para pagamento de saldos anteriores ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site www.nextel.com.br.

next sp_COMPLETO_NF_004_SACO_sp/9651
Cód. Mat. 016/005.19.081

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

## INFORMAÇÕES



**CLIENTE:** PARTIDO DA REPUBLICA PR
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.468712.10
**DATA DE EMISSÃO:** 22/01/2011

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 22/12/2010 a 21/01/2011

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. 000275
CPADI/SJO

## 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_c...sp_COMPLETO_NF_004_SACO_sp/9653
Cód. Mat. 016/005.19.081

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:** 22/01/2011

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 22/12/2010 a 21/01/2011

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 000276
CPADI/SJD

| 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 | 145,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
| 84*87912 | 61-7813-4010 | RADIO 7 | 145,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 |
| 84*87914 | 11-7876-5732 | RADIO 8 | 94,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 84*87916 | 11-7876-5733 | RADIO 9 | 94,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 84*87923 | 61-7813-7544 | RADIO 10 | 94,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 84*87915 | 11-7876-5735 | RADIO 11 | 94,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 84*87922 | 11-7876-5736 | RADIO 12 | 94,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 84*87920 | 11-7876-5737 | RADIO 1 | 145,00 | 51,90 | 0,00 | 0,00 | 61,15 | 0,00 | 258,05 |
| 84*87917 | 61-7815-0561 | RADIO 2 | 145,00 | 113,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258,90 |
| 84*87921 | 61-7813-6599 | RADIO 3 | 94,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 84*87918 | 61-7813-3024 | RADIO 4 | 94,00 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 |
| 84*87919 | 61-7813-0513 | RADIO 5 | 145,00 | 65,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,90 |
| 84*34415 | 11-7880-7814 | RADIO 1 | 94,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,00 |
| 84*12356 | 61-7813-6370 | RADIO 14 | 95,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,00 |
| **SUBTOTAL** | | | 1.572,00 | 490,70 | 0,00 | 0,00 | 61,15 | 0,00 | 2.123,85 |

**TOTAL GERAL 2.123,85**

**VENCIMENTO: 15/02/2011**

nextel_sp_COMPLETO_NF_004_SACO_sp/9657

Cód. Mat. 016/005.19.081

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: 114.186.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6:468712:10
DATA DE EMISSÃO: 22/01/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/12/2010 a 21/01/2011

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. 000277
CPAD/SJD

**DADOS DO USUÁRIO** **FLEET ID:** 84*87912 **TELEFONE:** 61-7813-4010 **NOME:** RADIO 7

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 22/01 a 21/02 | CI140 Controle Ideal 140 | | 145,00 |
| | **Subtotal** | | **145,00** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 22/01 a 21/02 | 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 | 86:17 | 86:17 | 0:00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **86:17** | **86:17** | **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 | 436:54 | 0:00 | 0:00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **436:54** | **0:00** | **0:00** | **0,00** |

**TOTAL DO USUÁRIO 158,00**

nextel_COMPLETO_JU (004 SALDO SP) 9659

CNPJ: 66.970.229/0001-67

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:** 22/01/2011

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 22/12/2010 a 21/01/2011

PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A
ASA NORTE
70712-903 - BRASÍLIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000278
CPADI/SJD

**DADOS DO USUÁRIO** **FLEET* ID:** 84*87916 **TELEFONE:** 11-7876-5733 **NOME:** RADIO 9

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 22/01 a 21/02 | CIDEA Controle Ideal | | 94,00 |
| | **Subtotal** | | **94,00** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 22/01 a 21/02 | 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 | 11,30 | 11,30 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **11,30** | **11,30** | **0,00** | **0,00** |

**TOTAL DO USUÁRIO 107,00**

nextel_[illegible]7.sp_COMPLETO_NF.004.SACO.sp/9661

Cód. Mat. 016/005.19.081

NEXTEL

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2384 - Cerqueira Cesar - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

## DETALHAMENTO DA FATURA



**CLIENTE:** PARTIDO DA REPUBLICA PR
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.468712.10
**DATA DE EMISSÃO:** 22/01/2011

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 22/12/2010 a 21/01/2011

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. 000279
CFAD/SJD

**DADOS DO USUÁRIO** **FLEET ID:** 84*87915 **TELEFONE:** 11-7876-5735 **NOME:** RADIO 1

### MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 22/01 a 21/02 | CIDEA Controle Ideal | | 94,00 |
| | **Subtotal** | | **94,00** |

### SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 22/01 a 21/02 | Conexão Direta Internacional | | 29,00 |
| 22/01 a 21/02 | Prog Locação-i290 | | 13,00 |
| | **Subtotal** | | **42,00** |

### CONEXÃO DIRETA NEXTEL

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Rádio Digital - Individual | 50,70 | 50,70 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **50,70** | **50,70** | **0,00** | **0,00** |

**TOTAL DO USUÁRIO** **136,00**

nextel_sp_9663 - 004 - SAO - CONTRATO_NF_OUTUBRO

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: 114.166.101.115

**CLIENTE:** PARTIDO DA REPUBLICA PR
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.468712.10
**DATA DE EMISSÃO:** 22/01/2011

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 22/12/2010 a 21/01/2011

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. 000200
CPAD/TSJD

**DADOS DO USUÁRIO** **FLEET ID:** 84*87920 **TELEFONE:** 11-7876-5737 **NOME:** RADIO 1

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 22/01 a 21/02 | ID400 Ideal 400 | | 145,00 |
| | **Subtotal** | | **145,00** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 22/01 a 21/02 | Conexão Direta Internacional | | 29,00 |
| 22/01 a 21/02 | WAP Nextel | | 9,90 |
| 22/01 a 21/02 | Prog Locação-i876 | | 13,00 |
| | **Subtotal** | | **51,90** |

## CONEXÃO DIRETA NEXTEL

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Rádio Digital - Individual | 252,63 | 252,63 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **252,63** | **252,63** | **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 | 22:42 | 22:42 | 0:00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **22:42** | **22:42** | **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 | 1:42 | 1:42 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 0:48 | 0,80 |
| Recebidas | 63:02 | 0:00 | 61:06 | 60,35 |
| **Subtotal** | **64:44** | **1:42** | **61:06** | **61,15** |

**TOTAL DO USUÁRIO** **258,05**

nextel.com.br COMPLETO, SIM! 0800 SAC 7639

Cód. Mat: 015/005.19.081

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

## DETALHAMENTO DA FATURA



**CLIENTE:** PARTIDO DA REPUBLICA PR
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.468712.10
**DATA DE EMISSÃO:** 22/01/2011

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 22/12/2010 a 21/01/2011

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. 000281
CRADITSJO

**DADOS DO USUÁRIO** **FLEET* ID:** 84*87921 **TELEFONE:** 61-7813-6599 **NOME:** RADIO 3

### MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 22/01 a 21/02 | CIDEA Controle Ideal | | 94,00 |
| | **Subtotal** | | **94,00** |

### SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 22/01 a 21/02 | Prog Locação-i570 | | 13,00 |
| 22/01 a 21/02 | 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 | 158,47 | 158,47 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **158,47** | **158,47** | **0,00** | **0,00** |

**TOTAL DO USUÁRIO** **136,00**

nextel_sp_COMPLETO_NF_004_SACO_sp/9667

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2359/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.168.101.115

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA PR
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.468712.10
DATA DE EMISSÃO: 22/01/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 22/12/2010 a 21/01/2011

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 000282
CPAD/TSE

**DADOS DO USUÁRIO** **FLEET* ID:** 84*87919 **TELEFONE:** 61-7813-0513 **NOME:** RADIO 5

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 22/01 a 21/02 | CI140 Controle Ideal 140 | | 145,00 |
| | **Subtotal** | | **145,00** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 22/01 a 21/02 | Conexão Direta Internacional | | 29,00 |
| 22/01 a 21/02 | SMS Ilimitado | | 9,90 |
| 22/01 a 21/02 | Prog Locação-i290 | | 13,00 |
| 22/01 a 21/02 | NOL Integration | | 14,00 |
| | **Subtotal** | | **65,90** |

## CONEXÃO DIRETA NEXTEL

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Rádio Digital - Individual | 475:98 | 475:98 | 0:00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **475:98** | **475:98** | **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 | 192:24 | 0:00 | 0:00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **192:24** | **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 | 58:06 | 0:00 | 0:00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **58:06** | **0:00** | **0:00** | **0,00** |

## NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

| Envio de Mensagens | Período | Quantidade | V.Unit.R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Torpedo MMS OP | 22/12/2010 à 21/01/2011 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Torpedo Nextel | 22/12/2010 à 21/01/2011 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Torpedo Nextel MMS | 22/12/2010 à 21/01/2011 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | **0,00** |

**TOTAL DO USUÁRIO 210,90**

nextel_SP_COMPLETO_NF_004_SACO_sp/9669
Cód. Mat. 016/005.19.031

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: 114.168.101.115

**CLIENTE:** PARTIDO DA REPUBLICA PR
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.468712.10
**DATA DE EMISSÃO:** 22/01/2011

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 22/12/2010 a 21/01/2011

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. 000283
CPADI/SJD

**DADOS DO USUÁRIO** **FLEET* ID:** 84*12356 **TELEFONE:** 61-7813-6370 **NOME:** RADIO 14

**MENSALIDADE**

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 22/01 a 21/02 | QCONT Quero Controle | | 95,00 |
| | **Subtotal** | | **95,00** |

**SERVIÇOS ADICIONAIS**

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 22/01 a 21/02 | 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 | 56,33 | 56,33 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **56,33** | **56,33** | **0,00** | **0,00** |

**TOTAL DO USUÁRIO** **108,00**

# CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18123

Credite:

Cheque: **1-021511.11** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR** | R$15.224,31 |
| Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix | |
| **Extenso:** *Quinze mil duzentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos******** | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$15.224,31**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

15/02

258

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18124

Cheque: **1-021511.12** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Banco do Brasil S/A**<br>tarifa referente a fornecimento de cheques.<br><br>**Extenso:** *Sessenta reais*****| R$60,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$60,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

16/02 259

# CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18125

Credite:

Cheque: **1-021611.13** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix<br><br>**Extenso:** *Sessenta reais*****| R$60,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/TSE

**Local e Data: Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$60,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

16/02 260

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17958

Cheque: **1-851799.9** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE**<br>Pagamento do Convênio de Estágios nº: 54258*0001 com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, referente a Jan/2011. ( Gustavo e Danielton )<br><br>**Extenso:** *Cento e setenta e seis reais* ******* | R$176,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$176,00**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

18/02
261

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851799 | 1 | R$ ( R$176,00 ) |
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851799 | 1 | |

Pague por este cheque a quantia de **Cento e setenta e seis reais** *******

e centavos acima

a **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 20 fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈0010452⑈ 452851799⑆ 1000412222241⑈

18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:17
481112877 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000029566817008662003148840000017600
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 176,00
VALOR COBRADO 176,00

NR.AUTENTICACAO 0.C67.7E8.C9B.374.A89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD1/SJD

Selma Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

18/02/2011 - BANCO DO BRASIL 11:42:17
481112877 0077
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000029566817008662003148840000017600
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 176,00
VALOR COBRADO 176,00

NR.AUTENTICACAO 0.C67.7E8.C9B.374.A89

00895

**Bradesco** | **237-2** | 23793 39100 90000 295668 17008 662003 1 48840000017600

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 000289
CHAMUSCO

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 06160839/0001-55 — 03391-2 AG EMP FARIA LIMA

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Documento | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2011 | 54258*0001 | CS | COM | 02/02/2011 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002 | 000 | 009 | R$ | | |

Instruções de responsabilidade do Cedente

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
MORA DIA/COM PERMANENC 0,70
REF: 01/2011 SR CAIXA NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
*** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE ***
6625912 GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 3177733 DANIELTON JOSE DE ALMEIDA

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 SGN 105 BLOCO A LOJA 10 S/N
CARREFOUR BAIRRO PS2 EQS 310/11 BLOCO A
CARREFOUR BAIRRO PN4 SEP/NORTE EQ 5 12/513 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
Compensação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA PR — 00851742 3/0001-95
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606 — ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Sacador / Avalista


DDA Bradesco
Seus boletos de cobrança num só lugar!
Cadastre-se: bradesco.com.br




| | |
|---|---|
| Vencimento | 20/02/2011 |
| Agência / Código Cedente | 03391-0/0086620-2 |
| Nosso Número | 00970070029566177-0 |
| 1 (=) Valor do Documento | 176,00 |
| 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: 17997

Cheque: **1-851804.4** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Leoncio de Carvalho**<br>Pagamento de férias referentes ao periodo de 02/04/2010 a 01/04/2011.<br><br>**Extenso:** *Tres mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos******** | R$3.587,27 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$3.587,27

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

18/02 262

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851804 | 1 | R$ ( R$3.587,27 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Tres mil quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos*********

e centavos acima

a **Leoncio de Carvalho** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 16 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

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

PARTIDO DA REPUBLICA / PR
CNPJ 06.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001045262⑈ 452851804⑆ 141041222245⑈

18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:32
481112877 0072
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 | 18/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.287.700.072 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 3,587,27 |
| VALOR TOTAL | 3,587,27 |
| NR.AUTENTICACAO | E.E4C.AB9.4B9.E77.502 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/SJD

Suzana Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:32
481112877 0072
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 | 18/02/2011 |
| NR. DOCUMENTO | 48.111.287.700.072 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 3,587,27 |
| VALOR TOTAL | 3,587,27 |
| NR.AUTENTICACAO | E.E4C.AB9.4B9.E77.502 |

# Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

Endereço : OTR SCN QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa | : 0011 | Nome do Empregado | : **LEONCIO DE CARVALHO** | | | | |
| CTPS | : 19369 | Série | : 478 | UF | : RJ | Admissão | : 02/04/2007 |
| Reg. emp. | : | Folha | : | Função | : web designer | | |
| Local | : 0006 | Salário | : 2,240.00 | | | | |

| Total do Período Concedido | Período de 1/3 em Abono Pecuniário |
|---|---|
| 18/02/2011 a 09/03/2011 | 10/03/2011 a 19/03/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/TSE

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 2,240.00 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 139.03 |
| ADICIONAL NOTURNO | 4.95 | HORA EXTRA-50% | 551.04 |

**BASE DE CÁLCULO** **2,935.02**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 42 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 978.34 | |
| 47 | 1/3 ABONO PECUNIARIO | | 326.11 | |
| | | | 1,304.45 | 0.00 |

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,304.45**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,304.45 (um mil, trezentos e quatro reais , quarenta e cinco centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, 18 de FEVEREIRO de 2011

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Jucivaldo Salazar Pereira
Tesoureiro do Partido da República

# Recibo de Férias

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

Endereço : OTR SCN QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0011 Nome do Empregado : **LEONCIO DE CARVALHO**

CTPS : 19369 Série : 478 UF : RJ Admissão : 02/04/2007

Reg. emp. : Folha : Função : web designer

Local : 0006 Salário : 2,240.00

| Período de Aquisição | Faltas no Período | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|---|
| 02/04/2010 a 01/04/2011 | | 18/02/2011 a 09/03/2011 | 10/03/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/TSJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| SALARIO | 2,240.00 | DESCA SEMANAL REMUNERADO | 139.08 |
| ADICIONAL NOTURNO | 4.95 | HORA EXTRA-50% | 551.04 |

**BASE DE CÁLCULO** **2,935.02**

| Código | Descrição | Referência | Proventos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 10 | ABONO 1/3 FERIAS | | 652.23 | |
| 16 | FERIAS VENCIDAS | | 1,956.68 | |
| 74 | INSS | | | 286.98 |
| 82 | IRRF | | | 39.11 |
| | | | 2,608.91 | 326.09 |

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,282.82**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,282.82 (dois mil, duzentos e oitenta e dois reais , oitenta e dois centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Leôncio de Carvalho

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Jucivaldo Salazar Pereira
Tesoureiro do Partido da República

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17660

Cheque: 1-851808.1 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **J Câmara & Irmãoes S/A**<br>Assinatura de Jornal: O Popular referente assinatura anual para 2011.<br><br>**Extenso:** *Quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos* ****** | R$478,80 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** **R$478,80**

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

18/02 263

| Comp | Banco | Agencia | DV | C1 | Conta | C2 | Serie | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851808 | 4 | R$ ( R$478,80 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e setenta e oito reais e oitenta centavos ******

e centavos acima

a **J Câmara & Irmãoes S/A** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2011**

**Presidente** **Tesoureiro**

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈00104522⑈ 4528518085⑆ 199041222243⑈

O Popular

J. Câmara & Irmãos S/A
Rua Thomas Edison nº 400, Qd. 7, Lt. 01/33, Setor Serrinha - Goiânia/GO
CEP: 74835-130 - Fone: (62) 250-1027 - Fax: (62) 250-1260
C.N.P.J.: 01.536.754/0001-23 - Inscr.Estadual: 10.000155-6 - Inscr.Municipal: 021.727/1

**NOTA FISCAL FATURA**
**DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO**
**SÉRIE ÚNICA - MODELO 021**

Nº **0212552**

Natureza da Prestação/Código: 6303/PREST SERV COMUNIC REFATURAM
Emissão: 28/02/2011
Período da Veiculação: 25/02/2011 A 24/02/2012
**VIA ÚNICA**

**CLIENTE**

Nº O.S.: 284690
PARTIDO DA REPUBLICA - PR 229950
Endereço: SCN QD 2 BLOCO D TORRE A SL 601A606
Setor/Bairro: ASA NORTE/DF
Município: BRASILIA
UF: DF
CEP: 707.12903
Telefone: 6133460522
Inscrição Estadual: ISENTO
C.N.P.J.: 08.517.423/0001-95
Inscrição Municipal:
Agência: PADRAO
C.N.P.J.:
Nº P.I.: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PI 000255 CPAD/TSE

| ESPAÇO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | DATA/PERÍODO | Nº VEZES | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | ASSINATURA ANUAL-OS: 797862/01 | 25 a 24 | 1 | | 478,80 |

Recebemos
Goiânia, 28 / 02 / 11
J. CÂMARA E IRMÃOS

**ICMS**

| BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS |
|---|---|---|
| ********** | ******* | ********** |

Reservado ao FISCO: DBBC.559A.8CF9.BD08.5FE1.1B27.DD5A.8EE8

| | |
|---|---|
| SUB TOTAL | 478,80 |
| DESC. AGÊNCIA | 0,00 |
| TOTAL | 478,80 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR | NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0212552 | | 1.600,00 | | | | | | |

(IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - C.F. art. 150, VI, d) "Pagar – " V VISTA " Folha 01/01

Emissão em via única por SEPD - AIDF dispensada - art. 21-B, I; anexo X Decreto 4852/97 (Convênio ICMS 115/03).

18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:00
481112877 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: J CAMARA & IRMAOS SA O PO
AGENCIA: 3388-X CONTA: 3.415-0

| | |
|---|---|
| DATA | 18/02/2011 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 478,80 |
| VALOR TOTAL | 478,80 |
| IDENTIFICADOR 1: | 535.198 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.0AB.6D6.335.BE5.B77 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SJD

Suima Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:00
481112877 0073
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: J CAMARA & IRMAOS SA O PO
AGENCIA: 3388-X CONTA: 3.415-0

| | |
|---|---|
| DATA | 18/02/2011 |
| VALOR CHEQUE BB LIQUID. | 478,80 |
| VALOR TOTAL | 478,80 |
| IDENTIFICADOR 1: | 535.198 |
| NR.AUTENTICACAO | 6.0AB.6D6.335.BE5.B77 |

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18004

Cheque: **1-851809.9** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do setor jurídico.<br><br>**Extenso:** *Tres mil reais******** | R$3.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$3.000,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

18/02 264

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851809 | 2 | R$ ( R$3.000,00 ) |

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

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 17 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001045219⑈ 452851809⑆ 1420412222⑆

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18127

Cheque: **1-851807** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **RPS Bar e Restaurante Ltda**<br>Almoço da Executiva Nacional do PR no dia 17/02/2011.<br><br>**Extenso:** *Tres mil oitocentos e oito reais e dezesseis reais******* | R$3.878,16 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
ASSESSORIA DE APOIO

**Local e Data: Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$3.878,16

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

18/02 265

microfinanças

| RECEBEMOS DE RPS BAR E RESTAURANTE LTDA0 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.077<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# RPS BAR E RESTAURANTE LTDA0

SCES TRECHO 2 CONJUNTO, 35 - PARTE RESTAURANTE III - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 6132232002

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.001.077**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 0203 9564 9500 0115 5500 1000 0010 7776 0060 1307

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 |
|---|---|
| 5929 | 353110003511224 - 17/02/2011 14:39 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0741282400100 | | 03.956.495/0001-15 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/SJO

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DA REPUBLICA | 08.517.423/0001-95 | 17/02/2011 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|
| OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N - SALA | ASA NORTE | 70712-903 | 17/02/2011 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| Brasilia | | DF | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.878,16 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.878,16 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO [1] | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | DESPESAS COM REFEICOES | | 041 | 5929 | UND .0 | 1,0000 0,0000 | 3.878,1600 0,0000 | 3.878,16 | | | | | |

**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 |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHID O CONFORME CUPOM FISCAL N 134928 | |

# CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18128

Credite:

Cheque: **1-021811.13** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix<br><br>**Extenso:** *Onze mil cento e vinte reais e vinte e tres centavos*******| R$11.120,23 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$11.120,23

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

18/02

266

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17998

Cheque: **1-851805.5** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Vivo S.A**<br>Despesas com telefonia celular da Presidência Nacional do PR, conforme Fatura nº: 000.014.266/02/2011 de Fevereiro/2011.<br><br>**Extenso:** *Dois mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos********* | R$2.235,31 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$2.235,31

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

21/02 267

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851805 | 0 | R$ ( R$2.235,31 ) |

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

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001045252⑈ 452851805 5⑆ 171041222242⑈

21/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:08:29
481119819 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84610000022-9 | 35310047001-5 |
| | 12027272157-8 | 02114110221-6 |
| Data do pagamento | | 21/02/2011 |
| Valor Total | | 2.235,31 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.AA5.A9D.CD3.AC7.482 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/TSJD

Salma Regina Teixeira
Garante de Método UN

21/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:08:29
481119819 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio VIVO DF | | |
| Codigo de Barras | 84610000022-9 | 35310047001-5 |
| | 12027272157-8 | 02114110221-6 |
| Data do pagamento | | 21/02/2011 |
| Valor Total | | 2.235,31 |
| NR.AUTENTICACAO | | 1.AA5.A9D.CD3.AC7.482 |

vivo

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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.460.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

1033040 00100

CDD BRASILIA ASA NORTE SS 8
PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

20 08292523 76764 00000000269 30 110211

Vencimento:
21/02/2011
Postagem:
11/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/SJD

Papel produzido a partir de florestas plantadas
FSC® C095161

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

**Conta:** 2027272157

| Emissão | Mês de referência | Período | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR - R$ |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2011 | 02/2011 | 06/01/11 a 05/02/11 | 21/02/2011 | 2.235,31 |

| Resumo de Utilização | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Planos Contratados | | 135,15 |
| Serviços Adicionais | | 1.198,33 |
| Chamadas Dentro da Área de Registro | | |
| Chamadas Locais Originadas | | 345,59 |
| Chamadas Rec. a Cobrar - Locais | | 1,45 |
| Chamadas Fora da Área de Registro | | |
| Chamadas Locais Originadas | | 0,54 |
| Utilização de Serviços de Dados | | 154,10 |
| Utilização de Outros Serviços de Voz | | 2,04 |
| Chamadas de Longa Distância | | 459,85 |

| Lançamentos Diversos | Crédito R$ | Débito R$ |
|---|---|---|
| Descontos | 70,00 | |
| Diversos | | 8,26 |
| **Total de Créditos/Débitos** | **70,00** | **2.305,31** |
| **TOTAL A PAGAR** | | **2.235,31** |

**Mensagem para Você:**
Com os pacotes de SMS sua empresa pode se comunicar de maneira simples e rápida com fornecedores, clientes e toda a equipe. Para contratar, basta enviar uma mensagem para 1515 de cada celular e selecionar o pacote que melhor atenda a sua necessidade: 15 SMS por R$3,90, 50 SMS por R$6,90 e 100 SMS por R$9,90. Mais uma facilidade para o seu negócio!

**AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA**
**ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima conta multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 08517423000195

Insc. Estadual: ISENTO

**Número da Conta: 2027272157**



**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.: 07.386.218/002-97
Nº Fatura: 000.014.266/02/2011 Nº Série: I Sub-série: Período: 06/01/11 a 05/02/11 Emissão: 08/02/2011
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000304
CPAD/SJD

| Seq. | Cód. Serviço | Descrição | Quantidade | ICMS % | Valores em R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Chamadas Dentro da Área de Registro | | | |
| 1 | 1130 | Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado | 00h08m18s | 25 % | 2,23 |
| 2 | 1140 | Chamadas de Longa Distância para Outros Estados | 01h25m48s | 25 % | 53,45 |
| | | **TOTAL NOTA FISCAL TELEFÔNICA** | | | **55,68** |

| Informações Complementares | ICMS % | Base de Cálculo - R$ | Valor ICMS - R$ | Serv. Isentos/Não Tributável-R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 25 | 55,68 | 13,92 | 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R$ 0,39 e FUNTTEL 0,5% = R$ 0,19 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 1211.f286.3975.fd0a.2d8a.c168.2d4e.30d9

**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.: 07.329.038/002-87
Nº Fatura: 000.008.478/02/2011 Nº Série: A Sub-série: 6 Período: 06/01/11 a 05/02/11 Emissão: 08/02/2011
Atende o convênio 115/2003 CFOP: 5.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

| Seq. | Cód. Serviço | Descrição | Quantidade | ICMS % | Valores em R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Chamadas Dentro da Área de Registro | | | |
| 1 | 1130 | Chamadas de Longa Distância Dentro do Estado | 00h03m48s | 25 % | 5,94 |
| 2 | 1140 | Chamadas de Longa Distância para Outros Estados | 02h00m30s | 25 % | 209,69 |
| 3 | 1160 | Chamadas Recebidas a Cobrar - Exceto Locais | 00h18m48s | 25 % | 36,69 |
| | | Chamadas Fora da Área de Registro | | | |
| 4 | 1170 | Chamadas de Longa Distância Originadas | 00h19m48s | 25 % | 31,14 |
| 5 | 1260 | Serviços Prestados por Terceiros | 1 | 25 % | 8,26 |
| | | **TOTAL NOTA FISCAL EMBRATEL** | | | **291,72** |

| Informações Complementares | ICMS % | Base de Cálculo - R$ | Valor ICMS - R$ | Serv. Isentos/Não Tributável-R$ |
|---|---|---|---|---|
| – | 25 | 291,72 | 72,94 | 0,00 |

Contribuição para o FUST 1% = R$ 2,08 e FUNTTEL 0,5% = R$ 1,04 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: 4735.591b.82fa.3469.c3d7.dc58.ac81.9b88

## CELULARES QUE COMPÕEM SUA CONTA

| | | Subtotal: | 2.235,31 |
|---|---|---|---|
| **Número do Celular** | **Plano** | | **Valor R$** |
| 61-9645-0755 | PLANO LD NACIONAL | | 32,41 |
| 61-9645-1930 | PLANO LD NACIONAL | | 32,41 |
| 61-9645-4693 | PLANO LD NACIONAL | | 37,97 |
| 61-9645-4694 | PLANO LD NACIONAL | | 32,41 |
| 61-9645-4697 | PLANO LD NACIONAL | | 166,69 |
| 61-9674-8090 | PLANO LD NACIONAL | | 32,41 |
| 61-9674-8783 | PLANO LD NACIONAL | | 55,50 |
| 61-9674-8784 | PLANO LD NACIONAL | | 298,90 |
| 61-9688-0297 | VIVO EMPRESAS ESCOLHA | | 146,63 |
| 61-9942-0566 | PLANO LD NACIONAL | | 32,41 |
| 61-9944-1350 | VIVO EMPRESAS ESCOLHA | | 116,96 |
| 61-9964-5191 | PLANO LD NACIONAL | | 83,30 |
| 61-9973-5899 | PLANO LD NACIONAL | | 193,47 |
| 61-9976-4422 | PLANO LD NACIONAL | | 309,00 |
| 61-9978-2222 | PLANO LD NACIONAL | | 32,41 |
| 61-9984-5271 | PLANO LD NACIONAL | | 129,25 |
| 61-9984-5696 | PLANO LD NACIONAL | | 503,18 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo 8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9645-0755

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



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

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/MSAP

### Planos Contratados

**Subtotal: 7,41**

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 06/01/2011 a 23/01/2011 | 4,06 |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 24/01/2011 a 05/02/2011 | 3,35 |

### Serviços Adicionais

**Subtotal: 25,00**

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| TAC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 32,41**

**TOTAL DO CELULAR: 61-9645-0755 R$ 32,41**

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161
FSC www.fsc.org

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9645-1930

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Página: 000006/000077

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPADI/SP

| | | |
|---|---|---|
| | Subtotal: | 7,41 |
| **Descrição** | **Período** | **Valor R$** |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 06/01/2011 a 23/01/2011 | 4,06 |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 24/01/2011 a 05/02/2011 | |

### Serviços Adicionais

| | | |
|---|---|---|
| | Subtotal: | 25,00 |
| **Descrição** | **Período** | **Valor R$** |
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** | **R$ 32,41** |
| **TOTAL DO CELULAR:** 61-9645-1930 | **R$ 32,41** |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL
Mês de Referência: 02/2011
Número do Celular: 61-9645-4693
Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002407
CADASTRO

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

| Descrição | Período | Subtotal: | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 06/01/2011 a 23/01/2011 | | 4,06 |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 24/01/2011 a 05/02/2011 | | 3,35 |

### Serviços Adicionais

| Descrição | Período | Subtotal: | 25,00<br>Valor R$ |
|---|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | | 0,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | | 0,00 |

### Utilização do Plano/Pacote

| Plano | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Subtotal:<br>Valor Excedido R$ | 4,67 |
|---|---|---|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 29,80 | 29,80 | 0,00 | | 0,00 |
| PLANO LD NACIONAL | 37,30 | 55,20 | 17,90 | | 4,67 |

### Chamadas Dentro da Área de Registro

#### Chamadas Locais Originadas

| | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Subtotal:<br>Valor R$ | 4,67 |
|---|---|---|---|---|---|
| Para Vivo | 42,40 | 42,40 | 0,00 | | 0,00 |
| Para Fixo | 0,50 | 3,30 | 2,80 | | 0,70 |
| Para Celulares de Outra Operadora | 21,50 | 36,60 | 15,10 | | 3,97 |
| Chamadas de Períodos Anteriores | 2,70 | 2,70 | 0,00 | | 0,00 |

### Utilização de Serviços de Dados

#### Vivo Wap

| Descrição | Unidades Inclusas | Unidades Utilizadas | Unidades Excedidas | Subtotal:<br>Valor Excedido R$ | 0,60 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivo WAP Tarifação KB | 0 MB 0 KB | 0 MB 10 KB | 0 MB 10 KB | | 0,60 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** **R$ 37,68**

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

### Chamadas Dentro da Área de Registro

#### Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

DEGRAU NACIONAL — Subtotal: 00h01m06s — 0,29

| Seq. | Data | Hora Início | Destino/UF | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02/11 | 17h00m29s | AREA 11/SP | 11-9713-6348 | Normal | 00h01m06s | 0,29 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)** **R$ 0,29**

**TOTAL DO CELULAR:** 61-9645-4693 **R$ 37,97**

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9645-4694

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SIO

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 06/01/2011 a 23/01/2011 | 4,06 |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 24/01/2011 a 05/02/2011 | 3,35 |
| | **Subtotal:** | **7,41** |

### Serviços Adicionais

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| AC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| | **Subtotal:** | **25,00** |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** **R$ 32,41**

**TOTAL DO CELULAR: 61-9645-4694** **R$ 32,41**

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL
Mês de Referência: 02/2011
Número do Celular: 61-9645-4697
Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002409
ASSESSORIA DE APOIO À COMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

| Descrição | Período | Subtotal: | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 06/01/2011 a 23/01/2011 | | 4,06 |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 24/01/2011 a 05/02/2011 | | 3,35 |

### Serviços Adicionais

| Descrição | Período | Subtotal: | 25,00<br>Valor R$ |
|---|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | | 0,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | | 0,00 |

### Utilização do Plano/Pacote

| Plano | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Subtotal: 96,10<br>Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO LD NACIONAL | 279,10 | 596,00 | 316,90 | 84,16 |
| SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 11,94 |

### Chamadas Dentro da Área de Registro

#### Chamadas Locais Originadas

| | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Subtotal: 95,92<br>Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Para Vivo | 274,80 | 340,40 | 65,60 | - 17,42 |
| Para Fixo | 58,10 | 194,70 | 136,60 | 36,35 |
| Para Celulares de Outra Operadora | 46,20 | 160,20 | 114,00 | 30,21 |
| Serviços | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 11,94 |

### Utilização de Serviços de Dados

#### Torpedos

| Descrição | Mensagens Inclusas | Mensagens Utilizadas | Mensagens Excedidas | Subtotal: 13,26<br>Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| SMS MOVEL OUTRA | 0 | 12 | 12 | 4,68 |
| SMS MOVEL VIVO | 0 | 22 | 22 | 8,58 |

### Utilização de Outros Serviços de Voz

#### Serviço de Voz

| Seq. | Data | Hora Início | Descrição | Núm. Chamado | Subtotal: 00h00m42s<br>Duração | 0,18<br>Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/02/11 | 21h19m29s | CX POST | *555 | 00h00m42s | 0,18 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** **R$ 141,77**

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

### Chamadas Dentro da Área de Registro

#### Chamadas de Longa Distância Para Dentro do Estado

DEGRAU NACIONAL — Subtotal: 00h00m30s — 0,13

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02/11 | 18h31m08s | AREA 62 | 62-9968-8065 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |

#### Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados

DEGRAU NACIONAL — Subtotal: 00h08m30s — 6,91

| Seq. | Data | Hora Início | Destino/UF | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/01/11 | 13h13m41s | AREA 11/SP | 11-3702-1900 | Normal | 00h00m30s | 0,37 |
| 2 | 21/01/11 | 19h42m11s | AREA 71/BA | 71-3674-1813 | Normal | 00h00m30s | 0,37 |
| 3 | 28/01/11 | 10h03m30s | AREA 71/BA | 71-9979-6886 | Normal | 00h05m06s | 6,17 |

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161
FSC www.fsc.org

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9674-8090

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/4506

Subtotal: 7,41

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 06/01/2011 a 23/01/2011 | 4,06 |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 24/01/2011 a 05/02/2011 | 3,35 |

### Serviços Adicionais

Subtotal: 25,00

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| CONTA DETALHADA MENSAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** **R$ 32,41**

**TOTAL DO CELULAR:** 61-9674-8090 **R$ 32,41**

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL
Mês de Referência: 02/2011
Número do Celular: 61-9674-8783
Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/STE

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

Subtotal: 7,41

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 06/01/2011 a 23/01/2011 | 4,06 |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 24/01/2011 a 05/02/2011 | 3,35 |

### Serviços Adicionais

Subtotal: 25,00

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| CONTA DETALHADA MENSAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |

### Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 12,89

| Plano | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 32,20 | 32,20 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO LD NACIONAL | 93,60 | 142,10 | 48,50 | 12,89 |

### Chamadas Dentro da Área de Registro

#### Chamadas Locais Originadas

**Para Vivo** — Subtotal: 00h54m00s — 0,00

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/11 | 09h44m55s | AREA 61 | 61-9984-5271 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 2 | 10/01/11 | 09h52m05s | AREA 61 | 61-9961-4342 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 3 | 10/01/11 | 10h51m48s | AREA 61 | 61-9961-4342 | Normal | 00h04m36s | 0,00 |
| 4 | 12/01/11 | 18h15m11s | AREA 61 | 61-9645-4697 | Normal | 00h08m36s | 0,00 |
| 5 | 13/01/11 | 10h15m43s | AREA 61 | 61-9981-4044 | Normal | 00h01m42s | 0,00 |
| 6 | 13/01/11 | 13h26m25s | AREA 61 | 61-9984-5271 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 7 | 13/01/11 | 14h15m45s | AREA 61 | 61-9981-4044 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 8 | 13/01/11 | 14h19m33s | AREA 61 | 61-9981-4044 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 9 | 14/01/11 | 10h56m20s | AREA 61 | 61-9984-5271 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 10 | 14/01/11 | 12h09m34s | AREA 61 | 61-9963-5185 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 11 | 16/01/11 | 20h53m43s | AREA 61 | 61-8175-0186 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 12 | 16/01/11 | 20h54m43s | AREA 61 | 61-8175-0185 | Reduzida | 00h00m48s | 0,00 |
| 13 | 29/01/11 | 10h35m53s | AREA 61 | 61-9972-9689 | Normal | 00h05m36s | 0,00 |
| 14 | 29/01/11 | 10h45m15s | AREA 61 | 61-9972-9689 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 15 | 29/01/11 | 11h27m01s | AREA 61 | 61-9645-4697 | Normal | 00h08m30s | 0,00 |
| 16 | 29/01/11 | 12h41m07s | AREA 61 | 61-9984-5271 | Normal | 00h04m30s | 0,00 |
| 17 | 31/01/11 | 11h11m01s | AREA 61 | 61-9909-4297 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 18 | 31/01/11 | 11h30m57s | AREA 61 | 61-9983-6104 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 19 | 31/01/11 | 22h27m22s | AREA 61 | 61-9645-4697 | Reduzida | 00h01m00s | 0,00 |
| 20 | 01/02/11 | 12h26m55s | AREA 61 | 61-9982-4266 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 21 | 01/02/11 | 12h28m43s | AREA 61 | 61-9961-4342 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 22 | 01/02/11 | 16h40m33s | AREA 61 | 61-9984-5271 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 23 | 01/02/11 | 21h18m40s | AREA 61 | 61-9971-4253 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 24 | 01/02/11 | 21h52m48s | AREA 61 | 61-9971-4253 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 25 | 01/02/11 | 22h07m10s | AREA 61 | 61-9984-5271 | Reduzida | 00h00m42s | 0,00 |
| 26 | 01/02/11 | 22h35m37s | AREA 61 | 61-9971-4253 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 27 | 03/02/11 | 15h23m24s | AREA 61 | 61-9984-5271 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 28 | 03/02/11 | 15h27m02s | AREA 61 | 61-9116-4504 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 29 | 03/02/11 | 15h27m59s | AREA 61 | 61-9984-5271 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 30 | 03/02/11 | 15h29m56s | AREA 61 | 61-9984-5271 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 31 | 03/02/11 | 15h31m17s | AREA 61 | 61-9984-5271 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 32 | 04/02/11 | 12h12m55s | AREA 61 | 61-9961-4342 | Normal | 00h02m48s | 0,00 |

**Para Fixo** — Subtotal: 01h19m30s — 8,66

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/11 | 09h48m47s | AREA 61 | 61-3215-9553 | Normal | 00h02m00s | 0,00 |
| 2 | 10/01/11 | 11h37m45s | AREA 61 | 61-3447-2038 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 3 | 10/01/11 | 12h06m50s | AREA 61 | 61-3447-2038 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9674-8783

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas Locais Originadas - continuação**
**Para Celulares de Outra Operadora** — Subtotal: 00h40m48s — 4,23

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/11 | 10h16m49s | AREA 61 | 61-7813-0368 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 2 | 12/01/11 | 15h36m12s | AREA 61 | 61-7816-8072 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 3 | 13/01/11 | 09h52m32s | AREA 61 | 61-9171-3177 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 4 | 13/01/11 | 09h52m59s | AREA 61 | 61-9171-3144 | Normal | 00h02m36s | 0,00 |
| 5 | 13/01/11 | 10h05m22s | AREA 61 | 61-7816-8072 | Normal | 00h04m36s | 0,00 |
| 6 | 13/01/11 | 10h34m44s | AREA 61 | 61-8221-7666 | Normal | 00h04m36s | 0,00 |
| 7 | 13/01/11 | 13h25m50s | AREA 61 | 61-8221-7666 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 8 | 13/01/11 | 21h45m38s | AREA 61 | 61-9556-2827 | Reduzida | 00h00m54s | 0,00 |
| 9 | 14/01/11 | 11h05m40s | AREA 61 | 61-8221-7666 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 10 | 17/01/11 | 13h31m10s | AREA 61 | 61-8152-1605 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 11 | 17/01/11 | 13h39m34s | AREA 61 | 61-7815-2213 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 12 | 17/01/11 | 13h56m25s | AREA 61 | 61-8152-1605 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 13 | 17/01/11 | 13h57m15s | AREA 61 | 61-8152-1605 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 14 | 17/01/11 | 17h51m15s | AREA 61 | 61-7812-6219 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 15 | 17/01/11 | 18h07m54s | AREA 61 | 61-7816-8072 | Normal | 00h03m00s | 0,00 |
| 16 | 18/01/11 | 09h04m19s | AREA 61 | 61-9984-5453 | Normal | 00h01m30s | 0,00 |
| 17 | 18/01/11 | 10h25m45s | AREA 61 | 61-9984-5453 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 18 | 29/01/11 | 11h03m36s | AREA 61 | 61-9168-6506 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 19 | 29/01/11 | 11h06m26s | AREA 61 | 61-9171-3144 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 20 | 29/01/11 | 11h07m45s | AREA 61 | 61-9171-3144 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 21 | 29/01/11 | 11h08m53s | AREA 61 | 61-9171-3144 | Normal | 00h03m18s | 0,89 |
| 22 | 31/01/11 | 13h45m22s | AREA 61 | 61-9984-5453 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 23 | 31/01/11 | 22h26m20s | AREA 61 | 61-9984-5453 | Reduzida | 00h00m30s | 0,13 |
| 24 | 01/02/11 | 09h44m52s | AREA 61 | 61-7816-1235 | Normal | 00h00m48s | 0,21 |
| 25 | 01/02/11 | 09h59m45s | AREA 61 | 61-9984-5453 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 26 | 01/02/11 | 10h11m53s | AREA 61 | 61-8444-5016 | Normal | 00h01m06s | 0,29 |
| 27 | 01/02/11 | 17h35m22s | AREA 61 | 61-7811-9477 | Normal | 00h02m54s | 0,78 |
| 28 | 01/02/11 | 18h50m34s | AREA 61 | 61-9984-5453 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 29 | 04/02/11 | 10h18m17s | AREA 61 | 61-9168-6506 | Normal | 00h01m00s | 0,27 |
| 30 | 04/02/11 | 10h26m46s | AREA 61 | 61-8459-0740 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 31 | 04/02/11 | 11h45m22s | AREA 61 | 61-9168-6506 | Normal | 00h01m30s | 0,40 |
| 32 | 05/02/11 | 15h31m31s | AREA 61 | 61-9171-3144 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 33 | 05/02/11 | 16h03m45s | AREA 61 | 61-9171-3144 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |

### Utilização de Serviços de Dados

**Torpedos**
**SMS MOVEL VIVO** — Subtotal: 0,39

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Chamado | Serviço | Unidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/02/11 | 22h25m01s | AREA 61 | 61-9971-4253 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |

**Vivo Wap**
**Vivo WAP Tarifação KB** — Subtotal: 0 MB 66 KB — 3,96

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Serviço | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/01/11 | 20h23m11s | VIVO DF | VIVO WAP - KBYTES | 0 MB 10 KB | 0,60 |
| 2 | 31/01/11 | 12h49m07s | VIVO DF | VIVO WAP - KBYTES | 0 MB 9 KB | 0,54 |
| 3 | 01/02/11 | 09h43m16s | VIVO DF | VIVO WAP - KBYTES | 0 MB 9 KB | 0,54 |
| 4 | 01/02/11 | 18h28m07s | VIVO DF | VIVO WAP - KBYTES | 0 MB 9 KB | 0,54 |
| 5 | 01/02/11 | 18h57m47s | VIVO DF | VIVO WAP - KBYTES | 0 MB 10 KB | 0,60 |
| 6 | 01/02/11 | 18h58m56s | VIVO DF | VIVO WAP - KBYTES | 0 MB 10 KB | 0,60 |
| 7 | 01/02/11 | 19h11m03s | VIVO DF | VIVO WAP - KBYTES | 0 MB 9 KB | 0,54 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** — **R$ 49,65**

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados**

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9674-8784

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

Subtotal: 7,41

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 06/01/2011 a 23/01/2011 | 4,06 |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 24/01/2011 a 05/02/2011 | 3,35 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003073
CPAD/SJD

### Serviços Adicionais

Subtotal: 125,00

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| AC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 100,00 |
| CONTA DETALHADA MENSAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |

### Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 25,82

| Plano | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| AC 100 MIN IND TOP VIVO | 82,60 | 82,60 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO LD NACIONAL | 166,00 | 262,70 | 96,70 | 25,82 |

### Chamadas Dentro da Área de Registro

#### Chamadas Locais Originadas

Para Vivo — Subtotal: 02h37m12s — 0,00

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/01/11 | 11h41m46s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 2 | 07/01/11 | 07h55m25s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h02m00s | 0,00 |
| 3 | 09/01/11 | 20h31m33s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Reduzida | 00h00m42s | 0,00 |
| 4 | 11/01/11 | 16h33m37s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h01m36s | 0,00 |
| 5 | 11/01/11 | 16h58m30s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h23m18s | 0,00 |
| 6 | 12/01/11 | 10h29m23s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h02m54s | 0,00 |
| 7 | 12/01/11 | 11h13m09s | AREA 61 | 61-9974-9276 | Normal | 00h02m18s | 0,00 |
| 8 | 13/01/11 | 14h35m37s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 9 | 13/01/11 | 16h39m00s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h01m18s | 0,00 |
| 10 | 14/01/11 | 09h46m53s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 11 | 17/01/11 | 08h18m44s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h06m06s | 0,00 |
| 12 | 17/01/11 | 09h42m13s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h03m06s | 0,00 |
| 13 | 17/01/11 | 13h45m45s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 14 | 17/01/11 | 15h04m14s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h02m30s | 0,00 |
| 15 | 18/01/11 | 07h45m20s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 16 | 18/01/11 | 10h23m09s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 17 | 18/01/11 | 10h24m23s | AREA 61 | 61-9982-1187 | Normal | 00h02m18s | 0,00 |
| 18 | 18/01/11 | 16h51m56s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h02m18s | 0,00 |
| 19 | 18/01/11 | 16h56m34s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h02m36s | 0,00 |
| 20 | 19/01/11 | 07h47m23s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h02m54s | 0,00 |
| 21 | 19/01/11 | 15h36m52s | AREA 61 | 61-9655-0985 | Normal | 00h01m24s | 0,00 |
| 22 | 19/01/11 | 17h39m26s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h07m18s | 0,00 |
| 23 | 20/01/11 | 07h12m01s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 24 | 20/01/11 | 12h41m24s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 25 | 20/01/11 | 13h11m19s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 26 | 21/01/11 | 09h54m16s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h02m18s | 0,00 |
| 27 | 21/01/11 | 11h37m43s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 28 | 24/01/11 | 07h40m02s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 29 | 24/01/11 | 08h55m11s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 30 | 24/01/11 | 15h44m19s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h01m48s | 0,00 |
| 31 | 26/01/11 | 13h04m19s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h02m00s | 0,00 |
| 32 | 26/01/11 | 18h56m53s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h09m36s | 0,00 |
| 33 | 27/01/11 | 11h28m42s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 34 | 31/01/11 | 07h38m40s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h01m30s | 0,00 |
| 35 | 31/01/11 | 08h21m04s | AREA 61 | 61-9639-3887 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 36 | 31/01/11 | 11h09m54s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 37 | 31/01/11 | 13h37m40s | AREA 61 | 61-9806-5011 | Normal | 00h02m30s | 0,00 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9674-8784

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Dentro da Área de Registro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/STJD

**Chamadas Locais Originadas - continuação**

**Para Celulares de Outra Operadora** — Subtotal: 01h41m06s 19,26

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/01/11 | 11h24m10s | AREA 61 | 61-8126-7315 | Normal | 00h01m18s | 0,00 |
| 2 | 06/01/11 | 13h14m58s | AREA 61 | 61-8126-7315 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 3 | 06/01/11 | 17h30m37s | AREA 61 | 61-8126-7315 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 4 | 07/01/11 | 17h34m18s | AREA 61 | 61-9303-2468 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 5 | 07/01/11 | 17h35m05s | AREA 61 | 61-9284-3370 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 6 | 08/01/11 | 12h39m10s | AREA 61 | 61-9303-2468 | Normal | 00h02m00s | 0,00 |
| 7 | 09/01/11 | 12h28m49s | AREA 61 | 61-9154-8859 | Reduzida | 00h00m54s | 0,00 |
| 8 | 09/01/11 | 12h30m01s | AREA 61 | 61-9154-8859 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 9 | 09/01/11 | 21h38m34s | AREA 61 | 61-9154-8859 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 10 | 09/01/11 | 21h39m47s | AREA 61 | 61-9199-5883 | Reduzida | 00h01m06s | 0,00 |
| 11 | 11/01/11 | 08h00m10s | AREA 61 | 61-9200-8056 | Normal | 00h02m48s | 0,00 |
| 12 | 11/01/11 | 09h07m02s | AREA 61 | 61-8138-6811 | Normal | 00h01m36s | 0,00 |
| 13 | 14/01/11 | 16h09m16s | AREA 61 | 61-8619-7351 | Normal | 00h02m24s | 0,00 |
| 14 | 16/01/11 | 09h02m21s | AREA 61 | 61-9199-5883 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 15 | 17/01/11 | 09h51m15s | AREA 61 | 61-9200-8056 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 16 | 18/01/11 | 10h39m21s | AREA 61 | 61-9221-7595 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 17 | 18/01/11 | 11h34m43s | AREA 61 | 61-8471-3626 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 18 | 18/01/11 | 15h34m01s | AREA 61 | 61-9301-8871 | Normal | 00h02m24s | 0,00 |
| 19 | 19/01/11 | 09h59m22s | AREA 61 | 61-9130-1057 | Normal | 00h03m42s | 0,00 |
| 20 | 19/01/11 | 11h15m09s | AREA 61 | 61-9200-8056 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 21 | 19/01/11 | 19h06m57s | AREA 61 | 61-9154-8859 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 22 | 20/01/11 | 08h38m20s | AREA 61 | 61-9183-2479 | Normal | 00h01m30s | 0,00 |
| 23 | 20/01/11 | 12h55m48s | AREA 61 | 61-9200-8056 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 24 | 21/01/11 | 13h15m04s | AREA 61 | 61-9200-8056 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 25 | 21/01/11 | 17h21m38s | AREA 61 | 61-9200-8056 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 26 | 22/01/11 | 08h13m02s | AREA 61 | 61-9200-8056 | Normal | 00h00m30s | 0,12 |
| 27 | 22/01/11 | 08h20m16s | AREA 61 | 61-9200-8056 | Normal | 00h00m30s | 0,12 |
| 28 | 22/01/11 | 11h06m40s | AREA 61 | 61-9257-7185 | Normal | 00h01m24s | 0,35 |
| 29 | 23/01/11 | 10h06m36s | AREA 61 | 61-8116-8392 | Reduzida | 00h00m30s | 0,12 |
| 30 | 24/01/11 | 09h05m25s | AREA 61 | 61-8405-7259 | Normal | 00h01m06s | 0,29 |
| 31 | 24/01/11 | 10h12m42s | AREA 61 | 61-9255-4137 | Normal | 00h06m24s | 1,72 |
| 32 | 24/01/11 | 10h19m51s | AREA 61 | 61-8178-9223 | Normal | 00h07m48s | 2,10 |
| 33 | 24/01/11 | 16h19m12s | AREA 61 | 61-9200-8056 | Normal | 00h06m54s | 1,86 |
| 34 | 24/01/11 | 17h46m52s | AREA 61 | 61-9301-8871 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 35 | 25/01/11 | 18h21m48s | AREA 61 | 61-9234-5557 | Normal | 00h16m42s | 4,50 |
| 36 | 26/01/11 | 10h28m47s | AREA 61 | 61-8514-2804 | Normal | 00h03m36s | 0,97 |
| 37 | 26/01/11 | 11h26m37s | AREA 61 | 61-9234-5557 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 38 | 26/01/11 | 12h26m50s | AREA 61 | 61-8147-4635 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 39 | 27/01/11 | 08h56m43s | AREA 61 | 61-8178-9223 | Normal | 00h07m24s | 1,99 |
| 40 | 27/01/11 | 11h22m01s | AREA 61 | 61-9257-7185 | Normal | 00h01m54s | 0,51 |
| 41 | 28/01/11 | 09h20m49s | AREA 61 | 61-9200-8056 | Normal | 00h04m36s | 1,24 |
| 42 | 31/01/11 | 10h59m38s | AREA 61 | 61-8546-0131 | Normal | 00h01m12s | 0,32 |
| 43 | 31/01/11 | 16h40m36s | AREA 61 | 61-9154-5921 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 44 | 01/02/11 | 09h20m10s | AREA 61 | 61-8607-1656 | Normal | 00h01m06s | 0,29 |
| 45 | 02/02/11 | 07h31m16s | AREA 61 | 61-9257-7185 | Normal | 00h00m48s | 0,21 |
| 46 | 02/02/11 | 17h12m21s | AREA 61 | 61-9221-0840 | Normal | 00h01m36s | 0,43 |
| 47 | 03/02/11 | 15h19m21s | AREA 61 | 61-8627-2860 | Normal | 00h01m06s | 0,29 |
| 48 | 03/02/11 | 16h51m52s | AREA 61 | 61-8147-4635 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 49 | 03/02/11 | 17h16m50s | AREA 61 | 61-9256-2835 | Normal | 00h01m18s | 0,35 |
| 50 | 03/02/11 | 20h45m47s | AREA 61 | 61-9601-0204 | Normal | 00h02m24s | 0,64 |
| 51 | 04/02/11 | 09h16m32s | AREA 61 | 61-9200-8056 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |

**Chamadas de Períodos Anteriores** — Subtotal: 00h05m42s 0,00

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Nome do Serviço | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/01/11 | 11h50m10s | AREA 61 | | 61-3202-9922 | Normal | 00h00m30s | 0,00 PA |
| 2 | 05/01/11 | 11h54m02s | AREA 61 | | 61-3202-9922 | Normal | 00h00m36s | 0,00 PA |
| 3 | 05/01/11 | 12h01m11s | AREA 61 | | 61-3202-9922 | Normal | 00h00m30s | 0,00 PA |
| 4 | 05/01/11 | 14h04m13s | AREA 61 | | 61-9806-5011 | Normal | 00h00m36s | 0,00 PA |
| 5 | 05/01/11 | 16h12m25s | AREA 61 | | 61-3202-9922 | Normal | 00h00m54s | 0,00 PA |
| 6 | 05/01/11 | 17h02m36s | AREA 61 | | 61-9301-8871 | Normal | 00h01m30s | 0,00 PA |
| 7 | 05/01/11 | 17h03m03s | AREA 61 | | 61-9301-8871 | Normal | 00h01m06s | 0,00 PA |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

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

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: VIVO EMPRESAS ESCOLHA

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9688-0297

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/TSJD

**Subtotal: 12,00**

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 12,00 |

### Serviços Adicionais

**Subtotal: 164,63**

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| AC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA GRUPO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 06/01/2011 a 28/01/2011 | 95,63 |
| VIVOEMP ESCOLHA 100 IND | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 44,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |

### Descontos

**Subtotal: 30,00 CR**

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| DESCONTO VIVO INTERNET R$30,00 | 30,00 CR |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 146,63**

**TOTAL DO CELULAR: 61-9688-0297 R$ 146,63**

vivo

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - BI C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161
FSC www.fsc.org

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9942-0566

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPADH/SO

| Descrição | Período | Subtotal: 7,41 Valor R$ |
|---|---|---|
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 06/01/2011 a 23/01/2011 | 4,06 |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 24/01/2011 a 05/02/2011 | 3,35 |

### Serviços Adicionais

| Descrição | Período | Subtotal: 25,00 Valor R$ |
|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| CONTA DETALHADA MENSAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** **R$ 32,41**

**TOTAL DO CELULAR:** 61-9942-0566 **R$ 32,41**

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.460.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

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

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: VIVO EMPRESAS ESCOLHA
Mês de Referência: 02/2011
Número do Celular: 61-9944-1350
Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/TSJD

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

Subtotal: 12,00

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| VIVO EMPRESAS ESCOLHA | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 12,00 |

### Serviços Adicionais

Subtotal: 91,00

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| AC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| VIVOEMP ESCOLHA 50 IND | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 22,00 |
| VIVOEMP ESCOLHA 100 IND | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 44,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |

### Utilização do Plano/Pacote

Subtotal: 0,00

| Plano | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| VIVOEMP ESCOLHA 50 IND | 16,20 | 16,20 | 0,00 | 0,00 |

### Chamadas Dentro da Área de Registro

#### Chamadas Locais Originadas

Subtotal: 0,00

| | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| Para Vivo | 16,20 | 16,20 | 0,00 | 0,00 |

### Utilização de Serviços de Dados

#### Torpedos

Subtotal: 13,96

| Descrição | Mensagens Inclusas | Mensagens Utilizadas | Mensagens Excedidas | Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS SMS | 0 | 1 | 1 | 4,99 |
| SMS MOVEL VIVO | 0 | 23 | 23 | 8,97 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** **R$ 116,96**

**TOTAL DO CELULAR:** 61-9944-1350 **R$ 116,96**

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9964-5191

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00034
CPAD/TSJD

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 06/01/2011 a 23/01/2011 | 21,65 |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 24/01/2011 a 05/02/2011 | 3,35 |
| | **Subtotal:** | **25,00** |

### Serviços Adicionais

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| CONTA DETALHADA MENSAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |

### Utilização do Plano/Pacote

**Subtotal: 29,26**

| Plano | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 16,80 | 16,80 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO LD NACIONAL | 259,30 | 370,60 | 111,30 | 29,26 |

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas Locais Originadas**

**Para Vivo** — **Subtotal: 00h43m54s 0,00**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/01/11 | 18h19m33s | AREA 61 | 61-9648-1970 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 2 | 10/01/11 | 12h14m02s | AREA 61 | 61-9932-1500 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 3 | 10/01/11 | 14h12m27s | AREA 61 | 61-9932-1500 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 4 | 11/01/11 | 08h23m53s | AREA 61 | 61-9648-1970 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 5 | 11/01/11 | 08h27m01s | AREA 61 | 61-9648-1970 | Normal | 00h02m00s | 0,00 |
| 6 | 11/01/11 | 09h11m47s | AREA 61 | 61-9932-1500 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 7 | 11/01/11 | 16h38m37s | AREA 61 | 61-9648-1970 | Normal | 00h02m24s | 0,00 |
| 8 | 11/01/11 | 16h41m34s | AREA 61 | 61-9648-1970 | Normal | 00h01m48s | 0,00 |
| 9 | 11/01/11 | 16h44m07s | AREA 61 | 61-9648-1970 | Normal | 00h08m24s | 0,00 |
| 10 | 12/01/11 | 08h47m53s | AREA 61 | 61-9982-9005 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 11 | 18/01/11 | 10h04m51s | AREA 61 | 61-9609-8517 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 12 | 18/01/11 | 10h10m43s | AREA 61 | 61-9609-8517 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 13 | 18/01/11 | 10h11m31s | AREA 61 | 61-9973-5899 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 14 | 18/01/11 | 14h29m04s | AREA 61 | 61-9932-1500 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 15 | 19/01/11 | 20h11m04s | AREA 61 | 61-9648-1970 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 16 | 19/01/11 | 20h19m33s | AREA 61 | 61-9648-1970 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 17 | 19/01/11 | 20h21m36s | AREA 61 | 61-9648-1970 | Normal | 00h01m54s | 0,00 |
| 18 | 21/01/11 | 10h05m27s | AREA 61 | 61-9645-4693 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 19 | 21/01/11 | 15h01m40s | AREA 61 | 61-9932-1500 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 20 | 21/01/11 | 15h16m01s | AREA 61 | 61-9645-4693 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 21 | 21/01/11 | 15h52m18s | AREA 61 | 61-9932-1500 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 22 | 21/01/11 | 16h21m26s | AREA 61 | 61-9976-4422 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 23 | 21/01/11 | 20h02m23s | AREA 61 | 61-9648-1970 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 24 | 23/01/11 | 11h36m16s | AREA 61 | 61-9648-1970 | Reduzida | 00h01m18s | 0,00 |
| 25 | 26/01/11 | 19h15m42s | AREA 61 | 61-9973-5899 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 26 | 27/01/11 | 08h49m16s | AREA 61 | 61-9648-1970 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 27 | 31/01/11 | 07h35m44s | AREA 61 | 61-9973-5899 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 28 | 01/02/11 | 18h10m11s | AREA 61 | 61-9973-5899 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 29 | 02/02/11 | 14h07m25s | AREA 61 | 61-9973-5899 | Normal | 00h02m24s | 0,00 |
| 30 | 02/02/11 | 14h23m17s | AREA 61 | 61-9973-5899 | Normal | 00h04m18s | 0,00 |
| 31 | 02/02/11 | 16h00m55s | AREA 61 | 61-9932-1500 | Normal | 00h02m00s | 0,00 |
| 32 | 03/02/11 | 10h18m16s | AREA 61 | 61-9935-1882 | Normal | 00h01m24s | 0,00 |
| 33 | 03/02/11 | 10h21m05s | AREA 61 | 61-9935-1882 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 34 | 03/02/11 | 13h39m19s | AREA 61 | 61-9935-1882 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 35 | 05/02/11 | 11h32m08s | AREA 61 | 61-9932-1500 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.460.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9964-5191

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Dentro da Área de Registro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319

**Chamadas Locais Originadas - continuação**

**Para Celulares de Outra Operadora**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 09/01/11 | 11h34m28s | AREA 61 | 61-8443-2694 | Reduzida | 00h01m12s | 0,00 |
| 37 | 09/01/11 | 15h24m45s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 38 | 09/01/11 | 15h36m25s | AREA 61 | 61-8443-2694 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 39 | 09/01/11 | 17h37m19s | AREA 61 | 61-9177-3268 | Reduzida | 00h00m54s | 0,00 |
| 40 | 09/01/11 | 19h19m48s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 41 | 09/01/11 | 19h42m18s | AREA 61 | 61-9116-2146 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 42 | 09/01/11 | 20h24m41s | AREA 61 | 61-8489-4526 | Reduzida | 00h03m42s | 0,00 |
| 43 | 09/01/11 | 21h00m12s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 44 | 10/01/11 | 19h58m03s | AREA 61 | 61-8506-2596 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 45 | 11/01/11 | 10h14m44s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 46 | 11/01/11 | 11h52m33s | AREA 61 | 61-9132-9782 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 47 | 11/01/11 | 12h32m37s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 48 | 11/01/11 | 12h45m38s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 49 | 11/01/11 | 17h34m49s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 50 | 12/01/11 | 09h52m11s | AREA 61 | 61-9313-9005 | Normal | 00h02m12s | 0,00 |
| 51 | 12/01/11 | 10h20m41s | AREA 61 | 61-9269-3233 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 52 | 12/01/11 | 12h09m16s | AREA 61 | 61-9132-9782 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 53 | 12/01/11 | 12h33m58s | AREA 61 | 61-9132-9782 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 54 | 12/01/11 | 12h47m42s | AREA 61 | 61-9132-9782 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 55 | 12/01/11 | 14h53m11s | AREA 61 | 61-9299-3648 | Normal | 00h02m54s | 0,00 |
| 56 | 12/01/11 | 15h28m17s | AREA 61 | 61-9269-3233 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 57 | 12/01/11 | 15h44m03s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h02m42s | 0,00 |
| 58 | 12/01/11 | 15h57m56s | AREA 61 | 61-9269-3233 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 59 | 12/01/11 | 22h17m09s | AREA 61 | 61-9299-3648 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 60 | 12/01/11 | 22h31m32s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 61 | 13/01/11 | 06h58m38s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 62 | 13/01/11 | 07h04m02s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 63 | 13/01/11 | 07h10m02s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 64 | 13/01/11 | 09h15m06s | AREA 61 | 61-9132-9782 | Normal | 00h01m36s | 0,00 |
| 65 | 13/01/11 | 09h21m42s | AREA 61 | 61-9132-9782 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 66 | 13/01/11 | 09h30m31s | AREA 61 | 61-9132-9782 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 67 | 13/01/11 | 10h19m45s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 68 | 13/01/11 | 10h26m04s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 69 | 13/01/11 | 10h29m33s | AREA 61 | 61-9192-3849 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 70 | 13/01/11 | 10h30m37s | AREA 61 | 61-9192-3849 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 71 | 13/01/11 | 10h32m16s | AREA 61 | 61-9192-3849 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 72 | 13/01/11 | 11h01m31s | AREA 61 | 61-9192-3849 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 73 | 13/01/11 | 11h31m24s | AREA 61 | 61-9192-3849 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 74 | 13/01/11 | 11h54m56s | AREA 61 | 61-9132-9782 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 75 | 13/01/11 | 12h02m46s | AREA 61 | 61-9132-9782 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 76 | 13/01/11 | 12h48m34s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h03m42s | 0,00 |
| 77 | 13/01/11 | 13h27m09s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 78 | 13/01/11 | 13h27m55s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 79 | 13/01/11 | 14h09m57s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 80 | 13/01/11 | 14h29m23s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 81 | 13/01/11 | 14h38m20s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h01m36s | 0,00 |
| 82 | 13/01/11 | 15h51m23s | AREA 61 | 61-9299-3648 | Normal | 00h02m24s | 0,00 |
| 83 | 13/01/11 | 19h37m46s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 84 | 13/01/11 | 19h39m48s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 85 | 13/01/11 | 19h40m57s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 86 | 13/01/11 | 21h29m49s | AREA 61 | 61-9299-3648 | Reduzida | 00h01m42s | 0,00 |
| 87 | 13/01/11 | 22h29m57s | AREA 61 | 61-9299-3648 | Reduzida | 00h01m00s | 0,00 |
| 88 | 14/01/11 | 07h49m08s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 89 | 14/01/11 | 08h13m46s | AREA 61 | 61-9299-3648 | Normal | 00h03m48s | 0,00 |
| 90 | 14/01/11 | 09h54m18s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h02m24s | 0,00 |
| 91 | 14/01/11 | 11h44m31s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h01m48s | 0,00 |
| 92 | 14/01/11 | 11h49m20s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 93 | 14/01/11 | 12h04m52s | AREA 61 | 61-9299-3648 | Normal | 00h02m54s | 0,00 |
| 94 | 14/01/11 | 12h08m43s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 95 | 14/01/11 | 12h09m36s | AREA 61 | 61-9132-9782 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 96 | 14/01/11 | 13h15m07s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 97 | 14/01/11 | 13h21m09s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9964-5191

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



MISTO
Papel produzido a partir de florestas bem manejadas
FSC FSC® C095161

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Dentro da Área de Registro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
ASSESSORIA

**Chamadas Locais Originadas - continuação**

**Para Celulares de Outra Operadora**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 18/01/11 | 09h48m55s | AREA 61 | 61-9132-9782 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 161 | 18/01/11 | 10h02m41s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h01m36s | 0,00 |
| 162 | 18/01/11 | 10h09m25s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 163 | 18/01/11 | 11h09m47s | AREA 61 | 61-9299-3648 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 164 | 18/01/11 | 11h30m10s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 165 | 18/01/11 | 12h32m46s | AREA 61 | 61-9317-7232 | Normal | 00h01m18s | 0,00 |
| 166 | 18/01/11 | 12h34m31s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h01m24s | 0,00 |
| 167 | 18/01/11 | 13h04m50s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h01m18s | 0,00 |
| 168 | 18/01/11 | 13h07m33s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 169 | 18/01/11 | 13h08m39s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 170 | 18/01/11 | 13h54m57s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 171 | 18/01/11 | 18h10m34s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 172 | 18/01/11 | 19h03m49s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 173 | 18/01/11 | 19h04m32s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h01m18s | 0,00 |
| 174 | 18/01/11 | 19h06m04s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 175 | 18/01/11 | 21h10m14s | AREA 61 | 61-8186-6517 | Reduzida | 00h02m00s | 0,00 |
| 176 | 19/01/11 | 12h16m16s | AREA 61 | 61-9132-9782 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 177 | 19/01/11 | 12h18m34s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 178 | 19/01/11 | 12h21m16s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 179 | 19/01/11 | 12h23m03s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h03m30s | 0,00 |
| 180 | 19/01/11 | 12h27m44s | AREA 61 | 61-9132-9782 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 181 | 19/01/11 | 12h29m37s | AREA 61 | 61-9638-2967 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 182 | 19/01/11 | 15h44m38s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h02m00s | 0,00 |
| 183 | 19/01/11 | 15h48m41s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 184 | 19/01/11 | 16h21m45s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 185 | 19/01/11 | 16h31m11s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h01m48s | 0,00 |
| 186 | 19/01/11 | 16h36m50s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 187 | 19/01/11 | 17h02m07s | AREA 61 | 61-9299-3648 | Normal | 00h01m30s | 0,00 |
| 188 | 19/01/11 | 20h08m33s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 189 | 19/01/11 | 20h12m42s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 190 | 19/01/11 | 20h31m23s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 191 | 19/01/11 | 20h45m35s | AREA 61 | 61-8125-3001 | Normal | 00h01m24s | 0,00 |
| 192 | 19/01/11 | 21h59m40s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Reduzida | 00h00m42s | 0,00 |
| 193 | 20/01/11 | 09h18m42s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 194 | 20/01/11 | 10h02m18s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 195 | 20/01/11 | 10h43m02s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 196 | 20/01/11 | 10h58m29s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 197 | 20/01/11 | 11h43m43s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 198 | 20/01/11 | 11h52m14s | AREA 61 | 61-9638-2967 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 199 | 20/01/11 | 11h55m11s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 200 | 20/01/11 | 13h27m47s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h02m06s | 0,00 |
| 201 | 20/01/11 | 13h35m11s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 202 | 20/01/11 | 13h48m37s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 203 | 20/01/11 | 14h10m34s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h01m30s | 0,00 |
| 204 | 20/01/11 | 14h30m45s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 205 | 20/01/11 | 14h31m34s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h02m30s | 0,00 |
| 206 | 20/01/11 | 14h38m48s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h01m24s | 0,00 |
| 207 | 20/01/11 | 14h43m57s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 208 | 20/01/11 | 14h55m33s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 209 | 20/01/11 | 14h56m48s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 210 | 20/01/11 | 14h57m20s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 211 | 21/01/11 | 08h57m47s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h03m06s | 0,00 |
| 212 | 21/01/11 | 13h40m30s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h02m24s | 0,00 |
| 213 | 21/01/11 | 13h54m35s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h02m30s | 0,00 |
| 214 | 21/01/11 | 19h16m52s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 215 | 21/01/11 | 19h25m18s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 216 | 21/01/11 | 19h54m04s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 217 | 21/01/11 | 19h58m03s | AREA 61 | 61-8443-2694 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 218 | 21/01/11 | 20h00m04s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 219 | 21/01/11 | 21h53m37s | AREA 61 | 61-8443-2694 | Reduzida | 00h00m48s | 0,20 |
| 220 | 22/01/11 | 10h03m31s | AREA 61 | 61-8443-2694 | Normal | 00h02m12s | 0,55 |
| 221 | 22/01/11 | 10h14m38s | AREA 61 | 61-8443-2694 | Normal | 00h00m30s | 0,12 |

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903, BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9964-5191

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/SJD1

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas Locais Originadas - continuação**

**Para Celulares de Outra Operadora**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 03/02/11 | 14h48m25s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m48s | 0,21 |
| 285 | 03/02/11 | 14h49m43s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 286 | 03/02/11 | 18h17m39s | AREA 61 | 61-8423-4872 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 287 | 03/02/11 | 23h28m59s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Reduzida | 00h01m06s | 0,29 |
| 288 | 03/02/11 | 23h49m10s | AREA 61 | 61-9299-3648 | Reduzida | 00h00m30s | 0,13 |
| 289 | 04/02/11 | 08h16m32s | AREA 61 | 61-8423-4872 | Normal | 00h01m06s | 0,29 |
| 290 | 04/02/11 | 08h19m58s | AREA 61 | 61-8423-4872 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 291 | 04/02/11 | 08h31m27s | AREA 61 | 61-8423-4872 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 292 | 04/02/11 | 14h20m06s | AREA 61 | 61-9311-2767 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 293 | 04/02/11 | 15h28m51s | AREA 61 | 61-8426-1128 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 294 | 04/02/11 | 16h36m05s | AREA 61 | 61-8423-4872 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 295 | 04/02/11 | 16h47m30s | AREA 61 | 61-8423-4872 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 296 | 04/02/11 | 17h00m42s | AREA 61 | 61-8423-4872 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 297 | 04/02/11 | 18h33m07s | AREA 61 | 61-9299-3648 | Normal | 00h02m00s | 0,54 |
| 298 | 05/02/11 | 10h32m06s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 299 | 05/02/11 | 11h03m10s | AREA 61 | 61-8443-2694 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 300 | 05/02/11 | 11h20m46s | AREA 61 | 61-8246-8289 | Normal | 00h08m18s | 2,24 |
| 301 | 05/02/11 | 11h29m22s | AREA 61 | 61-8246-8289 | Normal | 00h01m24s | 0,37 |
| 302 | 05/02/11 | 11h31m08s | AREA 61 | 61-8246-8289 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 303 | 05/02/11 | 11h50m30s | AREA 61 | 61-9192-3849 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 304 | 05/02/11 | 11h51m21s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m48s | 0,21 |
| 305 | 05/02/11 | 12h01m11s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h01m36s | 0,43 |
| 306 | 05/02/11 | 12h03m06s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 307 | 05/02/11 | 13h22m16s | AREA 61 | 61-8433-8849 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 308 | 05/02/11 | 13h22m49s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 309 | 05/02/11 | 16h30m13s | AREA 61 | 61-8423-4872 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 310 | 05/02/11 | 16h35m00s | AREA 61 | 61-8423-4872 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 311 | 05/02/11 | 17h04m50s | AREA 61 | 61-8523-9480 | Normal | 00h00m48s | 0,21 |
| 312 | 05/02/11 | 17h05m51s | AREA 61 | 61-8523-9480 | Normal | 00h03m12s | 0,86 |
| 313 | 05/02/11 | 17h19m10s | AREA 61 | 61-8523-9480 | Normal | 00h00m48s | 0,21 |

**Chamadas Recebidas a Cobrar - Locais**

**De Celulares de Outra Operadora** — **Subtotal:** 00h00m30s 0,00

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Origem | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/01/11 | 17h31m59s | AREA 61 | 61-8443-2694 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |

### Utilização de Serviços de Dados

**Torpedos**

**SMS MOVEL OUTRA** — **Subtotal:** 15,99

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Chamado | Serviço | Unidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/01/11 | 12h45m18s | AREA 61 | 61-8125-3001 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 2 | 06/01/11 | 17h47m22s | AREA 61 | 61-8125-3001 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 3 | 07/01/11 | 17h24m52s | AREA 61 | 61-8125-3001 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 4 | 07/01/11 | 17h54m52s | AREA 61 | 61-9291-5282 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 5 | 08/01/11 | 03h40m41s | AREA 61 | 61-9291-5282 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 6 | 11/01/11 | 14h53m04s | AREA 61 | 61-9299-3648 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 7 | 11/01/11 | 15h12m01s | AREA 61 | 61-8121-0461 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 8 | 12/01/11 | 11h05m56s | AREA 61 | 61-8125-3001 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 9 | 12/01/11 | 15h49m07s | AREA 61 | 61-8125-3001 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 10 | 13/01/11 | 21h55m31s | AREA 61 | 61-9299-3648 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 11 | 21/01/11 | 20h48m27s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 12 | 21/01/11 | 20h49m19s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 13 | 22/01/11 | 20h32m05s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 14 | 24/01/11 | 00h01m41s | AREA 61 | 61-9317-7232 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 15 | 25/01/11 | 12h48m02s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 16 | 25/01/11 | 16h59m36s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 17 | 25/01/11 | 17h35m47s | AREA 61 | 61-8423-4872 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 18 | 27/01/11 | 07h53m20s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 19 | 27/01/11 | 08h47m19s | AREA 61 | 61-9299-3648 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 20 | 27/01/11 | 19h09m18s | AREA 61 | 61-8423-4872 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 21 | 28/01/11 | 08h37m04s | AREA 61 | 61-8405-2021 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9973-5899

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

**Subtotal:** 3,36

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 06/01/2011 a 23/01/2011 | 3,22 |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 24/01/2011 a 05/02/2011 | 3,36 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003122
OPADI/SJD

### Serviços Adicionais

**Subtotal:** 25,00

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| AC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| CONTA DETALHADA MENSAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |

### Utilização do Plano/Pacote

**Subtotal:** 76,83

| Plano | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 37,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO LD NACIONAL | 314,90 | 603,50 | 288,60 | 76,83 |

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas Locais Originadas**

**Para Vivo** — **Subtotal:** 01h40m54s 0,00

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/01/11 | 12h46m59s | AREA 61 | 61-9672-1160 | Normal | 00h01m54s | 0,00 |
| 2 | 10/01/11 | 09h25m33s | AREA 61 | 61-9932-1500 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 3 | 10/01/11 | 09h51m36s | AREA 61 | 61-9824-3048 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 4 | 10/01/11 | 10h43m03s | AREA 61 | 61-9806-7920 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 5 | 10/01/11 | 10h59m23s | AREA 61 | 61-9806-7920 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 6 | 10/01/11 | 11h30m59s | AREA 61 | 61-9824-3048 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 7 | 10/01/11 | 11h51m02s | AREA 61 | 61-9965-1831 | Normal | 00h02m36s | 0,00 |
| 8 | 11/01/11 | 20h32m02s | AREA 61 | 61-9824-3048 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 9 | 12/01/11 | 07h53m30s | AREA 61 | 61-9658-9070 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 10 | 12/01/11 | 10h13m39s | AREA 61 | 61-9961-0604 | Normal | 00h03m24s | 0,00 |
| 11 | 12/01/11 | 10h33m14s | AREA 61 | 61-9932-1500 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 12 | 12/01/11 | 11h22m43s | AREA 61 | 61-9658-9070 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 13 | 12/01/11 | 14h48m20s | AREA 61 | 61-9961-0604 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 14 | 12/01/11 | 17h13m31s | AREA 61 | 61-9932-1500 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 15 | 13/01/11 | 13h34m10s | AREA 61 | 61-9932-1500 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 16 | 18/01/11 | 16h12m26s | AREA 61 | 61-9601-5915 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 17 | 18/01/11 | 16h26m34s | AREA 61 | 61-9976-1203 | Normal | 00h07m12s | 0,00 |
| 18 | 18/01/11 | 18h31m41s | AREA 61 | 61-9964-5191 | Normal | 00h02m00s | 0,00 |
| 19 | 18/01/11 | 19h23m50s | AREA 61 | 61-9961-0604 | Normal | 00h02m30s | 0,00 |
| 20 | 18/01/11 | 21h13m57s | AREA 61 | 61-9984-5696 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 21 | 19/01/11 | 02h51m52s | AREA 61 | 61-9806-7920 | Reduzida | 00h00m36s | 0,00 |
| 22 | 19/01/11 | 07h45m15s | AREA 61 | 61-9806-7920 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 23 | 19/01/11 | 07h58m15s | AREA 61 | 61-9806-7920 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 24 | 19/01/11 | 10h10m18s | AREA 61 | 61-9981-4044 | Normal | 00h01m24s | 0,00 |
| 25 | 19/01/11 | 15h36m04s | AREA 61 | 61-9961-0604 | Normal | 00h04m24s | 0,00 |
| 26 | 19/01/11 | 17h06m51s | AREA 61 | 61-9961-0604 | Normal | 00h08m30s | 0,00 |
| 27 | 20/01/11 | 12h40m43s | AREA 61 | 61-9961-0604 | Normal | 00h01m30s | 0,00 |
| 28 | 20/01/11 | 13h10m02s | AREA 61 | 61-9961-0604 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 29 | 20/01/11 | 13h43m54s | AREA 61 | 61-9961-0604 | Normal | 00h01m42s | 0,00 |
| 30 | 20/01/11 | 22h24m23s | AREA 61 | 61-9964-5191 | Reduzida | 00h01m42s | 0,00 |
| 31 | 21/01/11 | 10h12m13s | AREA 61 | 61-9932-1500 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 32 | 21/01/11 | 13h36m03s | AREA 61 | 61-9932-1500 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 33 | 21/01/11 | 15h05m53s | AREA 61 | 61-9672-1160 | Normal | 00h05m30s | 0,00 |
| 34 | 21/01/11 | 15h24m53s | AREA 61 | 61-9977-1985 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 35 | 21/01/11 | 15h35m42s | AREA 61 | 61-9977-1985 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 36 | 21/01/11 | 15h43m15s | AREA 61 | 61-9965-1831 | Normal | 00h03m00s | 0,00 |
| 37 | 21/01/11 | 15h53m41s | AREA 61 | 61-9824-3048 | Normal | 00h01m24s | 0,00 |
| 38 | 21/01/11 | 16h01m17s | AREA 61 | 61-9965-1831 | Normal | 00h01m36s | 0,00 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9973-5899

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



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

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas Locais Originadas - continuação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000053
CPAD/SEJ

**Para Fixo**

| Seq. | Data | Hora início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13/01/11 | 14h38m07s | AREA 61 | 61-3202-9922 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 32 | 13/01/11 | 14h39m31s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h02m36s | 0,00 |
| 33 | 13/01/11 | 14h47m01s | AREA 61 | 61-3215-5542 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 34 | 13/01/11 | 16h33m17s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 35 | 14/01/11 | 09h57m29s | AREA 61 | 61-3303-4448 | Normal | 00h04m54s | 0,00 |
| 36 | 14/01/11 | 16h59m10s | AREA 61 | 61-3303-4448 | Normal | 00h01m18s | 0,00 |
| 37 | 17/01/11 | 17h34m43s | AREA 61 | 61-2109-5557 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 38 | 18/01/11 | 10h29m42s | AREA 61 | 61-3303-4448 | Normal | 00h02m54s | 0,00 |
| 39 | 18/01/11 | 12h34m45s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 40 | 18/01/11 | 12h35m21s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 41 | 18/01/11 | 14h12m00s | AREA 61 | 61-3303-4448 | Normal | 00h03m48s | 0,00 |
| 42 | 19/01/11 | 11h40m11s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 43 | 19/01/11 | 13h26m56s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 44 | 19/01/11 | 15h01m40s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 45 | 19/01/11 | 17h58m14s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 46 | 19/01/11 | 20h35m10s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 47 | 20/01/11 | 15h58m16s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h01m48s | 0,00 |
| 48 | 20/01/11 | 20h07m43s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Normal | 00h02m30s | 0,00 |
| 49 | 20/01/11 | 22h30m29s | AREA 61 | 61-3901-6182 | Reduzida | 00h01m00s | 0,00 |
| 50 | 20/01/11 | 22h32m18s | AREA 61 | 61-3901-6182 | Reduzida | 00h00m36s | 0,00 |
| 51 | 21/01/11 | 11h13m45s | AREA 61 | 61-2029-7001 | Normal | 00h06m30s | 0,00 |
| 52 | 22/01/11 | 15h37m50s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Normal | 00h02m18s | 0,57 |
| 53 | 24/01/11 | 09h30m03s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h01m42s | 0,45 |
| 54 | 24/01/11 | 13h26m15s | AREA 61 | 61-3215-5517 | Normal | 00h01m12s | 0,32 |
| 55 | 24/01/11 | 17h26m34s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h01m12s | 0,32 |
| 56 | 25/01/11 | 18h59m25s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 57 | 25/01/11 | 20h56m14s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 58 | 26/01/11 | 15h28m01s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h01m18s | 0,35 |
| 59 | 26/01/11 | 15h33m33s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h02m18s | 0,62 |
| 60 | 26/01/11 | 15h51m11s | AREA 61 | 61-3215-3937 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 61 | 26/01/11 | 16h29m34s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m48s | 0,21 |
| 62 | 26/01/11 | 23h28m57s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Reduzida | 00h00m30s | 0,13 |
| 63 | 27/01/11 | 14h09m08s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 64 | 27/01/11 | 14h11m10s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 65 | 27/01/11 | 15h27m19s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 66 | 27/01/11 | 15h37m20s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 67 | 27/01/11 | 17h25m51s | AREA 61 | 61-2109-5557 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 68 | 27/01/11 | 18h29m23s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 69 | 30/01/11 | 20h04m44s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Reduzida | 00h01m48s | 0,48 |
| 70 | 30/01/11 | 22h25m40s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Reduzida | 00h03m12s | 0,86 |
| 71 | 30/01/11 | 22h55m21s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Reduzida | 00h01m00s | 0,27 |
| 72 | 31/01/11 | 16h26m48s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 73 | 31/01/11 | 18h08m23s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 74 | 31/01/11 | 22h59m14s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Reduzida | 00h03m48s | 1,02 |
| 75 | 01/02/11 | 20h05m20s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 76 | 01/02/11 | 23h13m34s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Reduzida | 00h01m24s | 0,37 |
| 77 | 02/02/11 | 17h26m46s | AREA 61 | 61-3215-9560 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 78 | 02/02/11 | 23h47m16s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Reduzida | 00h01m12s | 0,32 |
| 79 | 03/02/11 | 09h42m53s | AREA 61 | 61-3303-3718 | Normal | 00h01m18s | 0,35 |
| 80 | 03/02/11 | 10h15m53s | AREA 61 | 61-3303-3718 | Normal | 00h02m36s | 0,70 |
| 81 | 03/02/11 | 10h34m46s | AREA 61 | 61-3297-6835 | Normal | 00h03m12s | 0,86 |
| 82 | 03/02/11 | 11h26m04s | AREA 61 | 61-2109-5557 | Normal | 00h01m30s | 0,40 |
| 83 | 04/02/11 | 11h27m59s | AREA 61 | 61-2109-5557 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 84 | 04/02/11 | 11h39m00s | AREA 61 | 61-3410-1403 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 85 | 04/02/11 | 16h33m51s | AREA 61 | 61-3215-9590 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| | | | | | **Subtotal:** | **06h58m54s** | **65,75** |

**Para Celulares de Outra Operadora**

| Seq. | Data | Hora início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/01/11 | 10h46m12s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 2 | 06/01/11 | 10h46m58s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 3 | 06/01/11 | 10h49m51s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 4 | 06/01/11 | 10h50m46s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h03m12s | 0,00 |

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

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9973-5899

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas Locais Originadas - continuação**

**Para Celulares de Outra Operadora**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000324
CPAD/STSE

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 17/01/11 | 17h22m42s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h01m30s | 0,00 |
| 68 | 17/01/11 | 17h33m37s | AREA 61 | 61-8590-0195 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 69 | 17/01/11 | 17h47m42s | AREA 61 | 61-8590-0195 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 70 | 18/01/11 | 10h36m21s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 71 | 18/01/11 | 14h16m07s | AREA 61 | 61-8173-7203 | Normal | 00h06m00s | 0,00 |
| 72 | 18/01/11 | 16h15m08s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h03m42s | 0,00 |
| 73 | 18/01/11 | 18h22m44s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h03m30s | 0,00 |
| 74 | 18/01/11 | 21h20m58s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Reduzida | 00h00m36s | 0,00 |
| 75 | 19/01/11 | 00h24m40s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Reduzida | 00h02m30s | 0,00 |
| 76 | 19/01/11 | 01h34m43s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 77 | 19/01/11 | 03h12m47s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Reduzida | 00h01m36s | 0,00 |
| 78 | 19/01/11 | 08h40m05s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 79 | 19/01/11 | 09h09m22s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h06m12s | 0,00 |
| 80 | 19/01/11 | 09h16m02s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 81 | 19/01/11 | 09h29m01s | AREA 61 | 61-8173-7203 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 82 | 19/01/11 | 10h14m44s | AREA 61 | 61-8173-7203 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 83 | 19/01/11 | 12h05m38s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 84 | 19/01/11 | 12h27m36s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 85 | 19/01/11 | 13h01m34s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 86 | 19/01/11 | 13h06m14s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 87 | 19/01/11 | 13h06m54s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h14m24s | 0,00 |
| 88 | 19/01/11 | 15h02m06s | AREA 61 | 61-8173-7203 | Normal | 00h02m06s | 0,00 |
| 89 | 19/01/11 | 18h38m50s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h04m24s | 0,00 |
| 90 | 19/01/11 | 19h50m01s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 91 | 19/01/11 | 20h26m26s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h02m36s | 0,00 |
| 92 | 19/01/11 | 20h29m58s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h02m48s | 0,00 |
| 93 | 19/01/11 | 22h26m42s | AREA 61 | 61-8173-7203 | Reduzida | 00h01m36s | 0,00 |
| 94 | 20/01/11 | 08h02m04s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 95 | 20/01/11 | 08h11m40s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 96 | 20/01/11 | 08h34m03s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 97 | 20/01/11 | 09h54m23s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h03m24s | 0,00 |
| 98 | 20/01/11 | 10h46m58s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 99 | 20/01/11 | 10h49m50s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 100 | 20/01/11 | 10h54m41s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 101 | 20/01/11 | 11h28m51s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 102 | 20/01/11 | 12h59m11s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h01m42s | 0,00 |
| 103 | 20/01/11 | 13h08m10s | AREA 61 | 61-8614-2345 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 104 | 20/01/11 | 13h21m14s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h02m18s | 0,00 |
| 105 | 20/01/11 | 15h23m39s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 106 | 20/01/11 | 16h06m01s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h02m30s | 0,00 |
| 107 | 20/01/11 | 17h26m13s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h03m24s | 0,00 |
| 108 | 20/01/11 | 18h36m17s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 109 | 20/01/11 | 18h36m46s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 110 | 20/01/11 | 19h03m24s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 111 | 20/01/11 | 19h29m30s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 112 | 20/01/11 | 19h42m36s | AREA 61 | 61-8614-2345 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 113 | 20/01/11 | 20h39m33s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 114 | 20/01/11 | 21h22m18s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 115 | 20/01/11 | 22h26m54s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 116 | 20/01/11 | 22h39m33s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 117 | 21/01/11 | 10h23m23s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h02m12s | 0,00 |
| 118 | 21/01/11 | 12h04m21s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 119 | 21/01/11 | 12h18m08s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 120 | 21/01/11 | 14h24m14s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 121 | 21/01/11 | 14h53m39s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h02m06s | 0,00 |
| 122 | 21/01/11 | 14h56m43s | AREA 61 | 61-8433-0572 | Normal | 00h03m18s | 0,00 |
| 123 | 21/01/11 | 15h30m42s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 124 | 21/01/11 | 16h19m14s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 125 | 21/01/11 | 17h41m24s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 126 | 21/01/11 | 18h48m55s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 127 | 21/01/11 | 19h09m20s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 128 | 21/01/11 | 19h09m54s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9973-5899

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Dentro da Área de Registro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/TSE

**Chamadas Locais Originadas - continuação**

**Para Celulares de Outra Operadora**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 28/01/11 | 10h46m19s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 191 | 28/01/11 | 11h11m20s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 192 | 28/01/11 | 11h15m52s | AREA 61 | 61-8173-7203 | Normal | 00h02m42s | 0,72 |
| 193 | 28/01/11 | 14h05m01s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 194 | 28/01/11 | 15h17m06s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h09m42s | 2,61 |
| 195 | 28/01/11 | 16h57m59s | AREA 61 | 61-8590-0195 | Normal | 00h00m48s | 0,21 |
| 196 | 28/01/11 | 17h14m47s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h03m30s | 0,94 |
| 197 | 28/01/11 | 17h56m45s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h01m12s | 0,32 |
| 198 | 28/01/11 | 18h12m28s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h04m54s | 1,32 |
| 199 | 28/01/11 | 19h07m24s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 200 | 28/01/11 | 19h35m07s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h03m42s | 0,99 |
| 201 | 28/01/11 | 19h40m44s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 202 | 29/01/11 | 10h36m07s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 203 | 29/01/11 | 12h04m32s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h01m12s | 0,32 |
| 204 | 29/01/11 | 13h31m34s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m54s | 0,24 |
| 205 | 29/01/11 | 13h51m33s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 206 | 30/01/11 | 14h08m38s | AREA 61 | 61-9289-6224 | Reduzida | 00h01m36s | 0,43 |
| 207 | 30/01/11 | 14h12m55s | AREA 61 | 61-9289-6224 | Reduzida | 00h01m12s | 0,32 |
| 208 | 30/01/11 | 20h18m05s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Reduzida | 00h01m54s | 0,51 |
| 209 | 31/01/11 | 10h11m46s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h05m18s | 1,43 |
| 210 | 31/01/11 | 13h08m34s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h02m12s | 0,59 |
| 211 | 31/01/11 | 14h40m35s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h01m18s | 0,35 |
| 212 | 31/01/11 | 14h48m33s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h04m54s | 1,32 |
| 213 | 31/01/11 | 20h37m30s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h05m42s | 1,53 |
| 214 | 01/02/11 | 09h31m50s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h01m30s | 0,40 |
| 215 | 01/02/11 | 10h07m35s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h02m42s | 0,72 |
| 216 | 01/02/11 | 10h10m49s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h02m36s | 0,70 |
| 217 | 01/02/11 | 13h37m16s | AREA 61 | 61-8614-2345 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 218 | 01/02/11 | 14h06m13s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h02m36s | 0,70 |
| 219 | 01/02/11 | 15h21m22s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h05m54s | 1,59 |
| 220 | 01/02/11 | 17h38m07s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h01m18s | 0,35 |
| 221 | 01/02/11 | 18h17m18s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m48s | 0,21 |
| 222 | 01/02/11 | 18h49m21s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h02m12s | 0,59 |
| 223 | 01/02/11 | 19h12m19s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 224 | 01/02/11 | 20h15m42s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h05m12s | 1,40 |
| 225 | 01/02/11 | 22h16m13s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Reduzida | 00h00m42s | 0,18 |
| 226 | 02/02/11 | 00h52m39s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Reduzida | 00h00m30s | 0,13 |
| 227 | 02/02/11 | 10h58m42s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h02m30s | 0,67 |
| 228 | 02/02/11 | 11h01m40s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h01m30s | 0,40 |
| 229 | 02/02/11 | 11h56m50s | AREA 61 | 61-8115-6562 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 230 | 02/02/11 | 14h43m51s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 231 | 02/02/11 | 15h15m09s | AREA 61 | 61-8590-0195 | Normal | 00h00m54s | 0,24 |
| 232 | 02/02/11 | 16h24m12s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 233 | 02/02/11 | 17h21m48s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 234 | 02/02/11 | 18h29m36s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h03m00s | 0,81 |
| 235 | 02/02/11 | 18h59m08s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h01m00s | 0,27 |
| 236 | 02/02/11 | 19h07m52s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h03m30s | 0,94 |
| 237 | 03/02/11 | 07h58m59s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h01m24s | 0,37 |
| 238 | 03/02/11 | 08h51m53s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 239 | 03/02/11 | 09h01m30s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h01m30s | 0,40 |
| 240 | 03/02/11 | 09h35m18s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h01m00s | 0,27 |
| 241 | 03/02/11 | 09h41m50s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 242 | 03/02/11 | 10h06m16s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h01m48s | 0,48 |
| 243 | 03/02/11 | 11h08m06s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h09m30s | 2,56 |
| 244 | 03/02/11 | 11h48m25s | AREA 61 | 61-8115-6562 | Normal | 00h01m54s | 0,51 |
| 245 | 03/02/11 | 12h26m40s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h01m24s | 0,37 |
| 246 | 03/02/11 | 13h27m36s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 247 | 03/02/11 | 13h47m47s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 248 | 03/02/11 | 14h19m34s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h02m24s | 0,64 |
| 249 | 03/02/11 | 17h16m56s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Normal | 00h13m24s | 3,61 |
| 250 | 03/02/11 | 18h10m15s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h01m06s | 0,29 |
| 251 | 03/02/11 | 19h07m23s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |

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

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9973-5899

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/SJD

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Utilização de Serviços de Dados

**Torpedos - continuação**

**SMS MOVEL OUTRA**

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Chamado | Serviço | Unidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 19/01/11 | 02h51m06s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 19 | 19/01/11 | 09h48m25s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 20 | 19/01/11 | 11h24m41s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 21 | 19/01/11 | 11h36m33s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 22 | 19/01/11 | 17h52m33s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 23 | 21/01/11 | 19h13m06s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 24 | 22/01/11 | 09h34m53s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 25 | 25/01/11 | 15h14m07s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 26 | 26/01/11 | 00h32m38s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 27 | 26/01/11 | 10h07m33s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 28 | 26/01/11 | 15h51m21s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 29 | 26/01/11 | 17h40m02s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 30 | 27/01/11 | 23h35m23s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 31 | 28/01/11 | 16h32m53s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 32 | 29/01/11 | 10h30m55s | AREA 61 | 61-9136-2363 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 33 | 29/01/11 | 12h36m43s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 34 | 31/01/11 | 10h18m45s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 35 | 01/02/11 | 08h35m18s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 36 | 02/02/11 | 15h23m03s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 37 | 03/02/11 | 07h21m48s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 38 | 04/02/11 | 15h54m34s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 39 | 05/02/11 | 14h00m09s | AREA 61 | 61-8230-9242 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| | | | | | | **Subtotal:** | **1,17** |

**SMS MOVEL VIVO**

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Chamado | Serviço | Unidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/01/11 | 03h06m44s | AREA 61 | 61-9965-1831 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 2 | 19/01/11 | 11h07m11s | AREA 61 | 61-9961-0604 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 3 | 02/02/11 | 00h19m51s | AREA 61 | 61-9961-0604 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |

### Utilização de Outros Serviços de Voz

**Serviço de Voz**

| | | | | | | **Subtotal:** | **00h02m00s** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Seq.** | **Data** | **Hora Início** | **Descrição** | **Núm. Chamado** | | | **Duração** | **Valor R$** |
| 1 | 06/01/11 | 20h20m42s | CX POST | *555 | | | 00h00m30s | 0,00 |
| 2 | 16/01/11 | 17h08m49s | CX POST | *555 | | | 00h00m30s | 0,00 |
| 3 | 18/01/11 | 18h34m06s | CX POST | *555 | | | 00h00m30s | 0,00 |
| 4 | 01/02/11 | 12h15m44s | CX POST | *555 | | | 00h00m30s | 0,00 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** **R$ 125,62**

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados**

**DEGRAU NACIONAL** **Subtotal:** **00h29m06s** **11,07**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino/UF | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/01/11 | 20h09m58s | AREA 11/SP | 11-4725-5002 | Normal | 00h00m36s | 0,44 |
| 2 | 11/01/11 | 20h10m57s | AREA 11/SP | 11-6191-6634 | Normal | 00h05m12s | 1,30 |
| 3 | 18/01/11 | 09h46m57s | AREA 11/SP | 11-8522-7777 | Normal | 00h00m30s | 0,55 |
| 4 | 18/01/11 | 17h47m53s | AREA 11/SP | 11-8522-7777 | Normal | 00h01m12s | 1,33 |
| 5 | 22/01/11 | 16h42m52s | AREA 86/PI | 86-8113-3006 | Normal | 00h16m48s | 4,20 |
| 6 | 26/01/11 | 23h18m23s | AREA 11/SP | 11-6191-6634 | Reduzida | 00h02m42s | 0,72 |
| 7 | 27/01/11 | 14h59m33s | AREA 31/MG | 31-8737-9234 | Normal | 00h01m36s | 1,93 |
| 8 | 31/01/11 | 13h46m37s | AREA 11/SP | 11-8258-6000 | Normal | 00h00m30s | 0,60 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)** **R$ 11,07**

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - BI C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9976-4422

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

**Subtotal: 7,41**

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 06/01/2011 a 23/01/2011 | 4,06 |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 24/01/2011 a 05/02/2011 | 3,35 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/TSJD

### Serviços Adicionais

**Subtotal: 253,90**

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 128,90 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| CONTA DETALHADA MENSAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 100,00 |

### Descontos

**Subtotal: 20,00 CR**

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 | 20,00 CR |

### Utilização do Plano/Pacote

**Subtotal: 24,40**

| Plano | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 18,10 | 18,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO LD NACIONAL | 116,80 | 208,90 | 92,10 | 24,40 |

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas Locais Originadas**

**Para Vivo** **Subtotal: 00h42m54s 0,00**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/01/11 | 12h09m58s | AREA 61 | 61-9628-7515 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 2 | 06/01/11 | 12h16m08s | AREA 61 | 61-9998-3545 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 3 | 06/01/11 | 16h29m46s | AREA 61 | 61-9801-3739 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 4 | 07/01/11 | 21h25m07s | AREA 61 | 61-9801-3739 | Reduzida | 00h01m18s | 0,00 |
| 5 | 12/01/11 | 20h14m33s | AREA 61 | 61-9801-3739 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 6 | 12/01/11 | 21h06m04s | AREA 61 | 61-9951-7101 | Reduzida | 00h01m12s | 0,00 |
| 7 | 12/01/11 | 21h53m18s | AREA 61 | 61-9951-7101 | Reduzida | 00h05m30s | 0,00 |
| 8 | 17/01/11 | 12h09m02s | AREA 61 | 61-9628-7515 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 9 | 18/01/11 | 10h20m34s | AREA 61 | 61-9951-7101 | Normal | 00h02m42s | 0,00 |
| 10 | 18/01/11 | 11h58m42s | AREA 61 | 61-9982-9005 | Normal | 00h05m12s | 0,00 |
| 11 | 18/01/11 | 18h15m59s | AREA 61 | 61-9982-9005 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 12 | 18/01/11 | 18h17m38s | AREA 61 | 61-9982-9005 | Normal | 00h02m30s | 0,00 |
| 13 | 20/01/11 | 09h58m10s | AREA 61 | 61-9964-5191 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 14 | 20/01/11 | 10h02m26s | AREA 61 | 61-9801-3739 | Normal | 00h01m18s | 0,00 |
| 15 | 20/01/11 | 10h22m56s | AREA 61 | 61-9801-3739 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 16 | 22/01/11 | 12h31m04s | AREA 61 | 61-9628-7515 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 17 | 22/01/11 | 16h39m11s | AREA 61 | 61-9628-7515 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 18 | 24/01/11 | 14h31m34s | AREA 61 | 61-9628-7515 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 19 | 25/01/11 | 09h01m02s | AREA 61 | 61-9628-7515 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 20 | 25/01/11 | 21h10m36s | AREA 61 | 61-9801-3739 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 21 | 28/01/11 | 12h24m16s | AREA 61 | 61-9951-7101 | Normal | 00h02m12s | 0,00 |
| 22 | 28/01/11 | 21h11m40s | AREA 61 | 61-9951-7101 | Reduzida | 00h01m42s | 0,00 |
| 23 | 31/01/11 | 13h48m36s | AREA 61 | 61-9984-5696 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 24 | 31/01/11 | 13h53m12s | AREA 61 | 61-9984-5696 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 25 | 31/01/11 | 16h32m25s | AREA 61 | 61-9984-5271 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 26 | 31/01/11 | 18h27m05s | AREA 61 | 61-9984-5271 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 27 | 31/01/11 | 18h28m25s | AREA 61 | 61-9984-5696 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 28 | 01/02/11 | 08h49m19s | AREA 61 | 61-9984-5271 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 29 | 01/02/11 | 14h16m22s | AREA 61 | 61-9984-5271 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 30 | 02/02/11 | 09h20m08s | AREA 61 | 61-9982-9005 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 31 | 02/02/11 | 09h20m52s | AREA 61 | 61-9982-9005 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9976-4422

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Dentro da Área de Registro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPAD/SEJ

**Chamadas Locais Originadas - continuação**

**Para Fixo**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 31/01/11 | 09h31m34s | AREA 61 | 61-3321-8181 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 56 | 31/01/11 | 09h48m50s | AREA 61 | 61-3321-8181 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 57 | 31/01/11 | 09h49m53s | AREA 61 | 61-3321-8181 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 58 | 31/01/11 | 19h09m27s | AREA 61 | 61-3345-7333 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 59 | 31/01/11 | 19h53m32s | AREA 61 | 61-3215-9560 | Normal | 00h01m00s | 0,27 |
| 60 | 31/01/11 | 19h57m28s | AREA 61 | 61-3215-9586 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 61 | 01/02/11 | 09h28m57s | AREA 61 | 61-3321-8181 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 62 | 01/02/11 | 14h15m08s | AREA 61 | 61-3215-9560 | Normal | 00h00m54s | 0,24 |
| 63 | 01/02/11 | 17h03m31s | AREA 61 | 61-3248-5898 | Normal | 00h01m00s | 0,27 |
| 64 | 02/02/11 | 10h03m14s | AREA 61 | 61-3321-8181 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 65 | 02/02/11 | 14h08m55s | AREA 61 | 61-3202-9922 | Normal | 00h01m36s | 0,43 |
| 66 | 02/02/11 | 14h37m12s | AREA 61 | 61-3345-7333 | Normal | 00h01m18s | 0,35 |
| 67 | 02/02/11 | 19h02m05s | AREA 61 | 61-3215-9560 | Normal | 00h05m00s | 1,35 |
| 68 | 03/02/11 | 10h28m21s | AREA 61 | 61-3321-8181 | Normal | 00h01m00s | 0,27 |
| 69 | 03/02/11 | 10h29m29s | AREA 61 | 61-3321-8181 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 70 | 03/02/11 | 10h30m06s | AREA 61 | 61-3224-1000 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 71 | 04/02/11 | 09h52m52s | AREA 61 | 61-3321-8181 | Normal | 00h00m54s | 0,24 |
| 72 | 04/02/11 | 09h53m58s | AREA 61 | 61-3321-8181 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 73 | 04/02/11 | 09h54m36s | AREA 61 | 61-3224-1000 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 74 | 05/02/11 | 14h01m30s | AREA 61 | 61-3248-0271 | Normal | 00h02m06s | 0,56 |
| | | | | | Subtotal: | 01h25m48s | 13,11 |

**Para Celulares de Outra Operadora**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/01/11 | 10h33m30s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h01m18s | 0,00 |
| 2 | 06/01/11 | 16h26m10s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h02m18s | 0,00 |
| 3 | 07/01/11 | 19h53m02s | AREA 61 | 61-9144-9858 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 4 | 10/01/11 | 11h51m00s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h06m06s | 0,00 |
| 5 | 10/01/11 | 12h48m36s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h02m12s | 0,00 |
| 6 | 10/01/11 | 13h18m31s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 7 | 10/01/11 | 13h26m34s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 8 | 10/01/11 | 14h56m24s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h02m18s | 0,00 |
| 9 | 10/01/11 | 15h19m31s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h04m24s | 0,00 |
| 10 | 12/01/11 | 13h17m11s | AREA 61 | 61-8122-6764 | Normal | 00h02m36s | 0,00 |
| 11 | 14/01/11 | 11h14m38s | AREA 61 | 61-8201-5400 | Normal | 00h05m06s | 0,00 |
| 12 | 14/01/11 | 12h42m30s | AREA 61 | 61-8201-5400 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 13 | 18/01/11 | 19h24m54s | AREA 61 | 61-8121-0604 | Normal | 00h01m18s | 0,00 |
| 14 | 19/01/11 | 09h20m06s | AREA 61 | 61-8133-8594 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 15 | 19/01/11 | 10h33m51s | AREA 61 | 61-8201-5400 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 16 | 20/01/11 | 10h57m59s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h03m24s | 0,00 |
| 17 | 20/01/11 | 11h01m51s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 18 | 21/01/11 | 21h17m25s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Reduzida | 00h00m36s | 0,15 |
| 19 | 22/01/11 | 21h41m25s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Reduzida | 00h00m30s | 0,12 |
| 20 | 22/01/11 | 21h44m06s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Reduzida | 00h00m30s | 0,12 |
| 21 | 22/01/11 | 21h44m52s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Reduzida | 00h00m30s | 0,12 |
| 22 | 22/01/11 | 23h52m26s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Reduzida | 00h00m48s | 0,20 |
| 23 | 22/01/11 | 23h53m26s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Reduzida | 00h00m30s | 0,12 |
| 24 | 23/01/11 | 12h54m30s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Reduzida | 00h00m30s | 0,12 |
| 25 | 24/01/11 | 10h50m39s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h05m06s | 1,37 |
| 26 | 24/01/11 | 11h44m35s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h04m06s | 1,10 |
| 27 | 24/01/11 | 12h46m32s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 28 | 25/01/11 | 19h35m45s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 29 | 26/01/11 | 18h41m45s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 30 | 27/01/11 | 11h00m53s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h01m42s | 0,45 |
| 31 | 27/01/11 | 11h12m59s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h01m54s | 0,51 |
| 32 | 27/01/11 | 18h59m51s | AREA 61 | 61-8425-4025 | Normal | 00h01m18s | 0,35 |
| 33 | 27/01/11 | 20h30m27s | AREA 61 | 61-8425-4025 | Normal | 00h00m48s | 0,21 |
| 34 | 28/01/11 | 11h24m28s | AREA 61 | 61-9144-9858 | Normal | 00h01m06s | 0,29 |
| 35 | 28/01/11 | 12h22m03s | AREA 61 | 61-8128-6090 | Normal | 00h00m54s | 0,24 |
| 36 | 28/01/11 | 12h29m38s | AREA 61 | 61-8122-6764 | Normal | 00h01m00s | 0,27 |
| 37 | 31/01/11 | 17h43m25s | AREA 61 | 61-8121-0604 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 38 | 31/01/11 | 18h26m03s | AREA 61 | 61-8121-0604 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 39 | 01/02/11 | 07h24m15s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9976-4422

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Utilização de Serviços de Dados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000329

**Torpedos - continuação**

**SMS MOVEL OUTRA**

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Chamado | Serviço | Unidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 13/01/11 | 17h24m25s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 37 | 14/01/11 | 22h58m14s | AREA 61 | 61-8201-5400 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 38 | 15/01/11 | 10h25m03s | AREA 61 | 61-8201-5400 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 39 | 15/01/11 | 21h27m39s | AREA 61 | 61-8201-5400 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 40 | 17/01/11 | 13h54m20s | AREA 61 | 61-8133-8594 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 41 | 17/01/11 | 14h04m43s | AREA 61 | 61-8133-8594 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 42 | 17/01/11 | 14h34m17s | AREA 61 | 61-7813-0513 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 43 | 17/01/11 | 14h34m18s | AREA 61 | 61-7813-0513 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 44 | 17/01/11 | 14h34m19s | AREA 61 | 61-7813-0513 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 45 | 17/01/11 | 15h01m15s | AREA 61 | 61-7813-0513 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 46 | 18/01/11 | 11h23m35s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 47 | 19/01/11 | 08h00m20s | AREA 61 | 61-8133-8594 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 48 | 19/01/11 | 10h37m46s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 49 | 19/01/11 | 10h54m48s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 50 | 21/01/11 | 09h11m39s | AREA 61 | 61-9138-5921 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 51 | 21/01/11 | 09h13m03s | AREA 61 | 61-9138-5921 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 52 | 22/01/11 | 23h03m52s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 53 | 22/01/11 | 23h05m56s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 54 | 24/01/11 | 11h11m05s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 55 | 24/01/11 | 17h05m14s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 56 | 25/01/11 | 08h43m41s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 57 | 25/01/11 | 11h09m55s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 58 | 25/01/11 | 11h12m25s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 59 | 25/01/11 | 11h13m17s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 60 | 25/01/11 | 18h16m01s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 61 | 26/01/11 | 14h26m27s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 62 | 26/01/11 | 18h11m32s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 63 | 26/01/11 | 18h18m20s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 64 | 26/01/11 | 18h20m20s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 65 | 26/01/11 | 18h23m42s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 66 | 27/01/11 | 11h40m03s | AREA 61 | 61-8133-8594 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 67 | 27/01/11 | 12h12m19s | AREA 61 | 61-8133-8594 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 68 | 27/01/11 | 14h54m00s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 69 | 27/01/11 | 14h54m27s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 70 | 27/01/11 | 16h12m26s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 71 | 27/01/11 | 16h54m43s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 72 | 27/01/11 | 19h13m38s | AREA 61 | 61-8133-8594 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 73 | 28/01/11 | 09h54m09s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 74 | 28/01/11 | 10h05m44s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 75 | 28/01/11 | 11h06m36s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 76 | 28/01/11 | 14h12m29s | AREA 61 | 61-8162-9208 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 77 | 28/01/11 | 15h08m43s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 78 | 31/01/11 | 09h52m01s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 79 | 31/01/11 | 09h56m36s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 80 | 31/01/11 | 10h06m20s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 81 | 31/01/11 | 14h08m32s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 82 | 31/01/11 | 14h34m29s | AREA 61 | 61-8133-8594 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 83 | 31/01/11 | 14h34m31s | AREA 61 | 61-8133-8594 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 84 | 31/01/11 | 14h40m10s | AREA 61 | 61-8133-8594 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 85 | 31/01/11 | 15h12m51s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 86 | 31/01/11 | 17h39m59s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 87 | 01/02/11 | 09h41m24s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 88 | 01/02/11 | 09h44m18s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 89 | 01/02/11 | 11h01m32s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 90 | 01/02/11 | 11h05m59s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 91 | 01/02/11 | 11h08m05s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 92 | 01/02/11 | 11h10m11s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 93 | 01/02/11 | 11h47m06s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 94 | 01/02/11 | 11h51m37s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 95 | 01/02/11 | 16h30m03s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 96 | 02/02/11 | 10h09m33s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 97 | 02/02/11 | 10h17m02s | AREA 61 | 61-8117-9217 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

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

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9976-4422

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Utilização de Serviços de Dados

**Vivo Internet - continuação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003300
CPAD/SAO

| Seq. | Data | Hora início | Origem | Serviço | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 17/01/11 | 12h03m39s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 2 MB 205 KB | 0,00 |
| 43 | 18/01/11 | 11h47m11s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 569 KB | 0,00 |
| 44 | 18/01/11 | 20h59m23s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 16 KB | 0,00 |
| 45 | 18/01/11 | 21h49m54s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 18 KB | 0,00 |
| 46 | 18/01/11 | 22h40m12s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 9 KB | 0,00 |
| 47 | 19/01/11 | 09h20m12s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 49 KB | 0,00 |
| 48 | 19/01/11 | 15h33m13s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 1 MB 553 KB | 0,00 |
| 49 | 20/01/11 | 09h31m43s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 588 KB | 0,00 |
| 50 | 20/01/11 | 16h08m22s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 64 KB | 0,00 |
| 51 | 21/01/11 | 15h05m32s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 17 KB | 0,00 |
| 52 | 21/01/11 | 15h36m36s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 7 KB | 0,00 |
| 53 | 21/01/11 | 16h06m01s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 19 KB | 0,00 |
| 54 | 21/01/11 | 16h09m13s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 267 KB | 0,00 |
| 55 | 21/01/11 | 23h38m15s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 47 KB | 0,00 |
| 56 | 22/01/11 | 12h59m41s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 3 MB 482 KB | 0,00 |
| 57 | 23/01/11 | 06h59m47s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 1 MB 472 KB | 0,00 |
| 58 | 23/01/11 | 16h24m34s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 2 MB 328 KB | 0,00 |
| 59 | 24/01/11 | 00h34m10s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 45 KB | 0,00 |
| 60 | 24/01/11 | 09h24m15s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 8 KB | 0,00 |
| 61 | 24/01/11 | 09h35m24s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 9 KB | 0,00 |
| 62 | 25/01/11 | 04h33m01s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 2 KB | 0,00 |
| 63 | 25/01/11 | 05h23m21s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 455 KB | 0,00 |
| 64 | 25/01/11 | 12h44m10s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 12 KB | 0,00 |
| 65 | 25/01/11 | 15h35m10s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 12 KB | 0,00 |
| 66 | 25/01/11 | 16h16m58s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 39 KB | 0,00 |
| 67 | 26/01/11 | 06h43m27s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 26 KB | 0,00 |
| 68 | 26/01/11 | 14h31m07s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 28 KB | 0,00 |
| 69 | 27/01/11 | 08h29m14s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 1 MB 144 KB | 0,00 |
| 70 | 28/01/11 | 02h41m24s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 44 KB | 0,00 |
| 71 | 28/01/11 | 09h34m31s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 315 KB | 0,00 |
| 72 | 28/01/11 | 10h42m27s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 14 KB | 0,00 |
| 73 | 28/01/11 | 11h09m29s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 664 KB | 0,00 |
| 74 | 28/01/11 | 20h40m16s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 7 KB | 0,00 |
| 75 | 28/01/11 | 21h09m42s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 24 KB | 0,00 |
| 76 | 28/01/11 | 23h39m54s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 1 MB 512 KB | 0,00 |
| 77 | 29/01/11 | 15h04m06s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 9 KB | 0,00 |
| 78 | 29/01/11 | 17h10m19s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 2 MB 891 KB | 0,00 |
| 79 | 30/01/11 | 08h46m24s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 158 KB | 0,00 |
| 80 | 30/01/11 | 12h16m00s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 4 MB 41 KB | 0,00 |
| 81 | 30/01/11 | 19h14m35s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 63 KB | 0,00 |
| 82 | 31/01/11 | 10h08m55s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 19 KB | 0,00 |
| 83 | 31/01/11 | 14h06m23s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 20 KB | 0,00 |
| 84 | 31/01/11 | 16h37m25s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 33 KB | 0,00 |
| 85 | 31/01/11 | 17h32m17s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 7 KB | 0,00 |
| 86 | 31/01/11 | 17h46m22s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 33 KB | 0,00 |
| 87 | 31/01/11 | 21h04m22s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 29 KB | 0,00 |
| 88 | 01/02/11 | 22h00m22s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 23 KB | 0,00 |
| 89 | 02/02/11 | 05h39m04s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 2 MB 390 KB | 0,00 |
| 90 | 02/02/11 | 10h16m44s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 41 KB | 0,00 |
| 91 | 02/02/11 | 10h19m04s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 12 KB | 0,00 |
| 92 | 02/02/11 | 10h24m51s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 373 KB | 0,00 |
| 93 | 02/02/11 | 14h12m17s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 560 KB | 0,00 |
| 94 | 02/02/11 | 20h38m25s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 1 MB 0 KB | 0,00 |
| 95 | 02/02/11 | 23h26m59s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 56 KB | 0,00 |
| 96 | 03/02/11 | 17h27m01s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 3 MB 216 KB | 0,00 |
| 97 | 04/02/11 | 01h53m52s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 471 KB | 0,00 |
| 98 | 04/02/11 | 20h07m34s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 1 KB | 0,00 |
| 99 | 04/02/11 | 21h27m12s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 1 MB 441 KB | 0,00 |
| 100 | 05/02/11 | 02h30m43s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 17 KB | 0,00 |
| 101 | 05/02/11 | 07h47m18s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 21 KB | 0,00 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

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

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9978-2222

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/SJD6

**Subtotal:** 7,41

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 06/01/2011 a 23/01/2011 | 4,06 |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 24/01/2011 a 05/02/2011 | 3,35 |

### Serviços Adicionais

**Subtotal:** 25,00

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| CONTA DETALHADA MENSAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.** **R$ 32,41**

**TOTAL DO CELULAR:** 61-9978-2222 **R$ 32,41**

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9984-5271

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000332

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

**Subtotal: 7,41**

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 06/01/2011 a 23/01/2011 | 4,06 |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 24/01/2011 a 05/02/2011 | 3,35 |

### Serviços Adicionais

**Subtotal: 25,00**

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| CONTA DETALHADA MENSAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |

### Utilização do Plano/Pacote

**Subtotal: 32,49**

| Plano | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 37,80 | 37,80 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO LD NACIONAL | 163,30 | 285,90 | 122,60 | 32,49 |

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas Locais Originadas**

**Para Vivo** — **Subtotal: 01h02m36s 0,00**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/01/11 | 18h59m04s | AREA 61 | 61-9983-4170 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 2 | 09/01/11 | 17h12m58s | AREA 61 | 61-9983-4170 | Reduzida | 00h03m54s | 0,00 |
| 3 | 09/01/11 | 17h18m03s | AREA 61 | 61-9983-4170 | Reduzida | 00h00m48s | 0,00 |
| 4 | 09/01/11 | 17h32m31s | AREA 61 | 61-9983-4170 | Reduzida | 00h01m12s | 0,00 |
| 5 | 09/01/11 | 17h37m44s | AREA 61 | 61-9983-4170 | Reduzida | 00h00m42s | 0,00 |
| 6 | 09/01/11 | 18h01m42s | AREA 61 | 61-9983-4170 | Reduzida | 00h00m54s | 0,00 |
| 7 | 10/01/11 | 09h56m29s | AREA 61 | 61-9674-8783 | Normal | 00h06m00s | 0,00 |
| 8 | 12/01/11 | 12h37m58s | AREA 61 | 61-9674-8783 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 9 | 12/01/11 | 17h20m28s | AREA 61 | 61-9961-4342 | Normal | 00h03m30s | 0,00 |
| 10 | 13/01/11 | 13h34m25s | AREA 61 | 61-9674-8783 | Normal | 00h02m12s | 0,00 |
| 11 | 14/01/11 | 09h59m07s | AREA 61 | 61-9977-9949 | Normal | 00h02m00s | 0,00 |
| 12 | 14/01/11 | 16h04m38s | AREA 61 | 61-9983-4170 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 13 | 17/01/11 | 10h42m56s | AREA 61 | 61-8427-9878 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 14 | 21/01/11 | 08h15m08s | AREA 61 | 61-9677-5739 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 15 | 23/01/11 | 13h06m35s | AREA 61 | 61-9983-4170 | Reduzida | 00h05m48s | 0,00 |
| 16 | 25/01/11 | 20h58m52s | AREA 61 | 61-9983-6104 | Normal | 00h01m30s | 0,00 |
| 17 | 26/01/11 | 10h39m12s | AREA 61 | 61-8175-2567 | Normal | 00h02m30s | 0,00 |
| 18 | 26/01/11 | 10h46m57s | AREA 61 | 61-8175-2567 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 19 | 26/01/11 | 12h45m04s | AREA 61 | 61-9983-6104 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 20 | 26/01/11 | 13h00m23s | AREA 61 | 61-9983-6104 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 21 | 26/01/11 | 13h02m57s | AREA 61 | 61-9983-6104 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 22 | 26/01/11 | 13h19m13s | AREA 61 | 61-9983-6104 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 23 | 26/01/11 | 14h00m16s | AREA 61 | 61-9989-0483 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 24 | 26/01/11 | 16h40m18s | AREA 61 | 61-9988-3827 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 25 | 26/01/11 | 17h11m08s | AREA 61 | 61-9115-1323 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 26 | 28/01/11 | 15h40m07s | AREA 61 | 61-9983-6104 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 27 | 28/01/11 | 19h03m56s | AREA 61 | 61-9983-4170 | Normal | 00h01m18s | 0,00 |
| 28 | 28/01/11 | 20h45m46s | AREA 61 | 61-9988-3827 | Normal | 00h02m00s | 0,00 |
| 29 | 31/01/11 | 10h50m17s | AREA 61 | 61-9674-8783 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 30 | 31/01/11 | 10h51m08s | AREA 61 | 61-9983-6104 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 31 | 01/02/11 | 10h45m51s | AREA 61 | 61-9977-9949 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 32 | 01/02/11 | 15h05m57s | AREA 61 | 61-9977-9949 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 33 | 01/02/11 | 19h53m23s | AREA 61 | 61-9984-5696 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 34 | 02/02/11 | 14h01m11s | AREA 61 | 61-9977-9949 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 35 | 02/02/11 | 15h42m13s | AREA 61 | 61-9977-9949 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 36 | 02/02/11 | 17h14m46s | AREA 61 | 61-9983-6104 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 37 | 02/02/11 | 18h38m14s | AREA 61 | 61-9645-4697 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 38 | 03/02/11 | 20h53m22s | AREA 61 | 61-9983-4170 | Normal | 00h04m30s | 0,00 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo: 8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

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

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9984-5271

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Dentro da Área de Registro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333

**Chamadas Locais Originadas - continuação**

**Para Fixo**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 20/01/11 | 15h38m42s | AREA 61 | 61-3215-9580 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 54 | 20/01/11 | 15h55m02s | AREA 61 | 61-3215-9551 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 55 | 20/01/11 | 15h56m17s | AREA 61 | 61-3215-9554 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 56 | 20/01/11 | 17h32m24s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h04m36s | 0,00 |
| 57 | 21/01/11 | 08h44m39s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h01m42s | 0,00 |
| 58 | 21/01/11 | 09h01m19s | AREA 61 | 61-3215-9553 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 59 | 21/01/11 | 09h06m24s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 60 | 21/01/11 | 09h36m06s | AREA 61 | 61-3233-5453 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 61 | 21/01/11 | 10h39m19s | AREA 61 | 61-3233-5453 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 62 | 21/01/11 | 10h48m51s | AREA 61 | 61-3215-9580 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 63 | 21/01/11 | 11h34m47s | AREA 61 | 61-3215-9553 | Normal | 00h03m18s | 0,00 |
| 64 | 21/01/11 | 11h38m20s | AREA 61 | 61-3215-9566 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 65 | 21/01/11 | 11h39m21s | AREA 61 | 61-3215-9580 | Normal | 00h03m00s | 0,00 |
| 66 | 21/01/11 | 12h25m05s | AREA 61 | 61-3215-9553 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 67 | 21/01/11 | 17h11m46s | AREA 61 | 61-3215-9562 | Normal | 00h01m54s | 0,00 |
| 68 | 21/01/11 | 18h29m51s | AREA 61 | 61-3248-0306 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 69 | 21/01/11 | 19h09m07s | AREA 61 | 61-3248-0306 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 70 | 22/01/11 | 10h28m45s | AREA 61 | 61-3248-4850 | Normal | 00h01m12s | 0,30 |
| 71 | 22/01/11 | 14h55m43s | AREA 61 | 61-3273-0391 | Normal | 00h01m18s | 0,32 |
| 72 | 22/01/11 | 20h27m17s | AREA 61 | 61-3273-0391 | Normal | 00h02m48s | 0,70 |
| 73 | 22/01/11 | 21h38m02s | AREA 61 | 61-3248-4484 | Reduzida | 00h00m30s | 0,12 |
| 74 | 23/01/11 | 19h56m52s | AREA 61 | 61-3248-0306 | Reduzida | 00h00m30s | 0,12 |
| 75 | 23/01/11 | 21h01m55s | AREA 61 | 61-3248-0306 | Reduzida | 00h00m30s | 0,12 |
| 76 | 24/01/11 | 09h06m42s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m54s | 0,24 |
| 77 | 24/01/11 | 09h07m49s | AREA 61 | 61-3215-9566 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 78 | 24/01/11 | 09h08m30s | AREA 61 | 61-3215-9580 | Normal | 00h01m42s | 0,45 |
| 79 | 24/01/11 | 09h11m22s | AREA 61 | 61-3447-6045 | Normal | 00h01m12s | 0,32 |
| 80 | 24/01/11 | 09h12m52s | AREA 61 | 61-3215-9553 | Normal | 00h01m12s | 0,32 |
| 81 | 24/01/11 | 09h19m29s | AREA 61 | 61-3215-9551 | Normal | 00h01m06s | 0,29 |
| 82 | 24/01/11 | 09h24m53s | AREA 61 | 61-3215-9580 | Normal | 00h01m30s | 0,40 |
| 83 | 24/01/11 | 09h27m09s | AREA 61 | 61-3248-4484 | Normal | 00h00m54s | 0,24 |
| 84 | 24/01/11 | 10h04m58s | AREA 61 | 61-3233-4122 | Normal | 00h05m30s | 1,48 |
| 85 | 24/01/11 | 11h12m40s | AREA 61 | 61-3215-9551 | Normal | 00h01m18s | 0,35 |
| 86 | 25/01/11 | 11h41m16s | AREA 61 | 61-3215-9566 | Normal | 00h00m54s | 0,24 |
| 87 | 25/01/11 | 13h02m31s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h01m36s | 0,43 |
| 88 | 25/01/11 | 16h05m33s | AREA 61 | 61-3215-9551 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 89 | 25/01/11 | 21h00m46s | AREA 61 | 61-3215-9552 | Reduzida | 00h00m42s | 0,18 |
| 90 | 26/01/11 | 11h34m07s | AREA 61 | 61-3215-9566 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 91 | 26/01/11 | 11h34m30s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 92 | 26/01/11 | 11h43m47s | AREA 61 | 61-3215-9580 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 93 | 26/01/11 | 13h48m48s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 94 | 26/01/11 | 16h22m34s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h01m06s | 0,29 |
| 95 | 26/01/11 | 16h30m51s | AREA 61 | 61-3215-5443 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 96 | 26/01/11 | 17h06m51s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 97 | 26/01/11 | 17h27m44s | AREA 61 | 61-3215-9551 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 98 | 26/01/11 | 17h32m41s | AREA 61 | 61-3215-5845 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 99 | 26/01/11 | 18h26m39s | AREA 61 | 61-3215-5618 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 100 | 26/01/11 | 19h08m43s | AREA 61 | 61-3215-5554 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 101 | 26/01/11 | 19h11m18s | AREA 61 | 61-3215-9562 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 102 | 27/01/11 | 17h34m03s | AREA 61 | 61-3215-9566 | Normal | 00h02m00s | 0,54 |
| 103 | 27/01/11 | 17h37m12s | AREA 61 | 61-3215-9566 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 104 | 27/01/11 | 17h42m44s | AREA 61 | 61-3215-9582 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 105 | 28/01/11 | 15h34m58s | AREA 61 | 61-3215-9553 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 106 | 28/01/11 | 15h37m31s | AREA 61 | 61-3215-5443 | Normal | 00h00m54s | 0,24 |
| 107 | 28/01/11 | 15h41m09s | AREA 61 | 61-3215-5443 | Normal | 00h02m00s | 0,54 |
| 108 | 28/01/11 | 15h49m38s | AREA 61 | 61-3215-9561 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 109 | 28/01/11 | 18h46m38s | AREA 61 | 61-3003-6892 | Normal | 00h03m48s | 1,02 |
| 110 | 29/01/11 | 14h42m27s | AREA 61 | 61-3215-5443 | Normal | 00h04m12s | 1,13 |
| 111 | 29/01/11 | 22h43m37s | AREA 61 | 61-3248-0306 | Reduzida | 00h02m48s | 0,75 |
| 112 | 30/01/11 | 18h25m20s | AREA 61 | 61-3248-0306 | Reduzida | 00h01m30s | 0,40 |
| 113 | 30/01/11 | 18h48m50s | AREA 61 | 61-3215-5443 | Reduzida | 00h02m42s | 0,72 |
| 114 | 30/01/11 | 18h52m57s | AREA 61 | 61-3248-0306 | Reduzida | 00h03m18s | 0,89 |

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9984-5271

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/PSD

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas Locais Originadas - continuação**

**Para Celulares de Outra Operadora**

| Seq. | Data | Hora início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 15/01/11 | 10h43m06s | AREA 61 | 61-8212-5453 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 19 | 17/01/11 | 11h08m30s | AREA 61 | 61-8407-4652 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 20 | 18/01/11 | 20h01m07s | AREA 61 | 61-8162-8080 | Normal | 00h02m36s | 0,00 |
| 21 | 21/01/11 | 13h15m13s | AREA 61 | 61-8144-0522 | Normal | 00h01m18s | 0,00 |
| 22 | 21/01/11 | 18h15m30s | AREA 61 | 61-8179-7669 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 23 | 23/01/11 | 10h35m36s | AREA 61 | 61-9119-6922 | Reduzida | 00h02m42s | 0,67 |
| 24 | 26/01/11 | 16h26m25s | AREA 61 | 61-8236-0136 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 25 | 26/01/11 | 16h27m27s | AREA 61 | 61-9226-0126 | Normal | 00h02m36s | 0,70 |
| 26 | 26/01/11 | 19h20m36s | AREA 61 | 61-9556-2827 | Normal | 00h01m18s | 0,35 |
| 27 | 29/01/11 | 22h08m13s | AREA 61 | 61-8131-1655 | Reduzida | 00h01m48s | 0,48 |
| 28 | 02/02/11 | 16h32m36s | AREA 61 | 61-8207-2615 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| | | | | | **Subtotal:** | **00h04m18s** | **0,00** |

**Chamadas de Períodos Anteriores**

| Seq. | Data | Hora início | Destino | Nome do Serviço | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/01/11 | 14h34m57s | AREA 61 | | 61-3215-9551 | Normal | 00h01m54s | 0,00 PA |
| 2 | 05/01/11 | 15h55m43s | AREA 61 | | 61-3215-9553 | Normal | 00h00m30s | 0,00 PA |
| 3 | 05/01/11 | 18h23m16s | AREA 61 | | 61-3215-9553 | Normal | 00h00m30s | 0,00 PA |
| 4 | 05/01/11 | 18h24m38s | AREA 61 | | 61-3215-9553 | Normal | 00h01m24s | 0,00 PA |

### Utilização de Serviços de Dados

**Torpedos**

**SMS MOVEL OUTRA** — **Subtotal: 10,53**

| Seq. | Data | Hora início | Origem | Núm. Chamado | Serviço | Unidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/11 | 15h29m32s | AREA 61 | 62-9243-5496 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 2 | 17/01/11 | 12h09m47s | AREA 61 | 61-8162-8080 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 3 | 27/01/11 | 18h38m48s | AREA 61 | 61-7811-9477 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 4 | 27/01/11 | 18h38m52s | AREA 61 | 61-7811-9477 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 5 | 27/01/11 | 18h51m10s | AREA 61 | 61-7811-9477 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 6 | 27/01/11 | 18h52m35s | AREA 61 | 61-7811-9477 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 7 | 31/01/11 | 10h08m17s | AREA 61 | 21-7846-2993 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 8 | 31/01/11 | 10h11m57s | AREA 61 | 84-9907-9917 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 9 | 31/01/11 | 10h12m04s | AREA 61 | 61-9144-9511 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 10 | 31/01/11 | 10h12m45s | AREA 61 | 61-9162-0675 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 11 | 31/01/11 | 10h16m58s | AREA 61 | 61-7811-9477 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 12 | 31/01/11 | 10h24m20s | AREA 61 | 21-7825-3116 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 13 | 31/01/11 | 10h29m16s | AREA 61 | 22-7834-5822 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 14 | 31/01/11 | 10h30m55s | AREA 61 | 19-9403-2233 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 15 | 31/01/11 | 10h31m40s | AREA 61 | 61-9297-3515 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 16 | 31/01/11 | 10h34m43s | AREA 61 | 61-8118-3773 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 17 | 31/01/11 | 10h39m31s | AREA 61 | 31-8799-7410 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 18 | 31/01/11 | 11h52m42s | AREA 61 | 61-9177-3033 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 19 | 31/01/11 | 11h53m48s | AREA 61 | 61-7815-7705 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 20 | 31/01/11 | 11h56m55s | AREA 61 | 61-9293-0754 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 21 | 31/01/11 | 11h59m03s | AREA 61 | 71-9137-9772 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 22 | 31/01/11 | 12h00m23s | AREA 61 | 61-8106-9621 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 23 | 31/01/11 | 12h03m34s | AREA 61 | 21-7831-7896 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 24 | 31/01/11 | 12h04m38s | AREA 61 | 61-8154-7762 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 25 | 31/01/11 | 12h09m25s | AREA 61 | 61-9176-0503 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 26 | 31/01/11 | 12h16m14s | AREA 61 | 21-7840-2960 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 27 | 31/01/11 | 12h18m10s | AREA 61 | 61-8130-9922 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |

**SMS MOVEL VIVO** — **Subtotal: 5,07**

| Seq. | Data | Hora início | Origem | Núm. Chamado | Serviço | Unidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/11 | 15h29m39s | AREA 61 | 61-9987-6007 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 2 | 24/01/11 | 18h59m37s | AREA 61 | 61-9976-6007 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 3 | 31/01/11 | 10h10m56s | AREA 61 | 92-8153-6412 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 4 | 31/01/11 | 10h14m03s | AREA 61 | 79-9949-4600 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 5 | 31/01/11 | 10h15m43s | AREA 61 | 91-9159-1612 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 6 | 31/01/11 | 10h29m23s | AREA 61 | 61-9914-1322 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 7 | 31/01/11 | 10h32m29s | AREA 61 | 24-9991-5318 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |
| 8 | 31/01/11 | 10h33m09s | AREA 61 | 61-9987-6007 | Vivo Torpedo SMS | EVENTO | 0,39 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9984-5696

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Planos Contratados

**Subtotal:** 7,41

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 06/01/2011 a 23/01/2011 | 4,06 |
| ASSIN. MENSAL - PLANO LD NACIONAL | 24/01/2011 a 05/02/2011 | 3,35 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD/SJD

### Serviços Adicionais

**Subtotal:** 263,80

| Descrição | Período | Valor R$ |
|---|---|---|
| AC 100 MIN IND TOP VIVO | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| PCT TORPEDO 100 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 9,90 |
| INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 128,90 |
| PACOTE 100 LD NACIONAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 25,00 |
| PACOTE LONGA DISTANCIA 01 | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |
| PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 100,00 |
| CONTA DETALHADA MENSAL | 06/01/2011 a 05/02/2011 | 0,00 |

### Descontos

**Subtotal:** 20,00 CR

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 | 20,00 CR |

### Utilização do Plano/Pacote

**Subtotal:** 47,16

| Plano | Minutos Inclusos | Minutos Utilizados | Minutos Excedidos | Valor Excedido R$ |
|---|---|---|---|---|
| PAC 100 MIN IND TOP VIVO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO LD NACIONAL | 300,50 | 470,90 | 170,40 | 45,17 |
| SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,99 |

### Chamadas Dentro da Área de Registro

#### Chamadas Locais Originadas

**Para Vivo** — **Subtotal:** 03h04m30s — 6,91

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/11 | 12h36m32s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 2 | 10/01/11 | 12h37m01s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 3 | 10/01/11 | 12h53m17s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 4 | 10/01/11 | 17h56m10s | AREA 61 | 61-9987-2034 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 5 | 10/01/11 | 19h57m18s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 6 | 11/01/11 | 11h53m07s | AREA 61 | 61-9983-6104 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 7 | 11/01/11 | 18h05m26s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h01m42s | 0,00 |
| 8 | 11/01/11 | 19h55m35s | AREA 61 | 61-9617-1990 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 9 | 12/01/11 | 10h51m45s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h03m00s | 0,00 |
| 10 | 12/01/11 | 11h33m28s | AREA 61 | 61-9973-3535 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 11 | 12/01/11 | 12h50m17s | AREA 61 | 61-9987-2034 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 12 | 12/01/11 | 13h09m59s | AREA 61 | 61-9987-2034 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 13 | 12/01/11 | 13h13m11s | AREA 61 | 61-9987-2034 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 14 | 12/01/11 | 15h21m22s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 15 | 12/01/11 | 16h30m05s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 16 | 12/01/11 | 17h17m44s | AREA 61 | 61-9973-3535 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 17 | 12/01/11 | 19h32m50s | AREA 61 | 61-9987-2034 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 18 | 12/01/11 | 20h26m22s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 19 | 13/01/11 | 18h06m16s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h02m42s | 0,00 |
| 20 | 14/01/11 | 11h43m17s | AREA 61 | 61-9946-4845 | Normal | 00h01m54s | 0,00 |
| 21 | 14/01/11 | 11h48m05s | AREA 61 | 61-9946-4845 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 22 | 14/01/11 | 12h49m34s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h03m12s | 0,00 |
| 23 | 14/01/11 | 13h03m04s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 24 | 14/01/11 | 16h50m19s | AREA 61 | 61-9909-4294 | Normal | 00h02m00s | 0,00 |
| 25 | 14/01/11 | 19h55m23s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h01m18s | 0,00 |
| 26 | 14/01/11 | 20h17m43s | AREA 61 | 61-9987-2034 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 27 | 14/01/11 | 20h32m27s | AREA 61 | 61-9987-2034 | Normal | 00h02m00s | 0,00 |
| 28 | 14/01/11 | 20h59m03s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 29 | 15/01/11 | 17h45m23s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9984-5696

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000038
CPAD/SAO

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas Locais Originadas - continuação**

**Para Vivo**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 27/01/11 | 18h42m32s | AREA 61 | 61-9987-2034 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 93 | 27/01/11 | 18h55m53s | AREA 61 | 61-9983-6104 | Normal | 00h01m30s | 0,00 |
| 94 | 27/01/11 | 18h57m44s | AREA 61 | 61-9975-4877 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 95 | 28/01/11 | 09h57m12s | AREA 61 | 61-9617-1990 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 96 | 28/01/11 | 11h20m28s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h03m24s | 0,00 |
| 97 | 28/01/11 | 14h07m52s | AREA 61 | 61-8175-0172 | Normal | 00h03m42s | 0,00 |
| 98 | 28/01/11 | 16h35m41s | AREA 61 | 61-9987-2034 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 99 | 28/01/11 | 17h10m47s | AREA 61 | 61-9909-4297 | Normal | 00h10m06s | 0,00 |
| 100 | 28/01/11 | 17h20m48s | AREA 61 | 61-9909-4297 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 101 | 28/01/11 | 17h22m38s | AREA 61 | 61-9909-4297 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 102 | 28/01/11 | 20h48m23s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 103 | 30/01/11 | 21h32m02s | AREA 61 | 61-9999-0194 | Reduzida | 00h00m42s | 0,00 |
| 104 | 31/01/11 | 09h41m55s | AREA 61 | 61-9985-5240 | Normal | 00h05m18s | 0,00 |
| 105 | 31/01/11 | 12h05m38s | AREA 61 | 61-9975-4877 | Normal | 00h01m42s | 0,00 |
| 106 | 31/01/11 | 16h55m24s | AREA 61 | 61-9976-4422 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 107 | 31/01/11 | 17h16m41s | AREA 61 | 61-9976-4422 | Normal | 00h02m24s | 0,00 |
| 108 | 31/01/11 | 17h40m27s | AREA 61 | 61-9976-4422 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 109 | 31/01/11 | 18h10m18s | AREA 61 | 61-9987-2034 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 110 | 31/01/11 | 19h37m53s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 111 | 31/01/11 | 20h02m52s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 112 | 31/01/11 | 20h04m47s | AREA 61 | 61-9617-1990 | Normal | 00h02m00s | 0,00 |
| 113 | 31/01/11 | 20h07m25s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h04m30s | 0,00 |
| 114 | 01/02/11 | 10h04m26s | AREA 61 | 61-9828-3750 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 115 | 01/02/11 | 10h06m16s | AREA 61 | 61-9828-3750 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 116 | 01/02/11 | 10h37m41s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h01m30s | 0,00 |
| 117 | 01/02/11 | 10h40m31s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 118 | 01/02/11 | 11h57m26s | AREA 61 | 61-9617-1990 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 119 | 01/02/11 | 12h53m59s | AREA 61 | 61-9976-4422 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 120 | 01/02/11 | 15h39m08s | AREA 61 | 61-9942-1213 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 121 | 01/02/11 | 19h20m46s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h02m06s | 0,00 |
| 122 | 01/02/11 | 19h27m00s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 123 | 01/02/11 | 21h25m43s | AREA 61 | 61-9975-4877 | Reduzida | 00h01m06s | 0,00 |
| 124 | 01/02/11 | 21h40m35s | AREA 61 | 61-9987-2034 | Reduzida | 00h01m24s | 0,00 |
| 125 | 01/02/11 | 22h52m52s | AREA 61 | 61-9999-0194 | Reduzida | 00h00m48s | 0,00 |
| 126 | 01/02/11 | 22h53m56s | AREA 61 | 61-9999-0194 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 127 | 02/02/11 | 10h25m58s | AREA 61 | 61-9976-4422 | Normal | 00h02m00s | 0,54 |
| 128 | 02/02/11 | 10h32m51s | AREA 61 | 61-9983-6104 | Normal | 00h01m24s | 0,37 |
| 129 | 02/02/11 | 10h37m24s | AREA 61 | 61-9679-3222 | Normal | 00h01m36s | 0,43 |
| 130 | 02/02/11 | 10h49m15s | AREA 61 | 61-9909-8635 | Normal | 00h02m18s | 0,62 |
| 131 | 02/02/11 | 10h54m23s | AREA 61 | 61-9976-4422 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 132 | 02/02/11 | 12h45m04s | AREA 61 | 61-9987-2034 | Normal | 00h01m24s | 0,37 |
| 133 | 02/02/11 | 14h10m36s | AREA 61 | 61-9617-1990 | Normal | 00h02m54s | 0,78 |
| 134 | 02/02/11 | 14h33m51s | AREA 61 | 61-9976-4422 | Normal | 00h02m30s | 0,67 |
| 135 | 02/02/11 | 14h49m55s | AREA 61 | 61-9617-1990 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 136 | 02/02/11 | 15h53m56s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 137 | 02/02/11 | 16h16m02s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h01m18s | 0,35 |
| 138 | 03/02/11 | 10h35m55s | AREA 61 | 61-9999-0194 | Normal | 00h01m18s | 0,35 |
| 139 | 03/02/11 | 12h39m10s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 140 | 03/02/11 | 12h43m58s | AREA 61 | 61-9999-0194 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 141 | 03/02/11 | 18h24m41s | AREA 61 | 61-9617-1990 | Normal | 00h01m24s | 0,37 |
| 142 | 04/02/11 | 13h26m46s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 143 | 04/02/11 | 15h43m29s | AREA 61 | 61-9987-2034 | Normal | 00h01m00s | 0,27 |
| 144 | 04/02/11 | 17h20m42s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 145 | 04/02/11 | 20h00m38s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 146 | 05/02/11 | 10h47m52s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h01m12s | 0,32 |
| 147 | 05/02/11 | 17h59m19s | AREA 61 | 61-9982-3163 | Normal | 00h01m18s | 0,35 |
| | | | | | **Subtotal:** | **01h56m00s** | **12,16** |

**Para Fixo**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/01/11 | 14h46m14s | AREA 61 | 61-3411-4845 | Normal | 00h02m36s | 0,00 |
| 2 | 12/01/11 | 15h23m04s | AREA 61 | 61-3442-9400 | Normal | 00h02m36s | 0,00 |
| 3 | 12/01/11 | 15h25m57s | AREA 61 | 61-3442-9433 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9984-5696

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000337
CPAD/SJ

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas Locais Originadas - continuação**

**Para Fixo**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 02/02/11 | 14h30m59s | AREA 61 | 61-3215-9560 | Normal | 00h01m54s | 0,51 |
| 67 | 02/02/11 | 15h10m03s | AREA 61 | 61-3045-6496 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 68 | 02/02/11 | 15h43m51s | AREA 61 | 61-3215-9560 | Normal | 00h01m12s | 0,32 |
| 69 | 02/02/11 | 15h45m31s | AREA 61 | 61-3045-6496 | Normal | 00h01m24s | 0,37 |
| 70 | 02/02/11 | 16h43m15s | AREA 61 | 61-3045-6496 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 71 | 03/02/11 | 09h43m57s | AREA 61 | 61-3045-6496 | Normal | 00h01m30s | 0,40 |
| 72 | 03/02/11 | 15h47m45s | AREA 61 | 61-3215-9560 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 73 | 04/02/11 | 10h50m29s | AREA 61 | 61-3045-6496 | Normal | 00h03m18s | 0,89 |
| 74 | 04/02/11 | 15h37m29s | AREA 61 | 61-3045-6496 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| 75 | 04/02/11 | 15h39m32s | AREA 61 | 61-3045-6496 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 76 | 04/02/11 | 16h59m29s | AREA 61 | 61-3341-1535 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 77 | 04/02/11 | 17h01m53s | AREA 61 | 61-3443-6600 | Normal | 00h00m54s | 0,24 |
| 78 | 04/02/11 | 17h31m43s | AREA 61 | 61-3045-6496 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 79 | 04/02/11 | 19h44m33s | AREA 61 | 61-3347-8093 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| | | | | | Subtotal: | 02h54m54s | 23,70 |

**Para Celulares de Outra Operadora**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/11 | 16h50m10s | AREA 61 | 61-8118-7755 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 2 | 10/01/11 | 17h13m53s | AREA 61 | 61-7818-8075 | Normal | 00h01m48s | 0,00 |
| 3 | 11/01/11 | 11h08m09s | AREA 61 | 61-7818-8075 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 4 | 11/01/11 | 11h09m53s | AREA 61 | 61-7815-2213 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 5 | 11/01/11 | 12h11m55s | AREA 61 | 61-7818-8075 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 6 | 11/01/11 | 12h36m53s | AREA 61 | 61-7818-8075 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 7 | 11/01/11 | 13h08m45s | AREA 61 | 61-7818-8075 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 8 | 11/01/11 | 14h16m49s | AREA 61 | 61-9161-8309 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 9 | 11/01/11 | 15h03m53s | AREA 61 | 61-9297-0123 | Normal | 00h01m48s | 0,00 |
| 10 | 11/01/11 | 15h44m33s | AREA 61 | 61-8133-9212 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 11 | 11/01/11 | 15h47m09s | AREA 61 | 61-7815-2213 | Normal | 00h01m24s | 0,00 |
| 12 | 11/01/11 | 18h23m32s | AREA 61 | 61-8402-4740 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 13 | 11/01/11 | 23h38m56s | AREA 61 | 61-8133-9212 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 14 | 12/01/11 | 11h27m31s | AREA 61 | 61-9333-7870 | Normal | 00h03m48s | 0,00 |
| 15 | 12/01/11 | 18h08m54s | AREA 61 | 61-9333-7870 | Normal | 00h04m54s | 0,00 |
| 16 | 13/01/11 | 12h22m50s | AREA 61 | 61-9127-4962 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 17 | 13/01/11 | 13h02m07s | AREA 61 | 61-9333-7870 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 18 | 13/01/11 | 17h22m16s | AREA 61 | 61-7818-8075 | Normal | 00h02m24s | 0,00 |
| 19 | 13/01/11 | 18h09m34s | AREA 61 | 61-7818-8075 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 20 | 13/01/11 | 18h10m52s | AREA 61 | 61-9297-0123 | Normal | 00h01m42s | 0,00 |
| 21 | 14/01/11 | 12h17m58s | AREA 61 | 61-8149-0164 | Normal | 00h05m42s | 0,00 |
| 22 | 14/01/11 | 14h21m39s | AREA 61 | 61-8160-5092 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 23 | 14/01/11 | 21h09m18s | AREA 61 | 61-8131-3463 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 24 | 14/01/11 | 22h19m45s | AREA 61 | 61-8131-3463 | Reduzida | 00h01m06s | 0,00 |
| 25 | 15/01/11 | 13h13m40s | AREA 61 | 61-9333-7305 | Normal | 00h01m18s | 0,00 |
| 26 | 17/01/11 | 12h13m25s | AREA 61 | 61-8519-3229 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 27 | 17/01/11 | 12h14m17s | AREA 61 | 61-8519-3229 | Normal | 00h01m00s | 0,00 |
| 28 | 17/01/11 | 12h21m06s | AREA 61 | 61-9984-5453 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 29 | 17/01/11 | 12h23m29s | AREA 61 | 61-8519-3229 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 30 | 17/01/11 | 12h45m02s | AREA 61 | 61-8519-3229 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 31 | 17/01/11 | 12h46m02s | AREA 61 | 61-7814-1537 | Normal | 00h01m12s | 0,00 |
| 32 | 17/01/11 | 13h28m36s | AREA 61 | 61-7814-1537 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 33 | 17/01/11 | 13h56m45s | AREA 61 | 61-7811-0747 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 34 | 17/01/11 | 14h20m21s | AREA 61 | 61-7818-8075 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 35 | 17/01/11 | 17h16m16s | AREA 61 | 61-9224-4061 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 36 | 17/01/11 | 17h20m24s | AREA 61 | 61-7818-8075 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 37 | 18/01/11 | 09h21m32s | AREA 61 | 61-9140-9018 | Normal | 00h01m06s | 0,00 |
| 38 | 18/01/11 | 09h41m54s | AREA 61 | 61-9140-9018 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 39 | 18/01/11 | 18h09m45s | AREA 61 | 61-8129-6842 | Normal | 00h01m24s | 0,00 |
| 40 | 18/01/11 | 18h13m35s | AREA 61 | 61-8128-1717 | Normal | 00h00m54s | 0,00 |
| 41 | 18/01/11 | 18h41m20s | AREA 61 | 61-8519-3229 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 42 | 18/01/11 | 19h28m16s | AREA 61 | 61-8519-3229 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 43 | 18/01/11 | 21h09m24s | AREA 61 | 61-8121-0461 | Reduzida | 00h00m30s | 0,00 |
| 44 | 19/01/11 | 09h20m15s | AREA 61 | 61-8519-3229 | Normal | 00h07m30s | 0,00 |
| 45 | 19/01/11 | 10h27m35s | AREA 61 | 61-8519-3229 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9984-5696

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000328
CPAD/SD

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas Locais Originadas - continuação**

**Para Celulares de Outra Operadora**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 31/01/11 | 12h24m56s | AREA 61 | 61-9161-8309 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 108 | 31/01/11 | 12h38m24s | AREA 61 | 61-9989-0310 | Normal | 00h01m24s | 0,37 |
| 109 | 31/01/11 | 18h09m04s | AREA 61 | 61-7814-6942 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 110 | 31/01/11 | 19h44m54s | AREA 61 | 61-7815-2213 | Normal | 00h03m06s | 0,83 |
| 111 | 31/01/11 | 19h48m19s | AREA 61 | 61-8519-3229 | Normal | 00h01m24s | 0,37 |
| 112 | 01/02/11 | 10h43m26s | AREA 61 | 61-8519-3229 | Normal | 00h01m00s | 0,27 |
| 113 | 01/02/11 | 10h58m59s | AREA 61 | 61-8135-2765 | Normal | 00h01m18s | 0,35 |
| 114 | 01/02/11 | 11h10m31s | AREA 61 | 61-8519-3229 | Normal | 00h04m12s | 1,13 |
| 115 | 01/02/11 | 11h52m41s | AREA 61 | 61-9984-5453 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 116 | 01/02/11 | 12h05m15s | AREA 61 | 61-8128-1717 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 117 | 01/02/11 | 15h40m18s | AREA 61 | 61-9243-5680 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 118 | 01/02/11 | 19h09m55s | AREA 61 | 61-8123-5532 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 119 | 01/02/11 | 19h25m48s | AREA 61 | 61-7815-2213 | Normal | 00h01m00s | 0,27 |
| 120 | 01/02/11 | 19h50m57s | AREA 61 | 61-9984-5453 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 121 | 01/02/11 | 19h51m44s | AREA 61 | 61-9984-5453 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 122 | 02/02/11 | 10h39m18s | AREA 61 | 61-9989-0310 | Normal | 00h03m54s | 1,05 |
| 123 | 02/02/11 | 10h44m24s | AREA 61 | 61-9156-6995 | Normal | 00h01m42s | 0,45 |
| 124 | 02/02/11 | 10h46m27s | AREA 61 | 61-9989-0310 | Normal | 00h01m30s | 0,40 |
| 125 | 02/02/11 | 11h04m46s | AREA 61 | 61-7811-9477 | Normal | 00h00m54s | 0,24 |
| 126 | 02/02/11 | 12h42m36s | AREA 61 | 61-9140-9018 | Normal | 00h01m54s | 0,51 |
| 127 | 02/02/11 | 16h30m57s | AREA 61 | 61-8431-6099 | Normal | 00h02m42s | 0,72 |
| 128 | 02/02/11 | 16h37m57s | AREA 61 | 61-7814-6942 | Normal | 00h01m18s | 0,35 |
| 129 | 03/02/11 | 12h32m24s | AREA 61 | 61-9202-9804 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 130 | 03/02/11 | 14h17m26s | AREA 61 | 61-9231-5014 | Normal | 00h00m54s | 0,24 |
| 131 | 03/02/11 | 15h40m35s | AREA 61 | 61-9140-9018 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 132 | 03/02/11 | 18h41m20s | AREA 61 | 61-9297-0123 | Normal | 00h02m36s | 0,70 |
| 133 | 03/02/11 | 20h03m59s | AREA 61 | 61-8160-5092 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 134 | 03/02/11 | 20h04m59s | AREA 61 | 61-8160-5092 | Normal | 00h03m54s | 1,05 |
| 135 | 03/02/11 | 20h10m42s | AREA 61 | 61-7814-6942 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 136 | 04/02/11 | 10h45m07s | AREA 61 | 61-8431-6099 | Normal | 00h02m12s | 0,59 |
| 137 | 04/02/11 | 12h11m21s | AREA 61 | 61-9167-6510 | Normal | 00h01m54s | 0,51 |
| 138 | 04/02/11 | 14h45m38s | AREA 61 | 61-8128-1717 | Normal | 00h02m12s | 0,59 |
| 139 | 04/02/11 | 15h38m34s | AREA 61 | 61-8166-2200 | Normal | 00h00m36s | 0,16 |
| 140 | 04/02/11 | 19h43m03s | AREA 61 | 61-8131-3463 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 141 | 04/02/11 | 19h58m46s | AREA 61 | 61-9297-0123 | Normal | 00h00m48s | 0,21 |
| 142 | 05/02/11 | 09h24m52s | AREA 61 | 61-9167-6510 | Normal | 00h00m30s | 0,13 |
| 143 | 05/02/11 | 12h22m27s | AREA 61 | 61-8121-0604 | Normal | 00h00m42s | 0,18 |
| | | | | | **Subtotal:** | **00h01m00s** | **1,99** |

**Serviços**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Nome do Serviço | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/11 | 18h48m21s | AREA 61 | AUXILIO A LISTA | 61102 | Normal | 00h01m00s | 1,99 |

### Chamadas Fora da Área de Registro

**Chamadas Locais Originadas**

**Operadora:** VIVO RJ

| | | | | | | | **Subtotal:** | **01h12m00s** | **0,00** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Seq.** | **Data** | **Hora Início** | **Origem** | **Destino** | **Núm. Chamado** | **Tipo de Chamada** | **Tarifa** | **Duração** | **Valor R$** |
| 1 | 05/01/11 | 12h31m53s | AREA 21 | AREA 21 | 21-9998-3312 | GRATIS | Normal | 00h02m12s | 0,00 PA |
| 2 | 05/01/11 | 12h43m09s | AREA 21 | AREA 21 | 21-2274-4361 | GRATIS | Normal | 00h00m30s | 0,00 PA |
| 3 | 05/01/11 | 14h33m17s | AREA 21 | AREA 21 | 21-9127-4962 | GRATIS | Normal | 00h04m36s | 0,00 PA |
| 4 | 05/01/11 | 16h20m41s | AREA 21 | AREA 21 | 21-9998-3312 | GRATIS | Normal | 00h00m30s | 0,00 PA |
| 5 | 05/01/11 | 16h54m38s | AREA 21 | AREA 21 | 21-9998-3312 | GRATIS | Normal | 00h01m24s | 0,00 PA |
| 6 | 05/01/11 | 18h35m09s | AREA 21 | AREA 21 | 21-9998-3312 | GRATIS | Normal | 00h01m42s | 0,00 PA |
| 7 | 05/01/11 | 23h07m30s | AREA 21 | AREA 21 | 21-2274-4361 | GRATIS | Normal | 00h01m30s | 0,00 PA |
| 8 | 06/01/11 | 11h06m51s | AREA 21 | AREA 21 | 21-7835-6724 | GRATIS | Normal | 00h01m36s | 0,00 |
| 9 | 06/01/11 | 12h55m02s | AREA 21 | AREA 21 | 21-9998-3312 | GRATIS | Normal | 00h02m06s | 0,00 |
| 10 | 06/01/11 | 15h41m51s | AREA 21 | AREA 21 | 21-9998-3312 | GRATIS | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 11 | 06/01/11 | 17h15m47s | AREA 21 | AREA 21 | 21-9998-3312 | GRATIS | Normal | 00h02m06s | 0,00 |
| 12 | 06/01/11 | 17h18m43s | AREA 21 | AREA 21 | 21-9776-2156 | GRATIS | Normal | 00h02m18s | 0,00 |
| 13 | 06/01/11 | 18h18m21s | AREA 21 | AREA 21 | 21-9776-2156 | GRATIS | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 14 | 06/01/11 | 19h52m03s | AREA 21 | AREA 21 | 21-9998-3312 | GRATIS | Normal | 00h02m18s | 0,00 |
| 15 | 06/01/11 | 20h17m49s | AREA 21 | AREA 21 | 21-2274-4361 | GRATIS | Normal | 00h01m00s | 0,00 |

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL
Mês de Referência: 02/2011
Número do Celular: 61-9984-5696
Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Utilização de Serviços de Dados

**Torpedos - continuação**

**PACOTE 100 TORPEDOS SMS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Chamado | Serviço | Unidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 16/01/11 | 20h06m35s | AREA 61 | 61-9617-1990 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 30 | 17/01/11 | 09h32m12s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 31 | 17/01/11 | 09h32m41s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 32 | 17/01/11 | 09h41m49s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 33 | 18/01/11 | 09h34m21s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 34 | 18/01/11 | 19h33m01s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 35 | 18/01/11 | 20h05m11s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 36 | 18/01/11 | 23h09m08s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 37 | 19/01/11 | 09h53m13s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 38 | 19/01/11 | 09h55m16s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 39 | 19/01/11 | 10h58m45s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 40 | 19/01/11 | 11h20m10s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 41 | 19/01/11 | 16h22m27s | AREA 61 | 61-8128-1717 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 42 | 19/01/11 | 20h25m31s | AREA 61 | 61-9975-4877 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 43 | 19/01/11 | 22h58m18s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 44 | 20/01/11 | 07h39m58s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 45 | 20/01/11 | 07h50m45s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 46 | 20/01/11 | 21h00m49s | AREA 61 | 61-8116-0563 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 47 | 21/01/11 | 10h07m53s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 48 | 21/01/11 | 10h07m55s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 49 | 21/01/11 | 10h07m59s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 50 | 21/01/11 | 10h08m00s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 51 | 21/01/11 | 10h08m02s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 52 | 21/01/11 | 13h21m21s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 53 | 21/01/11 | 20h54m20s | AREA 61 | 62-8168-8317 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 54 | 21/01/11 | 20h54m22s | AREA 61 | 62-8168-8317 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 55 | 21/01/11 | 20h54m27s | AREA 61 | 62-8148-1464 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 56 | 21/01/11 | 20h54m28s | AREA 61 | 62-8148-1464 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 57 | 22/01/11 | 09h34m26s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 58 | 22/01/11 | 10h23m18s | AREA 61 | 21-9168-2846 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 59 | 22/01/11 | 10h31m13s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 60 | 22/01/11 | 21h45m38s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 61 | 23/01/11 | 11h20m25s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 62 | 23/01/11 | 13h47m17s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 63 | 23/01/11 | 13h47m20s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 64 | 23/01/11 | 13h47m21s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 65 | 23/01/11 | 20h55m59s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 66 | 24/01/11 | 08h25m42s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 67 | 24/01/11 | 20h37m56s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 68 | 25/01/11 | 11h08m19s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 69 | 25/01/11 | 21h32m26s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 70 | 26/01/11 | 09h08m16s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 71 | 26/01/11 | 09h49m56s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 72 | 26/01/11 | 09h50m01s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 73 | 26/01/11 | 11h39m38s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 74 | 27/01/11 | 10h21m31s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 75 | 27/01/11 | 20h53m15s | AREA 61 | 21-9114-1789 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 76 | 27/01/11 | 20h53m17s | AREA 61 | 21-9114-1789 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 77 | 28/01/11 | 09h20m26s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 78 | 28/01/11 | 09h59m44s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 79 | 28/01/11 | 10h47m55s | AREA 61 | 21-9776-2156 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 80 | 28/01/11 | 14h08m07s | AREA 61 | 61-9975-4877 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 81 | 28/01/11 | 15h42m28s | AREA 61 | 21-8833-0475 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 82 | 29/01/11 | 21h36m53s | AREA 61 | 61-8402-8804 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 83 | 30/01/11 | 23h39m31s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 84 | 30/01/11 | 23h41m01s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 85 | 31/01/11 | 13h43m10s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 86 | 31/01/11 | 13h47m19s | AREA 61 | 61-9982-3163 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 87 | 31/01/11 | 16h01m58s | AREA 61 | 61-8175-0479 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 88 | 31/01/11 | 17h44m34s | AREA 61 | 61-9976-4422 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 89 | 31/01/11 | 20h16m10s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |
| 90 | 31/01/11 | 20h16m12s | AREA 61 | 61-9140-9018 | GRÁTIS | EVENTO | 0,00 |

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9984-5696

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

### Utilização de Serviços de Dados

**Vivo Internet - continuação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/SAD

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Serviço | Quantidade | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 05/02/11 | 12h47m25s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 4 MB 799 KB | 0,00 |
| 15 | 05/02/11 | 12h57m45s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 1 MB 308 KB | 0,00 |
| 16 | 05/02/11 | 13h03m44s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 0 MB 178 KB | 0,00 |
| 17 | 05/02/11 | 13h06m51s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 2 MB 502 KB | 0,00 |
| 18 | 05/02/11 | 13h16m12s | VIVO DF | INTERNET MOVEL | 1 MB 256 KB | 0,00 |

### Utilização de Outros Serviços de Voz

**Serviço de Voz**

**Subtotal: 00h21m30s 1,86**

| Seq. | Data | Hora Início | Descrição | Núm. Chamado | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/01/11 | 18h33m18s | CX POST | *555 | 00h00m48s | 0,20 PA |
| 2 | 06/01/11 | 11h37m27s | CX POST | *555 | 00h01m00s | 0,25 |
| 3 | 06/01/11 | 16h33m08s | CX POST | *555 | 00h00m48s | 0,20 |
| 4 | 07/01/11 | 12h16m27s | CX POST | *555 | 00h00m30s | 0,12 |
| 5 | 07/01/11 | 22h54m20s | CX POST | *555 | 00h01m12s | 0,30 |
| 6 | 11/01/11 | 18h20m02s | CX POST | *555 | 00h01m30s | 0,00 |
| 7 | 13/01/11 | 16h12m52s | CX POST | *555 | 00h00m54s | 0,00 |
| 8 | 14/01/11 | 11h42m16s | CX POST | *555 | 00h00m36s | 0,00 |
| 9 | 17/01/11 | 17h01m36s | CX POST | *555 | 00h00m42s | 0,00 |
| 10 | 20/01/11 | 21h00m17s | CX POST | *555 | 00h00m36s | 0,00 |
| 11 | 21/01/11 | 19h43m47s | CX POST | *555 | 00h00m48s | 0,00 |
| 12 | 22/01/11 | 19h51m11s | CX POST | *555 | 00h00m36s | 0,00 |
| 13 | 22/01/11 | 19h51m56s | CX POST | *555 | 00h00m42s | 0,00 |
| 14 | 22/01/11 | 20h36m20s | CX POST | *555 | 00h00m54s | 0,00 |
| 15 | 28/01/11 | 17h08m12s | CX POST | *555 | 00h00m30s | 0,00 |
| 16 | 28/01/11 | 17h09m28s | CX POST | *555 | 00h01m06s | 0,00 |
| 17 | 28/01/11 | 20h16m55s | CX POST | *555 | 00h01m06s | 0,00 |
| 18 | 29/01/11 | 13h42m04s | CX POST | *555 | 00h00m36s | 0,16 |
| 19 | 30/01/11 | 17h51m21s | CX POST | *555 | 00h00m36s | 0,00 |
| 20 | 31/01/11 | 15h59m38s | CX POST | *555 | 00h00m36s | 0,00 |
| 21 | 01/02/11 | 22h59m28s | CX POST | *555 | 00h02m24s | 0,00 |
| 22 | 02/02/11 | 10h20m51s | CX POST | *555 | 00h00m36s | 0,00 |
| | 02/02/11 | 10h20m51s | CX POST | *555 | 00h00m30s | 0,13 |
| 23 | 02/02/11 | 10h25m14s | CX POST | *555 | 00h00m30s | 0,13 |
| 24 | 02/02/11 | 10h48m31s | CX POST | *555 | 00h00m30s | 0,13 |
| 25 | 05/02/11 | 17h47m47s | CX POST | *555 | 00h00m54s | 0,24 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R$ 303,44**

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas de Longa Distância Para Dentro do Estado**

**DEGRAU NACIONAL**

**Subtotal: 00h07m48s 2,10**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03/02/11 | 17h46m18s | AREA 62 | 62-9296-4019 | Normal | 00h07m48s | 2,10 |

**PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV**

**Subtotal: 00h02m36s 0,00**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/01/11 | 20h50m50s | AREA 62 | 62-8148-1464 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 2 | 03/02/11 | 17h46m18s | AREA 62 | 62-9296-4019 | Normal | 00h02m06s | 0,00 |

**Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados**

**DEGRAU NACIONAL**

**Subtotal: 00h47m06s 33,18**

| Seq. | Data | Hora Início | Destino/UF | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/02/11 | 21h54m23s | AREA 21/RJ | 21-9998-3312 | Reduzida | 00h00m36s | 0,16 |
| 2 | 05/02/11 | 08h53m17s | AREA 21/RJ | 21-2274-4361 | Normal | 00h16m18s | 12,06 |
| 3 | 05/02/11 | 10h28m14s | AREA 21/RJ | 21-9776-2156 | Normal | 00h03m24s | 0,91 |
| 4 | 05/02/11 | 10h50m54s | AREA 21/RJ | 21-7835-0680 | Normal | 00h00m30s | 0,60 |
| 5 | 05/02/11 | 10h51m49s | AREA 21/RJ | 21-2447-1606 | Normal | 00h23m36s | 17,46 |
| 6 | 05/02/11 | 18h22m06s | AREA 21/RJ | 21-2274-4361 | Normal | 00h00m30s | 0,37 |

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C095161

PARTIDO DA REPUBLICA
. CENTRO EMPRESARIAL ENCOL TORRE A B, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Plano: PLANO LD NACIONAL

Mês de Referência: 02/2011

Número do Celular: 61-9984-5696

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SSO

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)

### Chamadas Fora da Área de Registro

**Chamadas de Longa Distância Originadas - continuação**

**Operadora:** VIVO RJ

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 06/01/11 | 12h41m40s | AREA 21 | 61-8119-4053 | Normal | 00h03m24s | 0,00 |
| 6 | 06/01/11 | 18h05m24s | AREA 21 | 61-3202-9922 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 7 | 06/01/11 | 18h31m42s | AREA 21 | 11-7673-4748 | Normal | 00h03m12s | 0,00 |
| 8 | 06/01/11 | 19h12m57s | AREA 21 | 61-3202-9922 | Normal | 00h00m48s | 0,00 |
| 9 | 07/01/11 | 09h26m07s | AREA 21 | 61-9987-2034 | Normal | 00h01m48s | 0,00 |
| 10 | 07/01/11 | 10h41m06s | AREA 21 | 61-9987-2034 | Normal | 00h00m42s | 0,00 |
| 11 | 07/01/11 | 11h43m28s | AREA 21 | 61-8129-6842 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 12 | 07/01/11 | 11h45m30s | AREA 21 | 61-9987-2034 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 13 | 07/01/11 | 12h00m36s | AREA 21 | 61-8129-6842 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 14 | 07/01/11 | 13h17m01s | AREA 21 | 61-9973-3535 | Normal | 00h03m30s | 0,00 |
| 15 | 07/01/11 | 13h25m42s | AREA 21 | 61-9982-3163 | Normal | 00h01m24s | 0,00 |
| 16 | 07/01/11 | 14h34m04s | AREA 21 | 61-8166-2200 | Normal | 00h03m12s | 0,00 |
| 17 | 07/01/11 | 15h36m23s | AREA 21 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m36s | 0,00 |
| 18 | 07/01/11 | 15h37m14s | AREA 21 | 61-9982-3163 | Normal | 00h03m42s | 0,00 |
| 19 | 07/01/11 | 22h56m19s | AREA 21 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 20 | 08/01/11 | 18h10m14s | AREA 21 | 61-9982-3163 | Normal | 00h05m42s | 0,00 |
| 21 | 08/01/11 | 20h39m29s | AREA 21 | 61-9982-3163 | Normal | 00h20m24s | 0,00 |
| 22 | 08/01/11 | 22h37m01s | AREA 21 | 61-9982-3163 | Normal | 00h02m00s | 0,00 |
| 23 | 09/01/11 | 10h56m48s | AREA 21 | 61-8119-4053 | Normal | 00h01m18s | 0,00 |
| 24 | 09/01/11 | 16h31m50s | AREA 21 | 61-8131-3463 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |
| 25 | 09/01/11 | 16h35m47s | AREA 21 | 61-9982-3163 | Normal | 00h01m18s | 0,00 |
| 26 | 09/01/11 | 16h51m29s | AREA 21 | 61-9982-3163 | Normal | 00h09m24s | 0,00 |
| 27 | 09/01/11 | 21h19m02s | AREA 21 | 61-9982-3163 | Normal | 00h06m54s | 0,00 |
| 28 | 10/01/11 | 10h06m44s | AREA 21 | 61-9982-3163 | Normal | 00h02m00s | 0,00 |
| 29 | 10/01/11 | 10h36m15s | AREA 21 | 61-9982-3163 | Normal | 00h00m30s | 0,00 |

**Operadora:** VIVO MG — **Subtotal:** 00h04m30s — 0,00

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/01/11 | 13h35m56s | AREA 35 | 61-9982-3746 | Normal | 00h02m42s | 0,00 |
| 2 | 29/01/11 | 13h39m25s | AREA 35 | 61-9674-8961 | Normal | 00h01m48s | 0,00 |

**Operadora:** VIVO GO — **Subtotal:** 00h00m36s — 0,00

| Seq. | Data | Hora Início | Origem | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/01/11 | 17h52m10s | AREA 64 | 61-3316-9335 | Reduzida | 00h00m36s | 0,00 |

**TOTAL DO DETALHAMENTO LONGA DISTÂNCIA: TELEFÔNICA (Código 15)** — **R$ 35,28**

## DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO LONGA DISTÂNCIA: EMBRATEL (Código 21)

### Chamadas Dentro da Área de Registro

**Chamadas de Longa Distância Para Outros Estados**

**LONGA DISTANCIA EMBRATEL 21 VOZ** — **Subtotal:** 01h17m54s — 133,32

| Seq. | Data | Hora Início | Destino/UF | Núm. Chamado | Tarifa | Duração | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/01/11 | 17h49m27s | AREA 11/SP | 11-7871-7643 | Normal | 00h01m48s | 3,20 |
| 2 | 11/01/11 | 19h53m48s | AREA 11/SP | 11-7871-7643 | Normal | 00h00m42s | 1,24 |
| 3 | 11/01/11 | 19h54m50s | AREA 11/SP | 11-7871-7643 | Normal | 00h00m36s | 1,06 |
| 4 | 12/01/11 | 13h00m33s | AREA 21/RJ | 21-2239-5093 | Normal | 00h01m00s | 1,78 |
| 5 | 12/01/11 | 18h38m01s | AREA 11/SP | 11-7871-7643 | Normal | 00h00m30s | 0,89 |
| 6 | 13/01/11 | 10h49m16s | AREA 21/RJ | 21-2239-5093 | Normal | 00h01m18s | 2,31 |
| 7 | 13/01/11 | 12h24m10s | AREA 21/RJ | 21-9114-1789 | Normal | 00h00m30s | 0,89 |
| 8 | 13/01/11 | 14h55m07s | AREA 21/RJ | 21-9168-2846 | Normal | 00h00m30s | 0,89 |
| 9 | 13/01/11 | 16h33m34s | AREA 21/RJ | 21-9168-2846 | Normal | 00h05m00s | 8,90 |
| 10 | 13/01/11 | 17h31m36s | AREA 21/RJ | 21-9168-2846 | Normal | 00h00m48s | 1,42 |
| 11 | 14/01/11 | 16h49m56s | AREA 21/RJ | 21-9168-2846 | Normal | 00h01m00s | 1,78 |
| 12 | 14/01/11 | 17h05m21s | AREA 21/RJ | 21-9776-2156 | Normal | 00h00m54s | 1,60 |
| 13 | 18/01/11 | 10h02m24s | AREA 21/RJ | 21-7814-9293 | Normal | 00h02m12s | 3,91 |
| 14 | 18/01/11 | 15h46m33s | AREA 11/SP | 11-9249-5996 | Normal | 00h02m48s | 4,98 |
| 15 | 18/01/11 | 21h11m29s | AREA 11/SP | 11-7871-7643 | Reduzida | 00h00m48s | 0,99 |
| 16 | 19/01/11 | 16h31m14s | AREA 21/RJ | 21-9168-2846 | Normal | 00h06m30s | 11,58 |
| 17 | 19/01/11 | 20h02m00s | AREA 21/RJ | 21-9776-2156 | Normal | 00h07m48s | 13,89 |
| 18 | 20/01/11 | 17h35m31s | AREA 21/RJ | 21-9168-2846 | Normal | 00h02m18s | 4,09 |

# CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18129

Credite:

Cheque: **1-022111.13** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR** | R$2.235,31 |
| Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix | |
| **Extenso:** *Dois mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta e um centavos****** | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$2.235,31

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

21/02

268

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17950

Cheque: **1-851794.94** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Lona Branca Coberturas e Decorações Ltda**<br>Locação de mobiliários para almoço do Bloco Parlamentar formado e liderado pelo Partido da república realizado em 08/02/2011, em Brasília - DF, conforme NF 416<br><br>**Extenso:** *Duzentos e oitenta reais* ****** | R$280,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 08 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$280,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

22/02 ~~268~~ 269

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851794 | 0 | R$ ( R$280,00 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e oitenta reais** ******

e centavos acima

a **Lona Branca Coberturas e Decorações Ltda** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 08 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001045238⑈ 452851794⑆ 177041222249⑈

# LONA BRANCA

COBERTURAS E DECORAÇÕES LTDA-ME

**FONE: (61) 3552-3326 - FAX: (61) 3386-1798**

Rua Triângulo - Nº 27 - Metropolitana - CEP: 71.701-979 - Núcleo Bandeirante - DF

CF/DF: 07.310.033/001-66 | CNPJ/MF: 32.922.916/0001-95

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

**Nº 416**

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 24/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/TSJD

CLIENTE: Partido da República - PR

ENDEREÇO: SEN Quadra 02 Bloco D Sala 601-A

| CIDADE | ESTADO | FONE | COND. PAGTO. |
|---|---|---|---|
| Brasília | D.F | 3202-9922 | à vista |

| CNPJ/MF | CF/DF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| 08-517.423/0001-95 | Isento | 17/02/2011 |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PREÇO |
|---|---|---|
| | Locação dos mobiliários para almoço do bloco Parlamentar Formado e liderado Pelo Partido da república realizado. | 280,00 |

Recebemos
Em. 18/02/2011
LONA BRANCA COBERT E DECOR. LTDA

1564286 DF
OSMAR

AIDF Nº 1.43401621/2009
NF Prorrogada até 24/07/2011
Portaria SEFP nº 468/2009

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 280,00

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

1ª Via Branca - 2ª Amarela - 3ª Via Azul - 4ª Via Rosa

**Palmas Editora Gráfica Ltda** - SIBS - Quadra 03 - Conjunto A - Lote 50 - St. de Ind. Gráfica Jorge Cauhy Júnior - N. Bandeirante - DF
**Fone: (61) 3552-2008** - CNPJ/MF 26.966.242/0001-28 - CF/DF 07.304.979/001-96 - 05 Tls. - 25x4 - de 301 a 425 - AIDF 1-434-01621/2009

# CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18135

Credite:

Cheque: **1-022211.14** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR** | R$280,00 |
| Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB Fix | |
| **Extenso:** *Duzentos e oitenta reais***** | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/TSE

**Local e Data: Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$280,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

22/02

270

# CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18137

Credite:

Cheque: **1-022411.15** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Fev./2011.<br><br>**Extenso:** *Hum milhão, duzentos e noventa e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e oitenta e sete cen* | R$1.294.365,87 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/TSJD

**Local e Data: Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2011**

**TOTAL** $1.294.365,87

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

24/02

270

271

# CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18139

Credite:

Cheque: **1-022511.16** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Fev./2011.<br><br>**Extenso:** *Cento e sessenta mil setecentos e tres reais e vinte e nove centavos******* | R$160.703,29 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/SJD

**Local e Data:** **Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$160.703,29

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

25/02

274

# CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18140

Credite:

Cheque: **1-022511.17** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Fev./2011.<br><br>**Extenso:** *Quatrocentos e trinta e sete mil duzentos e vinte reais e quarenta e um centavos******* | R$437.220,41 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD/TSE

**Local e Data: Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$437.220,41

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

25/02

274

275

# CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 18141

Credite:

Cheque: **1-022511.18** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Fev./2011.<br><br>**Extenso:** *Seiscentos e dez mil oito reais e trinta e oito centavos******** | R$610.008,38 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/TSJD

**Local e Data:** **Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$610.008,38

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

25/02 275 276

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18002

Cheque: **1-851806.6** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **ministério da fazenda**<br>Pagamento de multa eleitoral PL-RS Proc. Nº 11080100655/2004-92 e 11080102359/2004-26, conforme Darf.<br><br>**Extenso:** *Quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos******** | R$556,69 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPADI/SJO

**Local e Data: Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$556,69

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

~~276~~
277

25/02

Corrp Banco Agência DV Conta CL Cheque Nº
452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851806 8 R$

Pague por este cheque a quantia de **( R$556,69 )**

**Quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos*********

a centavos acima

a **Ministério da Fazenda** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.93
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001045⑈ ⑆523518065⑆ 1⑆6041222⑆

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

# MINISTÉRIO DA FAZENDA

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

## DARF

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | **28/02/2011** |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | **92247931/0001-07** |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | **8062** |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | **00 6 04 013692-0** |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | **28/02/2011** |
| **07** VALOR PRINCIPAL | **113,20** |
| **08** VALOR DA MULTA | **0,00** |
| **09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | **165,41** |
| **10** VALOR TOTAL | **278,61** |
| **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000351
CPAD/SJD

**01** NOME / TELEFONE
DIRETORIO REG DO PARTIDO LIBERAL RIO GRANDE

**DARF válido para pagamento até 28/02/2011**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**
Nº do Processo: 11080 102359/2004-26
Nome da Receita: DIV.ATIVA-MULT.COD.ELE.LEI CON
Auto de Infração: 000000000

CB67699D.9E00C01B.069821ED.5A3DD63D 15/02/2011 16:06:10

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:33:22
481110738 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 25/02/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | 28/02/2011 |
| NUMERO DO CNPJ | 92.247.931/0001 07 |
| CODIGO DA RECEITA | 8062 |
| NUMERO DE REFERENCIA | 60.401.369.211 |
| DATA DO VENCIMENTO | 28/02/2011 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 113,20 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | 165,41 |
| VALOR TOTAL | 278,61 |

NR. AUTENTICACAO D.4B7.B6B.4A5.EB8.6FC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

# MINISTÉRIO DA FAZENDA

**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

## DARF

| | |
|---|---|
| **02** PERÍODO DE APURAÇÃO | **28/02/2011** |
| **03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ | **92247931/0001-07** |
| **04** CÓDIGO DA RECEITA | **8062** |
| **05** NÚMERO DE REFERÊNCIA | **00 6 04 009686-50** |
| **06** DATA DE VENCIMENTO | **28/02/2011** |
| **07** VALOR PRINCIPAL | **106,41** |
| **08** VALOR DA MULTA | **0,00** |
| **09** VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69 | **171,67** |
| **10** VALOR TOTAL | **278,08** |
| **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
ASCI/TSE

**01** NOME / TELEFONE
PARTIDO LIBERAL PL

**DARF válido para pagamento até 28/02/2011**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**
Nº do Processo: 11080 100655/2004-92
Nome da Receita: DIV.ATIVA-MULT.COD.ELE.LEI CON
Auto de Infração: 000000000

1D01524C.E9E9C97C.CCAFEC1B.78801828 15/02/2011 16:02:39

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:34:06
481110738 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

| | |
|---|---|
| DATA DO PAGAMENTO | 25/02/2011 |
| PERIODO DE APURACAO | 28/02/2011 |
| NUMERO DO CNPJ | 92.247.931/0001 07 |
| CODIGO DA RECEITA | 8062 |
| NUMERO DE REFERENCIA | 60.400.968.650 |
| DATA DO VENCIMENTO | 28/02/2011 |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | |
| PERCENTUAL | |
| VALOR DO PRINCIPAL | 106,41 |
| VALOR DA MULTA | |
| VALOR DOS JUROS | 171,67 |
| VALOR TOTAL | 278,08 |

NR.AUTENTICACAO 5.3F6.D70.E5D.490.E58

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

# CONTROLE DE SAIDA DE CAIXA

Saída Nº: 18007

Cheque: **1-851810.0** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE**<br>Convênio de Estágios em Assessoria de Imprensa para o Partido da República conforme Doc.Bancário nº:83510*0001 referente a Fev./2011.<br><br>**Extenso:** *Quatrocentos e quarenta reais ******* | R$440,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$440,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

25/02

278

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851810 | 6 | R$ ( R$440,00 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e quarenta reais ********

e centavos acima

à **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈001⑆428⑈ ⑆528518105⑆ 1030412222⑆5⑈

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18011

Cheque: **1-851815.5** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Karper Aluguel de Veículos Ltda**<br>Locação de veículo para o Partido da República referente à fatura nº 634 e 635.<br><br>**Extenso:** *Novecentos e tres reais e vinte e sete centavos********* | R$903,27 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000354
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 04 de março de 2011**

TOTAL R$903,27

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

25/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:15
481110738 0033
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 987 |
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/02/2011 |
| REMETENTE | PR |
| FAVORECIDO | KARPER |
| CGC | 10.892.621/0001 80 |
| BANCO: 341 AGENC: 7649 CONTA: 00000039588 | |
| FINALIDADE: 010 OBSERVACAO: | |
| VALOR | 903,27 |
| VALOR DA TARIFA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 903,27 |
| NR.AUTENTICACAO | 5.C07.9DB.5AE.D88.C40 |

25/02

~~278~~ 279

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851815 | 7 | R$ ( R$903,27 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Novecentos e tres reais e vinte e sete centavos********

e centavos acima

a **Karper Aluguel de Veículos Ltda** ou à sua ordem

**Brasília - DF, 04 de março de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈00104523⑈ 452851815 5⑆ 15304122224 0⑈

Rent a car

FONE: (61)30456678 FAX: (61)30456692

Data da Emissão:
**23/02/2011**

# FATURA

Nº
**634**

Fatura/Duplicata Valor R$:
**280,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/SJA

Valor por Extenso:
**Duzentos e oitenta reais**

Sacado: **PARTIDO DA REPÚBLICA**

CNPJ(MF)/CPF: **08.517.423/0001-95**

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

Praça de Pagamento:

Endereço: **SCN QD 02 BL D TORRE A, 601 - ASA NORTE - LIBERTY MALL**

Município: **BRASÍLIA**

UF: **DF**

CEP: **70712-903**

Endereço de Cobrança:

Município:

UF:

CEP:

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| Locação: FATURA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA NO DIA 17/02/11. | **280,00** (+) |

REUNIÃO EXECUTIVA NACIONAL.

**Total da Fatura**
**R$ 280,00**

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

Rent a car

**FECHAMENTO**
**DE CONTRATO DE LOCAÇÃO**

Contrato: **632/1** - Contrato - Eventual

Atendente: **CRISTIANA LABRE**

SHN QD 02 BLOCO H LOJA 212 HOTEL METROPOLITAN
Tel: 61 30456678
manutenção 61 78115586
ASSISTÊNCIA 061 7812 0564
**0800 000 000** 061 3045 6678 / 7813 3010

Local de Ent: **KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**
Data/Hora de Entrega: **17/02/2011 08:00:00**
Local de Dev: **KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**
Data/Hora Devolução: **17/02/2011 17:00:00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/SJD

Cliente: **6 - PARTIDO DA REPÚBLICA** CNPJ: **08.517.423/0001-95**
End.: **SCN QD 02 BL D TORRE A** / N°: **601** / Compl.: **LIBERTY MALL** / Bairro: **ASA NORTE** / Cep: **70712-903** Cidade: **BRASÍLIA** DF
Cliente para Faturamento: **PARTIDO DA REPÚBLICA - CNPJ: 08.517.423/0001-95**
Placa Atual: **JIU6275** - **VAN SPRINTER**
Grupo: **G**

Km Ent.: **26126** KM Dev: **26185**
Km Rodado/Fora/Real: **59/0/59**
Combustível Ent.: **8/8**
Combustível de Retorno: **8/8**
Data/Hora de Entrega: **17/2/2011 08:00:00**
Franquia de Km: **100 KM**
Franquia Total de Km: **100**
Km Total Rodado/Fora/Real: **59 / 0 / 59**
Km Total Acumulado: **59**

Forma de Pagamento: **FATURAMENTO VALOR: R$ 280,00**

Forma de Pagamento da Forma de Pagamento da Pré-autorização: **SALDO DEVEDOR VALOR: R$ 0,00**

| Valores da Locação | Quantidade | Valor Unitário | Desconto | Valor com Desconto | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Diária: | 1 | 280,00 | 0,00 | 280,00 | 280,00 |
| Hora Extra: | 0 | 56,00 p/hora | | | 0,00 |
| Km. Excedente: | 0 | 0,00 | | | 0,00 |
| Combustível Adicional: | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| **Sub-Total:** | | | | | **280,00** |
| **Total R$** | | | | | **280,00** |
| **Total sem taxa administrativa:** | | | | | **280,00** |
| **Total com taxa administrativa:** | | | | | **280,00** |

Procuração de Multas:
Pelo presente, cliente e motorista(s) nomeiam e constituem sua procuradora a locadora Karper Aluguel de Veículos S/A, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafos 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito.

Termos e condições: Os valores acima contratados incluem proteção de risco do carro locado, com participação de 20% sobre o valor total do veículo 0 KM em casos de colisão, incêndio, furto, roubo ou perda total, excluindo os acessórios, sendo obrigatória a apresentação do Boletim de Ocorrência e Aviso de Sinistro devidamente preenchido e entregue à LOCADORA para as providências no prazo máximo de 48 horas. Independente de contratação ou não de seguro pela LOCADORA, esta se propõe, a título de mera liberalidade, responder por danos materiais e pessoais causados à terceiros, incluídos eventuais lucros cessantes e danos morais por acidentes, envolvendo veículos locados até os limites máximos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos pessoais à terceiros, incluindo despesas médicas por acidente.
Os valores eventualmente devidos à terceiros, excedentes dos limites estabelecidos no item anterior, serão de responsabilidade única e exclusiva do LOCATÁRIO, durante toda a vigência da locação. O LOCATÁRIO terá co-participação de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Reconheço os débitos decorrentes do presente contrato de locação, (multas, avarias, participação obrigatória, combustível ou acessórios do veículo), ficando a Karper Aluguel de Veículos S/A autorizada a cobrar diretamente, através de emissão de notas de débito, ou debitar diretamente estes valores junto ao cartão de crédito mencionado no contrato em referência, sem a presença de minha assinatura no comprovante de vendas, mesmo que as despesas tenham sido apuradas após o fechamento do contrato de locação do veículo.
Afirmo que recebi o documento original do veículo mencionado no presente contrato, e estou ciente que se o extravio do mesmo ocorrer, pagarei a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), referente à emissão da segunda via do CRLV (documento de porte obrigatório) do veículo locado.
Nossos veículos são entregues com tanque cheio. Em caso de devolução do veículo sem o tanque cheio, será cobrado o valor correspondente à tabela da contratada. O cliente está ciente e de acordo que os valores, despesas e encargos da locação, constituem dívidas líquidas e certas para pagamento à vista, passíveis de cobrança executiva.
Este contrato está registrado sob o nº 0000983577, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília.

**Cliente**
**PARTIDO DA REPÚBLICA**
**CNPJ: 08.517.423/0001-95**

**Locadora**
**KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**

Rent a car

FONE: (61)30456678 FAX: (61)30456692

Data da Emissão:
**23/02/2011**

# FATURA

Nº
**635**

Fatura/Duplicata Valor R$:
**623,27**

Vencimento(s):
**05/03/2011**

Valor por Extenso:
**Seiscentos e vinte e tres reais e vinte e sete centavos**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/ASJD

Sacado: **PARTIDO DA REPÚBLICA**

Insc. Estadual:

Insc. Municipal:

CNPJ(MF)/CPF: **08.517.423/0001-95**

Endereço: **SCN QD 02 BL D TORRE A, 601 - ASA NORTE - LIBERTY MALL**

Município: **BRASÍLIA**

Praça de Pagamento:

UF: **DF** CEP: **70712-903**

Endereço de Cobrança:

Município:

UF: CEP:

| Descrição | Valor R$ |
|---|---|
| Locação: FATURA REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO: | **623,27** (+) |

PERÍODO: 15/02 À 17/02
2 DIÁRIAS DE R$ 180,00 = R$ 360,00
1 TRANSFER DIA 17/02 = R$ 100,00
3 HORAS EXTRAS DE R$ 18,00 = R$ 54,00
ABAS[illegible]MENTO = R$ 109,27

VER. DIRCEU BERTOCO

OLIMPIA / SP

**Total da Fatura**
**R$ 623,27**

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

Rent a car

**FECHAMENTO**
**DE CONTRATO DE LOCAÇÃO**

Contrato: **625/1** - Contrato - Eventual

Atendente: **CRISTIANA LABRE**

SHN QD 02 BLOCO H LOJA 212 HOTEL METROPOLITAN
Tel: 61 30456678
manutenção 61 78115586
ASSISTÊNCIA 061 7812 0564
**0800 000 000** 061 3045 6678 / 7813 3010

Local de Ent: **KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**
Data/Hora de Entrega: **15/02/2011 08:30:00**
Local de Dev: **KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**
Data/Hora Devolução: **17/02/2011 07:20:00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SJD

Cliente: **6 - PARTIDO DA REPÚBLICA** CNPJ: **08.517.423/0001-95**
End.: **SCN QD 02 BL D TORRE A** / N°: **601** / Compl.: **LIBERTY MALL** / Bairro: **ASA NORTE** / Cep: **70712-903** Cidade: **BRASÍLIA DF**
Cliente para Faturamento: **PARTIDO DA REPÚBLICA - CNPJ: 08.517.423/0001-95**
Placa Atual: **JIH9207** - **SIENA ELX FLEX**
Grupo: **C**

Km Ent.: **24900** KM Dev: **25209**
Km Rodado/Fora/Real: **309/0/309**
Combustível Ent.: **5/8**
Combustível de Retorno: **0/8**
Data/Hora de Entrega: **15/2/2011 08:30:00**
Franquia de Km: **LIVRE**
Franquia Total de Km: **0**
Km Total Rodado/Fora/Real: **309 / 0 / 309**
Km Total Acumulado: **309**

Forma de Pagamento: **FATURAMENTO VALOR: R$ 623,27**

| **Valores da Locação** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | **Desconto** | **Valor com Desconto** | **Valor Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| Diária de 10 horas com motorista: | 2 | 180,00 | | 180,00 | 360,00 |
| Transfer: | 1 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| Hora Extra: | 3 | 18,00 | | | 54,00 |
| **Sub-Total:** | | | | | **514,000** |
| **Valores Serviço Adicional** | **Quantidade** | **Valor Unitário** | | | **Valor Total** |
| **Valores Despesa Adicional** | | | | | |
| COMBUSTÍVEL | | | | | 50,00 |
| COMBUSTÍVEL | | | | | 59,27 |
| **Total de Despesas Adicionais:** | | | | | **109,27** |
| **TOTAL:** | | | | | **623,27** |

Procuração de Multas:
Pelo presente, cliente e motorista(s) nomeiam e constituem sua procuradora a locadora Karper Aluguel de Veículos S/A, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafos 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito.

Termos e condições: Os valores acima contratados incluem proteção de risco do carro locado, com participação de 20% sobre o valor total do veículo 0 KM em casos de colisão, incêndio, furto, roubo ou perda total, excluindo os acessórios, sendo obrigatória a apresentação do Boletim de Ocorrência e Aviso de Sinistro devidamente preenchido e entregue à LOCADORA para as providências no prazo máximo de 48 horas. Independente de contratação ou não de seguro pela LOCADORA, esta se propõe, a título de mera liberalidade, responder por danos materiais e pessoais causados à terceiros, incluídos eventuais lucros cessantes e danos morais por acidentes, envolvendo veículos locados até os limites máximos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para danos pessoais à terceiros, incluindo despesas médicas por acidente.
Os valores eventualmente devidos à terceiros, excedentes dos limites estabelecidos no item anterior, serão de responsabilidade única e exclusiva do LOCATÁRIO, durante toda a vigência da locação. O LOCATÁRIO terá co-participação de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Reconheço os débitos decorrentes do presente contrato de locação, (multas, avarias, participação obrigatória, combustível ou acessórios do veículo), ficando a Karper Aluguel de Veículos S/A autorizada a cobrar diretamente, através de emissão de notas de débito, ou debitar diretamente estes valores junto ao cartão de crédito mencionado no contrato em referência, sem a presença de minha assinatura no comprovante de vendas, mesmo que as despesas tenham sido apuradas após o fechamento do contrato de locação do veículo.
Afirmo que recebi o documento original do veículo mencionado no presente contrato, e estou ciente que se o extravio do mesmo ocorrer, pagarei a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), referente à emissão da segunda via do CRLV (documento de porte obrigatório) do veículo locado.
Nossos veículos são entregues com tanque cheio. Em caso de devolução do veículo sem o tanque cheio, será cobrado o valor correspondente à tabela da contratada. O cliente está ciente e de acordo que os valores, despesas e encargos da locação, constituem dívidas líquidas e certas para pagamento à vista, passíveis de cobrança executiva.
Este contrato está registrado sob o nº 0000983577, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília.

**Cliente**
**PARTIDO DA REPÚBLICA**
**CNPJ: 08.517.423/0001-95**

**Locadora**
**KARPER ALUGUEL DE VEÍCULOS S/A**

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18012

Cheque: 1-851817.7 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas da presidência nacional do PR.<br><br>**Extenso:** *Hum mil novencentos e noventa reais e setenta e sete centavos******** | R$1.990,77 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CFADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$1.990,77

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

25/02

279

280

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 9 | 300 | 851817 | 9 | R$ | **( R$1.990,77 )** |

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil novencentos e noventa reais e setenta e sete centavos********* e centavos acima

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

**Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN Q0 02 BL D
LOJA 143

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18013

Cheque: 1-851818.8 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 Fundo Partidário - PR

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do PR.<br><br>**Extenso:** *Oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos******** | R$887,24 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPADI/SJD

**Local e Data:** Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2011

TOTAL R$887,24

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

25/02

~~280~~
281

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851818 | 1 | R$ ( R$887,24 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos********

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN 00 02 BL D
LOJA 143

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈00104520⑈ ⑆528518185⑆ 1290⑆122224⑈

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18014

Cheque: **1-851819.9** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **Partido da República - PR**<br>Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do setor jurídico.<br><br>**Extenso:** *Dois mil reais ******** | R$2.000,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000361
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$2.000,00

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

25/02 ~~281~~ 282

452 001 0452 9 7 412.222-4 5 800 851819 0 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, 24 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

***Fone/Fax: 61 - 3202-9922***

⑈00104529⑈ 452851819⑆ 1280412222242⑈

# CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18009

Cheque: **1-851814.4** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

| HISTÓRICO | VALOR |
|---|---|
| **LM - Empresa de Turismo Ltda**<br>Despesa com emissão de passagem aérea e hospedagem para o PR conforme Fatura nº: 3197. 5540<br><br>**Extenso:** *Hum mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos******** | R$1.671,24 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000362
CPADI/SJD

**Local e Data: Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2011**

TOTAL R$1.671,24

| Caixa | Tesoureiro | Presidente |
|---|---|---|
| | | |

25/02

~~282~~ 283

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 001 | 0452 | 9 | 7 | 412.222-4 | 5 | 800 | 851814 | 9 | R$ ( R$1.671,24 ) |

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil seiscentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos*******

e centavos acima

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

**Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2011**

Presidente Tesoureiro

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

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

*Fone/Fax: 61 - 3202-9922*

⑈001045249⑈ 452851814⑆ 176041222241⑈

## Relatório de acompanhamento de faturas

*[Fundo Partidário]*

## PASSAGENS AÉREAS

| Usuário | Cargo/Função | Trecho | Valor | Motivo | Status | Data de Emissão | Fatura | Tota Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Correa | Membros da executiva nacional | Hospedagem | 870,44 | reuniâo conselho de etica | utilizada | 21/fev | 5540 | |
| Sergio Tamer | Membros da executiva nacional | slz/bsb/slz | 855,44 | reunião conselho de etica | utilizada | 14/fev | 3197 | |
| | | | | | | | TOTAL DE PASSAGENS AÉRAS A PAGAR..... | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/TSE

# L.M. TURISMO

CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 3197 Emissão : 14/02/2011 Vencimento : 20/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000364
CPAD/SJD DF

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

| Bilhete | Cia | Trecho | Pax | Tarifa(US$) | Câmbio | Tarifa | Taxa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122289944 | JJ | SLZ/BSB/SLZ | TAMER/SERGIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 742,00 | R$ 113,44 | R$ 855,44 |
| | | | | Subtotais | | R$ 742,00 | R$ 113,44 | R$ 855,44 |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

OITOCENTOS e CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

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

Brasília, 14/02/2011

DESCONTAR OS 55,00 DO FUNDO

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 25 de 02 de 2011
LM TURISMO LTDA.

# PASSAGEM TAM - SAO LUIS/BSB/SAO LUIS - SERGIO TAMER -

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br)
Enviada: quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011 17:54:33
Para: MARINA PL (marina.torrao@partidodarepublica.org.br)
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPADI/SJD

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

## DADOS DA COMPRA

NOME: TAMER/SERGIO

55259002

Data de emissão: 09FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB

**CÓDIGO DA RESERVA: Z2VJCC**

**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289944**

SERVIÇO(S): Franquia extra de bagagem

## SUA VIAGEM

**DE SAO LUIZ PARA BRASILIA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data:** | 17FEB | | |
| **Vôo:** | JJ 3181 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS | |
| **Saída:** | 01:05 | SAO LUIZ | |
| **Chegada:** | 04:20 | BRASILIA | |
| **Classe:** | Econômica ( L ) | | Assento*:06C |
| **Bagagem:** | 23K | | |

**DE BRASILIA PARA SAO LUIZ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Data:** | 18FEB | | |
| **Vôo:** | JJ 3182 | - Operado por TAM LINHAS AEREAS | |
| **Saída:** | 11:50 | BRASILIA | |
| **Chegada:** | 13:00 | SAO LUIZ | |
| **Classe:** | Econômica ( K ) | | Assento*:05C |
| **Bagagem:** | 23K | | |

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo  Imprimir Resumo  Ver contrato de transporte aéreo

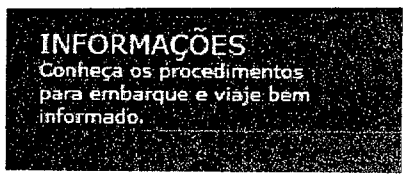
## FORMA DE PAGAMENTO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tarifa Aerea:** | BRL | 742.00 | |
| **Taxas:** | BRL | 39.24 | BR Imposto de aeroporto |
| **Total :** | BRL | 39.24 | |
| **TOTAL** | BRL | 781.24 | |
| **Forma:** | CASH | | |

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.





**INFORMAÇÕES**
Conheça os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

**PARCERIAS DO TAM FIDELIDADE**
Clique e confira os parceiros no seu destino.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPADI/SJD

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Para sua tranquilidade e conveniência:
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque. seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado (s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque. Será cobrada uma multa de R$100 caso o passageiro tenha feito o check-in e, em caso de desistência, não o tenha cancelado até 30min antes do horário do vôo, além da taxa de remarcação (conforme regra da tarifa) ou diferença para tarifa superior.Consulte www.taminforma.com.br para obter informações sobre o seu vôo.

Conforme Resolução no. 130, da Agência Nacional de Aviação Civil a partir de 1 de Março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão do check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento sem bagagem para despachar, deverão apresentar o documento válido somente no portão de embarque.
Clientes que realizarem o seu Check-in na internet ou no Totem de Auto-atendimento com bagagem para despachar ou no balcão de check-in deverão apresentar o documento válido no balcão e no portão de embarque. .
É importante lembrar que caso o documento apresentado no momento do embarque não conste na relação de documentos permitidos, seu embarque não poderá ser realizado.

**Boa Viagem!**
**RESTRICOES**

| | |
|---|---|
| BASE TARIFARIA : | KFJEX7 |
| Tipo de viagem : | Ida e volta |
| FAMILIA TARIFARIA : | FLEX |
| DESCRICAO DA FAMILIA TARIFARIA : | DOMESTIC LIGHT |

Tarifa nao aplicavel
de/para VCP
de/para VCP

Tarifa nao aplicavel para voos especificos

| | | |
|---|---|---|
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |
| JJ0001 | ate | JJ2999 |
| JJ4000 | ate | JJ4709 |
| JJ4748 | ate | JJ7999 |

Reservas
RESERVAS REQUERIDAS.
A reserva deve ser feita mais 7 dia(s) antes da viagem.
Esta tarifa pode conter restricoes de horario de viagem. Por favor, contate o Call Center da TAM ou seu agente de viagens para maiores detalhes.
Paradas

Conexoes
PERMITE ILIMITADAS CONEXOES
Desconto para criancas
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 75% da tarifa do adulto.
Criancas acompanhadas entre 2 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que nao ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 0% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 2 e 7 anos pagam 100% da tarifa do adulto.
Criancas desacompanhadas entre 8 e 11 anos pagam 65% da tarifa do adulto.
Criancas que ocupam assento entre 0 e 2 anos incompletos, pagam 65% da tarifa do adulto.

Restricao para vendas

Ha vendedor especifico: Sim

Penalidades

Cancelamentos

Permitido Reembolso a qualquer momento.

Alteracoes

Permitido alteracoes antes do Embarque.

A penalidade aplicada neste trecho sera de 130 BRL.

Caso a regra dessa tarifa permita remarcacao e ou reembolso, os valores e procedimentos dos mesmos poderao sofrer alteracoes em razao do momento da alteracao ou em virtude de parte da viagem ja ter sido realizada no momento da solicitacao. Mudancas para tarifas e/ou regras diferentes da emissao original, poderao sofrer ou a cobranca ou a restituicao da diferenca tarifaria. Caso essa tarifa seja combinavel com a metade de uma tarifa ida e volta, a condicao de penalidade mais restritiva sera aplicada a toda a viagem. Em caso de mudancas para tarifas inferiores, a diferenca sera restituida atraves de MCO. Em caso de no show sera cobrada uma taxa de reutilizacao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/SJD

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

SERVICOS:
REMUNERAÇÃO DEVIDA AO AGENTE DE VIAGENS

## DADOS DA COMPRA

NOME: TAMER/SERGIO
55259002

Data de emissão: 09FEB11 - VALIDO ATÉ 17FEB
**CÓDIGO DA RESERVA: Z2VJCC**
**NÚMERO DO E-TICKET: 957 2422289944**

## FORMA DE PAGAMENTO

**Remuneração do Agente de viagens:** BRL 74.20

**TAM Linhas Aéreas S/A - Av. Jurandir, 856 - Lote 4 - São Paulo - Brasil**
**CNPJ 02.012.862/0001-60**
**Central de Reservas 4002-5700 ou 0800-570-5700 (regiões não cobertas)**
**Serviço Fale com o Presidente (atendimento ao consumidor) 0800-123 200.**

LM 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 5.540 Emissão : 21/02/2011 Vencimento 25/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ... Fls 000368 CPADI/SJD

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

## DESCRIÇÃO

| Ex | Serviço | Fornecedor |
|---|---|---|
| PAULO CORREA | HOSPEDAGEM | KUBISTSCHECK PLAZA |

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

| | |
|---|---|
| Tarifa(US$) | R$ 0,00 |
| Câmbio | R$ 0,00 |
| SubTotal | R$ 870,80 |
| Desconto | R$ 0,00 |
| Total | R$ 870,80 |

(OITO ... OITENTA CENTAVOS)

MEMBRO EXECUTIVA NACIONAL.

Rece ... serviços constantes nesta Fatura.

Brasília, 22/02/2011

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Recebemos
Brasília-DF 25 de 02 de 2011
LM TURISMO LTDA.

SHIS QI 11 - BLOCO "M" - SALAS 107/108/109 - LAGO SUL
CEP 71625-205 - BRASÍLIA-DF - FONE: (61) 3364-0700 - FAX: (61) 3364-3121
e-mail: lmturismo@lmturismo.com.br

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

**KUBITSCHEK PLAZA [20]**

**Nº 1001081160**

1001001081160

**Série:** 0211

**NH**

| Nº DA FATURA | Nº DA RESERVA | DATA DA EMISSÃO | VALOR (R$) | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|
| **1001081160** | **9.610.062** | **16/02/2011** | **870,80** | **03/03/2011** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000369
CPAD/TSJD
[3389]

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

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

**PERÍODO: 9/2/2011 A 11/2/2011**

PAX: **PAULO CORREA**
TIPO: **DBL - LUXO**

| DATA | Diária (R$) | Telefone (R$) | Rest. Frigobar (R$) | Outros (R$) | TX Turismo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/2011 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| 10/2/2011 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/2/2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **788,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4,00** |

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

| | | |
|---|---|---|
| SUB-TOTAL | R$ | **792,00** |
| TAXA | R$ | **78,80** |
| TOTAL | R$ | **870,80** |

Nome: PAULO CORREA
Empresa: TREND FAIRS OPERADORA DE VIAGENS PROF. LTDA
Num. Doc:68347939000160 Class. Fiscal:
Endereço:RUA 07 DE ABRIL, 386, 4°/7° ANDAR CJ. 41 - CENTRO
Sao Paulo SP 01044-000 BRASIL
Chegada: 09/02/2011 16:51 Partida: 11/02/2011 00:00

Uh: 1002
Reserva: 5689155
Ad/Crl/Cr2: 2/0/0
Funcionário:BEZERRA.REC
Emissão: 11/02/2011 07:18

Hóspede: CORREA, PAULO Num. Doc: 0376862386 Designação: TREND OPERADORA

| Data | Origem | Documento | Descrição | UH | Hóspede(s) | Empresa | Saldo Usuário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/02 | 01:12 | PAULO CORREA | Diaria | 1002 | | 394,00 | 394,00 MARCUS.REC |
| 09/02 | 01:12 | PAULO CORREA | Taxa de Turismo | 1002 | | 2,00 | 396,00 MARCUS.REC |
| 10/02 | 00:49 | PAULO CORREA | Diaria | 1002 | | 394,00 | 790,00 DANIEL.REC |
| 10/02 | 00:49 | PAULO CORREA | Taxa de Turismo | 1002 | | 2,00 | 792,00 DANIEL.REC |
| 11/02 | | | Taxa de Serviço | | | 78,80 | 870,80 BEZERRA.REC |
| | | | | | Totais: | 870,80 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
PROCESSO

## Resumo do Extrato

**Hóspede:** CORREA, PAULO **Designação:** TREND OPERADORA

| Descrição | Valor Total |
|---|---|
| Diaria | 788,00 |
| Taxa de Servico | 78,80 |
| Taxa de Turismo | 4,00 |

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Extrato mensal para simples verificação

| 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 | 01/03/2011 | FEVEREIRO/2011 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPADI/SJO

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

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Liq.(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2011 | SALDO ANTERIOR | 598.676,32 | 0,00 | 0,00 | 205.601,216858 | 2,911832584 | 0,00 |
| 10/02/2011 | APLICACAO | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 297.874,233882 | 2,920695720 | 0,00 |
| 11/02/2011 | RESGATE | 16.436,75 | 63,62 | 0,00 | 5.647,318644 | 2,921806089 | 254,51 |
| | APLIC.RESG.29/06/2010 | 16.436,75 | 63,62 | 0,00 | 5.647,318644 | 2,921806089 | 254,51 |
| 14/02/2011 | RESGATE | 6.801,86 | 26,84 | 0,00 | 2.336,261244 | 2,922917982 | 107,36 |
| | APLIC.RESG.29/06/2010 | 6.801,86 | 26,84 | 0,00 | 2.336,261244 | 2,922917982 | 107,36 |
| 15/02/2011 | RESGATE | 15.224,31 | 61,21 | 0,00 | 5.227,556740 | 2,924027564 | 244,88 |
| | APLIC.RESG.29/06/2010 | 15.224,31 | 61,21 | 0,00 | 5.227,556740 | 2,924027564 | 244,88 |
| 16/02/2011 | RESGATE | 60,00 | 0,24 | 0,00 | 20,593894 | 2,925138825 | 0,98 |
| | APLIC.RESG.29/06/2010 | 60,00 | 0,24 | 0,00 | 20,593894 | 2,925138825 | 0,98 |
| 18/02/2011 | RESGATE | 11.120,23 | 47,22 | 0,00 | 3.814,849469 | 2,927363213 | 188,88 |
| | APLIC.RESG.29/06/2010 | 11.120,23 | 47,22 | 0,00 | 3.814,849469 | 2,927363213 | 188,88 |
| 21/02/2011 | RESGATE | 2.235,31 | 9,65 | 0,00 | 766,596927 | 2,928475084 | 38,64 |
| | APLIC.RESG.29/06/2010 | 2.235,31 | 9,65 | 0,00 | 766,596927 | 2,928475084 | 38,64 |
| 22/02/2011 | RESGATE | 280,00 | 1,23 | 0,00 | 95,996390 | 2,929589345 | 4,92 |
| | APLIC.RESG.29/06/2010 | 280,00 | 1,23 | 0,00 | 95,996390 | 2,929589345 | 4,92 |
| 28/02/2011 | SALDO ATUAL | 1.424.672,23 | 0,00 | 0,00 | 485.566,276932 | 2,934042785 | 0,00 |

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

VARIAÇÃO DA COTA

| | | |
|---|---|---|
| EM | 31/01/2011: | 2,911832584 |
| EM | 28/02/2011: | 2,934042785 |

RENTABILIDADES (%)

| | | |
|---|---|---|
| Mês | : | 0,7627 % |
| Ano | : | 1,5442 % |
| Últimos 12 meses | : | 9,1426 % |

RESUMO DO MÊS

| HISTÓRICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 598.676,32 |
| APLICAÇÕES | (+) | 870.000,00 |
| RESGATES | (-) | 52.158,46 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 210,01 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 8.364,38 |
| SALDO ATUAL | = | 1.424.672,23 |

~~283~~
284

28/02

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Extrato emitido para simples verificação

| Nome do cliente | Conta nº/dv |
|---|---|
| PR - MULHER | 00.041.717-3 |

| CPF/CNPJ | Extrato/Folha | Data emissão | Mês de referência |
|---|---|---|---|
| 08.517.423/0001-95 | 001/01 | 01/03/2011 | FEVEREIRO/2011 |

## BB CP 50 a11 - CNPJ: 04.194.723/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000372
CPAD/SJD

| Data | Histórico | Valor | IR | IOF | Quantidade de Cotas | Valor da Cota | Rend. Apl.(*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2011 | SALDO ANTERIOR | 7.511,69 | 0,00 | 0,00 | 2.579,718515 | 2,911832584 | 0,00 |
| 10/02/2011 | APLICACAO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.179,208848 | 2,920695720 | 0,00 |
| 14/02/2011 | RESGATE | 2.052,60 | 9,62 | 0,00 | 705,534679 | 2,922917982 | 21,82 |
| | APLIC.RESG.19/10/2010 | 2.052,60 | 9,62 | 0,00 | 705,534679 | 2,922917982 | 51,82 |
| 25/02/2011 | RESGATE | 558,02 | 3,04 | 0,00 | 191,296812 | 2,982929176 | 15,39 |
| | APLIC.RESG.19/10/2010 | 558,02 | 3,04 | 0,00 | 191,296812 | 2,982929176 | 15,39 |
| 28/02/2011 | SALDO ATUAL | 55.166,14 | 0,00 | 0,00 | 18.802,090867 | 2,934042785 | 0,00 |

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

VARIAÇÃO DA COTA
EM 31/01/2011: 2,911832584
EM 28/02/2011: 2,934042785

RENTABILIDADES (%)
Mês : 0,7627 %
Ano : 1,5442 %
Últimos 12 meses : 9,1426 %

RESUMO DO MÊS

| HISTÓRICO | | VALORES |
|---|---|---|
| SALDO ANTERIOR | | 7.511,69 |
| APLICAÇÕES | (+) | 50.000,00 |
| RESGATES | (-) | 2.610,62 |
| IMPOSTO DE RENDA | (-) | 12,66 |
| IOF | (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO | (+) | 277,73 |
| SALDO ATUAL | = | 55.166,14 |

~~284~~
285

28/02

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

| DATA | DOCUMENTO Nº | FAVORECIDO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|
| 01/02/11 | 4950 | RNA Stutape Serviços de Reprografia | 14,00 |
| 04/02/11 | 379 | Dilza & Doris Comercio Ltda | 100,00 |
| 11/02/11 | 8546 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | 18,90 |
| 15/02/11 | 771 | Brasília Telefonia e Informática Ltda | 50,00 |
| 17/02/11 | 2497 | Ton & Cor Cine Foto Ltda | 25,80 |
| 08/02/11 | 300 | Ton & Cor Cine Foto Ltda | 21,60 |
| 09/02/11 | DAMSP | Prefeitura da Cidade de São Paulo | 40,18 |
| 09/02/11 | DAMSP | Prefeitura da Cidade de São Paulo | 44,86 |
| 24/02/11 | 10945 | Pires & Lessa Ltda | 218,00 |
| 23/02/11 | 3504 | Mundo dos Cartuchos e Com de Informática Ltda | 36,00 |
| 23/02/11 | 3508 | Mundo dos Cartuchos e Com de Informática Ltda | 18,00 |
| 19/02/11 | 1606 | Ana Karen da Silva ME | 50,00 |
| 19/02/11 | 12926 | J.P. Silva Informática Ltda | 35,00 |
| 07/02/11 | 186347 | Conver Combustíveis Automotivos Ltda | 80,00 |
| 09/02/11 | 187051 | Conver Combustíveis Automotivos Ltda | 20,00 |
| 10/02/11 | 187122 | Conver Combustíveis Automotivos Ltda | 100,00 |
| 16/02/11 | 187221 | Conver Combustíveis Automotivos Ltda | 100,00 |
| 02/02/11 | 186882 | Conver Combustíveis Automotivos Ltda | 100,00 |
| 04/02/11 | 187037 | Conver Combustíveis Automotivos Ltda | 20,00 |
| 04/02/11 | 187036 | Conver Combustíveis Automotivos Ltda | 70,00 |
| 07/02/11 | 186344 | Conver Combustíveis Automotivos Ltda | 20,00 |
| 01/02/11 | 186222 | Conver Combustíveis Automotivos Ltda | 60,00 |
| 07/02/11 | 804551 | Auto Posto Aeroporto Ltda | 130,00 |
| 14/02/11 | 807877 | Auto Posto Aeroporto Ltda | 40,00 |
| 02/02/11 | 617771 | Posto da Torre Ltda | 85,00 |
| 04/02/11 | 76321 | Posto Imperial | 60,00 |
| 10/02/11 | 57468 | Posto Imperial | 60,00 |
| 11/02/11 | 59920 | Drive Car Transportes e Combustíveis Ltda | 70,00 |
| 15/02/11 | 147383 | Goes Combustíveis, Lubrificantes e GLP | 80,00 |
| 22/02/11 | 73051 | Auto Posto braga Ltda | 100,00 |
| 17/02/11 | 77 | Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda | 20,00 |
| 23/02/11 | 88 | Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda | 20,00 |
| 10/02/11 | 13469 | Frango Frito Liberty Ltda | 20,65 |
| 18/02/11 | 13471 | Frango Frito Liberty Ltda | 14,55 |
| 01/02/11 | 317 | Sudoeste Comercial de Alimentos Ltda | 19,00 |
| 08/02/11 | 2570 | Restaurante natural Green's Ltda | 15,75 |
| 02/02/11 | 5201 | Assoc. dos Servidores da Câmara dos Deputados | 20,18 |
| 16/02/11 | 5378 | Assoc. dos Servidores da Câmara dos Deputados | 17,56 |
| 04/02/11 | 16394 | Taioba Comércio de Alimentos Ltda | 38,87 |
| 07/02/11 | 16396 | Taioba Comércio de Alimentos Ltda | 18,11 |
| 02/02/11 | 2051 | FFG Comércio de Alimentos Ltda | 12,40 |
| 10/02/11 | 22066 | MMM Comércio de Alimentos Ltda | 37,20 |
| 13/02/11 | 7897 | KGM Alimentos Ltda | 12,40 |
| 15/02/11 | 5473 | Rest Lagosul Comércio de Alimentos Ltda | 25,80 |
| 17/02/11 | 5483 | Rest Lagosul Comércio de Alimentos Ltda | 12,90 |
| 03/02/11 | 69619 | Serviço Nacional de Aprendizagem Comerc SENAC | 15,00 |
| 09/02/11 | 70684 | Serviço Nacional de Aprendizagem Comerc SENAC | 15,00 |
| 09/02/11 | RPA | Thatiane Lessa dos Nascimento | 592,00 |
| 15/02/11 | 39604 | Instituto Balboa de Atendimento a Medicina do Trabalho | 16,00 |
| 16/02/11 | Recibo | Cartório do 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília | 2,52 |
| 14/02/11 | Recibo | Cartório do 3º Ofício de Notas de Protesto de Títulos | 70,56 |
| 21/02/11 | 2498 | Ton & Cor Cine Foto Ltda | 29,90 |
| **VALOR A TRANSPORTAR** | | | **2.913,69** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000373
BRASÍLIA-DF

287 28/02

# PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

| | | | |
|---|---|---|---|
| **VALOR DE TRANSPORTE** | | | **2.913,69** |
| 24/02/11 | GR | Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal | 4.644,36 |
| 25/02/11 | 178.765 | Cartório Marcelo Ribas | 1.876,69 |
| 25/02/11 | Recibo | Cartório Marcelo Ribas | 8,00 |
| 08/02/11 | Recibo | Infraero | 5,00 |
| 18/02/11 | 178223 | Cartório Marcelo Ribas | 493,64 |
| 14/02/11 | Recibo | 2º Tabelião de Notas e Protesto | 65,52 |
| 17/02/11 | Recibo | 2º Tabelião de Notas e Protesto | 25,20 |
| 22/02/11 | 27095 | Companhia Energética de Brasília | 91,45 |
| 04/02/11 | Licenciamento | Prefeitura da Cidade de São Paulo | 70,33 |
| 20/02/11 | 8437 | Papel Brasília Papelaria e Presentes Ltda | 261,50 |
| 14/02/11 | 53212 | ZAPP papelaria e Informática Ltda | 88,50 |
| 16/02/11 | 59951 | Ton & Cor Cine Foto Ltda | 17,00 |
| 21/02/11 | Recibo | 2º Tabelião de Notas e Protesto | 52,92 |
| 24/02/11 | 187611 | Conver Combustíveis Automotivos Ltda | 50,00 |
| 28/02/11 | 815006 | Auto Posto Aeroporto Ltda | 105,02 |
| 24/02/11 | 620448 | Posto da Torre Ltda | 95,00 |
| 22/02/11 | 72657 | Brasal Combustíveis Ltda | 100,00 |
| 26/02/11 | 22572 | Metrô Comercial de Combustíveis Ltda | 80,00 |
| 22/02/11 | 282116 | Petroil Combustíveis Ltda | 70,00 |
| 25/02/11 | 16304 | Taioba Comércio de Alimentos Ltda | 39,76 |
| 24/02/11 | 13473 | Frango Frito Liberty Ltda | 16,27 |
| 22/02/11 | 2054 | FFG Comércio de Alimentos Ltda | 14,40 |
| 28/02/11 | 2501 | Brasil Verde Restaurante Ltda | 20,00 |
| 19/02/11 | 5489 | Rest Lagosul Comércio de Alimentos Ltda | 31,80 |
| 27/02/11 | 2315 | Sudoeste Comercial de Alimentos Ltda | 24,80 |
| | | | |
| | | | |
| | | |

Fone: (61) 3274-3031 - 3328-8874

SHCG/Norte CLR Qd. 705 Bl. "C" Loja 05
CEP: 70.740-513 - Asa Norte - Brasília - DF

Bairro/Distrito
UF

PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151
SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CF/OP | INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| | | |

CNPJ 04.249.699/0001-89

CF/DF 07.471.253/001-40

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/10/2011

AIDF Nº 111 118 808 / 2009
N.F. Prorrogada até 07/10/2011
Portaria SEF nº 488 02 2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00375
CLASSIFICAÇÃO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO DA REPUBLICA - PR. | 08517423/0001-95 | 04/02/11 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| SCN Qd. 02 BL D T.A 601 | NORTE | 70712903 | 04/02/11 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSC. ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BSB | | DF | | |

FATURA

A VISTA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO | CL FISCAL | SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | UNID. | QUANT. | VALORES UNITÁRIO | VALORES TOTAL | ALÍQUOTA ICMS | ALÍQUOTA IPI | VALOR DO IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CARGA GAS | | | | | | 90,00 | | | |
| 01 | OLEO SISTEMA | | | | | | 10,00 | | | |
| | PARATI - JHY 0022 | | | | | | | | | |

RECEBEMOS
Em 04/02/11
DILSI & DORES LTDA
REFRIAUTO

LOCAL DE ENTREGA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | 100,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| — | | — | — | 100,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

ULTRA Rápida Sof/Norte Qd. 04 Conj. F Lj. 136 Brasília - DF - Tel: 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29 - CF/DF 07.356.641/001-52 - 200 Jgs. 04 Vias de 201 a 400 - AIDF 1-111-18808/2009

Recebi(emos) de Dilza & Doris Comércio Ltda - ME., os produtos/serviços constantes desta N. F. - Mod. 01 indicado ao lado.

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NOTA FISCAL 0379

**KALUNGA COM. E . IND. GRÁFICA LTDA.**
**SACK: 11 3346-9966**
**www.kalunga.com**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº
SÉRIE
FOLHA

CHAVE DE ACESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
ASSISTÊNCIA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | DADOS DA NF-e |
|---|---|
| VENDA DE VENDA | |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO NO C.N.P.J. |
|---|---|---|
| | | |

## DESTINATÁRIO REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | INSCR. C.N.P.J./C.P.F.(M.F) Nº | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Partido da Republica | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| | | | |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | U.F. | INSCR. ESTADUAL Nº | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. | VALOR DO I.C.M.S. | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO I.P.I. | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | C.N.P.J./C.P.F. Nº |
|---|---|---|---|---|---|
| | [9] | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CÁLC. ICMS | VALOR DO I.C.M.S. | VALOR I.C.M.S. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ICMS retido no cupom fiscal N.18578 | |

**Telefonia**

TECNOLOGIA AO SEU ALCANCE

**FONE: (61) 3386-8301**

SIBS - QD. 03 - CONJ. "A" - LOTE 55 - PARTE - NÚCLEO BANDEIRANTE
BRASÍLIA - DF - CEP 71736-301

SIMPLES NACIONAL
[X] SAÍDA
[ ] ENTRADA
UF DIF

Nº 0771

CNPJ/CPF 08.992.066/0001-17

CF/DF 07.491.286/001-84

DATA LIMITE P/ EMISSÃO 02/02/2012

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO |
|---|---|---|
| VENDA | 5102 | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | | Nº DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO DA REPUBLICA PR | | | | 0097 15/02/11 |
| ENDEREÇO | | | | DATA DA SAÍDA/ENT. |
| SCN QD.02 BL.D TORRE LA SL. 601 CENTRO EMP. ENCAL | | | | 15/02/11 |
| BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | ESTADO | CEP | HORA DA SAÍDA |
| BRASILIA | | DF | 70.712-903 | |
| FONE/FAX | CNPJ/CPF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| 3202 9969 | 08.517.423/0001-95 | | | |

**FATURA**

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | SIT. TRIB. | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CABO ESPIRALADO | | | mt | 10 | 5,00 | 50,00 | |

Recebemos
Brasília-DF 15 de 02 de 2011
[signature]

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 50,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | 50,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSC. ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

**PROCON: 151** - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

**DADOS ADICIONAIS**

| | OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO |
|---|---|---|
| | | |

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA-ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - Lt. 02 - Lj. 01 - Taguatinga - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56 - 250 Jogos 25x4 - 751 a 1.000 - AIDF 1-434-00215/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/TSJD

www.locamoto.com.br

**LOCAMOTO** Express

ENTREGAS DE ENCOMENDAS
TRANSP. DE DOCUMENTOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS

0800-614 614

*PIRES & LESSA LTDA-ME*

*Fone: (61) 3425-2233*

SHCGN CLR - Qda. 702/703 - Bl. D - Lj. 48 - CEP: 70720-640 - Asa Norte - DF

CNPJ: 02.417.054/0001-82 CF/DF: 07.383.102/001-15

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
**Modelo 3**

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

10945

**Data limite para emissão: 14/12/2011**

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido da Republica PR

ENDEREÇO
SCN Qd. 02 Bl. D SL. 601-A

CIDADE
Brasilia

ESTADO
DF

CNPJ
08.517.423/0001-95

INSC.EST.

DATA DE EMISSÃO
24/02/11

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | PREÇOS R$ UNITÁRIO | PREÇOS R$ TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Serviços de Entregas | | 218,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | SCS VENANCIO 2000 - BL-B 60 -SALA 240 -FONE : 3212-1500PROCOM/DF | | |
| DEDUÇÕES LEGAIS | | | TOTAL | 218,00 |
| BASE DE CÁLCULO DO ISS | | | TOTAL DO ISS | |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA TRIUNFO - Neires Fernandes Nascimento -ME - CF/DF 07.385.933/001-59 - CNPJ: 02.561.945/0001-08
Quadra 12 - Lote 11 - Loja 02 - Setor de Expansão Econômica - Sobradinho-DF - Fone: 9235-7280 - Sobradinho-DF - 10 Blocos de 50x3 de 10501 à 11000 - Aut. 111.123.356/2010

Fone: (61) 3425-2233 - Brasília-DF

**COLETA** Nº 501584

☒ Pago na Coleta
☐ A Cobrar na Entrega
☐ Faturado

Telefone:
Nome:
End.: Q 2 LT 18 GAMA - DF
SETOR CENTRA
Obs.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPADI/SJD

Data: 24/01/2011 Hora: 15:45
Ass.:

**ENTREGA** Funcionário Nº 31628

Telefone:
Nome: LARISSA
End.: LIBERTY MALL TR A SL 601
Obs.:

Data: 24/01/2011 Hora: 14:55
Ass.: Larissa Scarlat
Valor do Serviço R$ 38,00 Rodrigo
Ass. Funcionário

O Contratante
(CPF ou CNPJ), se responsabiliza incondicionalmente, sob todas as prescrições da lei, quanto à licitude do objeto
entregue a PIRES E LESSA LTDA.-ME, com sede no endereço: 702/703 Norte - Bl. D - Loja 48 - CNPJ: 02.417.054/0001-82, Contrato Social arquivado na JCDF sob o número 53200907861, Inscrita no GDF sob o número 07.383.102/001-15 para transporte e entrega no
, aos cuidados de
Brasília-DF, de 20
Nome por extenso do Contratante:
Assinatura:

Obs.: [illegible] SC 517 [illegible]

Data: 25/01/2011 Hora:
Ass.: Larissa Scarlat
ALISTA
Valor do Serviço R$ 22,00 Carlos Rogério
Ass. Funcionário

O Contratante
(CPF ou CNPJ), se responsabiliza incondicionalmente, sob todas as prescrições da lei, quanto à licitude do objeto
entregue a PIRES E LESSA LTDA.-ME, com sede no endereço: 702/703 Norte - Bl. D - Loja 48 - CNPJ: 02.417.054/0001-82, Contrato Social arquivado na JCDF sob o número 53200907861, Inscrita no GDF sob o número 07.383.102/001-15 para transporte e entrega no
, aos cuidados de
Brasília-DF, de 20
Nome por extenso do Contratante:
Assinatura:

Fone: (61) 3425-2233 - Brasília-DF

**COLETA** Nº 442708

☒ Pago na Coleta
☐ A Cobrar na Entrega
☐ Faturado

Telefone: Partido da Republica
Nome: Larissa
End.: Liberty Mall TA SL 601

Obs.:

Data: 25/10/2010 Hora:
Ass.: x Larissa Xavier

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/TSJD

**ENTREGA** Funcionário Nº 31554

Telefone: EQ 31/33 Lt 05 Ed. Concel SL 517 Guará II
Nome:
End.:

Obs.:

Data: 25/10/2010 Hora:
Ass.:

Valor do Serviço R$ 22,00 Paulo Henrique
Ass. Funcionário

O Contratante
(CPF ou CNPJ), se responsabiliza incondicionalmente, sob todas as prescrições da lei, quanto à licitude do objeto
entregue a PIRES E LESSA LTDA.-ME, com sede no endereço: 702/703 Norte - Bl. D - Loja 48 - CNPJ: 02.417.054/0001-82, Contrato Social arquivado na JCDF sob o número 53200907861, Inscrita no GDF sob o número 07.383.102/001-15 para transporte e entrega no
, aos cuidados de

Brasília-DF, de 20
Nome por extenso do Contratante:
Assinatura:

---

Obs.:

Data: 17/01/2011 Hora:
Ass.:

Valor do Serviço R$ 38,00 Carlos Henrique
Ass. Funcionário

O Contratante
(CPF ou CNPJ), se responsabiliza incondicionalmente, sob todas as prescrições da lei, quanto à licitude do objeto
entregue a PIRES E LESSA LTDA.-ME, com sede no endereço: 702/703 Norte - Bl. D - Loja 48 - CNPJ: 02.417.054/0001-82, Contrato Social arquivado na JCDF sob o número 53200907861, Inscrita no GDF sob o número 07.383.102/001-15 para transporte e entrega no
, aos cuidados de

Brasília-DF, de 20
Nome por extenso do Contratante:
Assinatura:

Fone: (61) 3425-2233 - Brasília-DF

**COLETA** Nº 405876

☒ Pago na Coleta
☐ A Cobrar na Entrega
☐ Faturado

Telefone:
Nome:
End.: SEN ED. LIBERT MALL TORRE A sl. 601
Obs.: cl LARISSA
Data: 27/09/2010 Hora: 16:25
Ass.: x Larissa Scarlat

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPADI/SJD

**ENTREGA** Funcionário Nº 31566

Telefone: ED. CONSEI
Nome: EQ 31/33 LT. 05 sl. 517
End.:
Obs.:
Data: 27/09/2010 Hora:
Ass.:
Valor do Serviço R$ 22,00 AUGUSTO RODRIGUES
Ass. Funcionário

O Contratante
(CPF ou CNPJ), se responsabiliza incondicionalmente, sob todas as prescrições da lei, quanto à licitude do objeto entregue a PIRES E LESSA LTDA.-ME, com sede no endereço: 702/703 Norte - Bl. D - Loja 48 - CNPJ: 02.417.054/0001-82, Contrato Social arquivado na JCDF sob o número 53200907861, Inscrita no GDF sob o número 07.383.102/001-15 para transporte e entrega no , aos cuidados de
Brasília-DF, de 20
Nome por extenso do Contratante:
Assinatura:

Obs.:
Data: 27/09/2010 Hora: 13:15
Ass.: x Larissa Scarlat
Valor do Serviço R$ 35,00
Ass. Funcionário

O Contratante
(CPF ou CNPJ), se responsabiliza incondicionalmente, sob todas as prescrições da lei, quanto à licitude do objeto entregue a PIRES E LESSA LTDA.-ME, com sede no endereço: 702/703 Norte - Bl. D - Loja 48 - CNPJ: 02.417.054/0001-82, Contrato Social arquivado na JCDF sob o número 53200907861, Inscrita no GDF sob o número 07.383.102/001-15 para transporte e entrega no , aos cuidados de
Brasília-DF, de 20
Nome por extenso do Contratante:
Assinatura:

LOCAMOTO Express 0800-614 614 www.locamoto.com.br

ENTREGAS DE ENCOMENDAS
TRANSPORTE DE DOCUMENTOS
SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fone: (61) 3425-2233 - Brasília-DF

**COLETA** Nº 500046

☒ Pago na Coleta
☐ A Cobrar na Entrega
☐ Faturado

Telefone:
Nome: HOSANOO
End.: GAMA Q2 LT 18 APT 104
SETOR CENTRAL
Obs.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/SJD

Data: 20/01/2011 Hora: 11:30
Ass.:

**ENTREGA** Funcionário Nº 31628

Telefone:
Nome: ALESSANDRO
End.: SCN ED. LIBERT MALL TORRE A SL 601
Obs.: "Retemos"

Data: 20/01/2011 Hora: 12:32
Ass.:

Valor do Serviço R$ 38,00 Rogério
Ass. Funcionário

O Contratante _____
(CPF ou CNPJ), _____ se responsabiliza incondicionalmente, sob todas as prescrições da lei, quanto à licitude do objeto _____ entregue a PIRES E LESSA LTDA.-ME, com sede no endereço: 702/703 Norte - Bl. D - Loja 48 - CNPJ: 02.417.054/0001-82, Contrato Social arquivado na JCDF sob o número 53200907861, Inscrita no GDF sob o número 07.383.102/001-15 para transporte e entrega no _____, aos cuidados de _____

Brasília-DF, _____ de _____ 20_____

Nome por extenso do Contratante: _____

Assinatura: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/SJD

**J.P. SILVA INFORMÁTICA LTDA.ME**

*Informática e Eletrônica em Geral*
*Acessórios, Adaptadores, Antenas, Cabos, Cartuchos, Conectores, Coolers, Ferramentas, Filtros de Linhas, Fitas, Fontes, Fones, Microfones, Placas, Protetores e Suportes*

**Tel.: 3964-4880**

SIA TR. 07 Nº 100 - SCE CONJUNTO C
LOJA C-11 - SIA - CEP: 71208-900 - BRASÍLIA - DF
CF/DF: 07.508.958/001-10 | CNPJ: 10.299.182/0001-05

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**
**"MODELO 002 / Série D"**
1ª via (Branca) Cliente / 2ª via (Amarela) Fixa / 3ª (Rosa) Contabilidade

12926

**Data Limite para Emissão: 22/01/2011**

Data da Emissão: 19/02/11 Valor: R$ 35,00

Nome: Part. da República

Endereço: 08517423000195

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Caixa de Som Multilaser | 30,00 | 30,00 |
| | 01 | Cx. P2 | 5,00 | 5,00 |

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme Lei n.º 123/2006.
PRCCON-DF - TEL.: 151 - SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000 - Blk.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

**Total R$ 35,00**

GRÁFICA ED. FORM. CONT. E ETIQUETAS F&F LTDA.ME COLAGR VICENTE PIRES SETOR HABITACIONAL CH 29 LT.18 LJ. 01 - BRASÍLIA - DF - TEL.: 3397-1069
C.N.P.J.: 11.114.463/0001-09 - CF/DF 07.526.729/001-46 - 100 BLS. 50X3 : 10.001 A 15.000 - AUT. 1-515-00597/2010 - N.F. MOD 002D - 21/01/2010

**POSTO IMPERIAL**
MARCIO SOARES DE QUEIROZ
SHS QD 02 BL F PLL ASA [illegible] BSB DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03 UF:DF
IM:ISENTO
04/02/2011 17:25:13V CCF:068922 COO:076321
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

**CUPOM FISCAL**

| ITE | DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible]NA CONUN 21,819LTx2,75 F1 | 60,00 |
| TOTAL R$ | | 60,00 |
| Dinheiro | | 60,00 |

7548064A0BDE8ED456F41D957CF[illegible]9C
Nome:1-partido da republica
CPF:11111111111 RG:
End:SEP/NORTE QD.503 CONJ.A - Cid: BRASILIA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60 s
ala 240 70333-900

EGSKKCRF LLT54S9Z NCUXLCNH E9MHIBRA FL030F5NK6KS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQUWEPYWYEI 04/02/2011 17:25:57V
B:BE0509756 10000056032

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD/SJD

**POSTO IMPERIAL**
MARCIO SOARES DE QUEIROZ
SHS QD 02 BL F PLL ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03 UF:DF
IM:ISENTO
10/02/2011 22:55:43V CCF:053152 COO:057468
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

**CUPOM FISCAL**

| ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|
| 001 3 ETANOL 28,302LTx2,12 F1 | 60,00 |
| TOTAL R$ | 60,00 |
| Dinheiro | 60,00 |

7548064A0BDE8ED456F41D957CF6F89C
Nome:1-Partido da republica
CPF:11111111111 RG:
End:SEP/NORTE QD.503 CONJ.A - Cid: BRASILIA
Placa:EPR-0022 Odometro:0
PROCON DF - 151 - SCS Venancio 2000 bl. B - 60 s
ala 240 70333-900

7CLQDKHE EPQ7FEDO KGJMEAFM 77EM7CH9 AGJ0B18KE3IK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQTIEERYTQQ 10/02/2011 22:56:18V
FAB:BE0509756 10000054977

# POSTO MONUMENTAL

Experimente a excelência no atendimento

**Fones: (61) 3201-0044 / 3201-2777**

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**

Modelo 002 Série D.

N.º 147383

1ª Via - Destinatário
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa no Talão

Data Limite para Emissão: **19/06/2011**

Razão Social: **GOES COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E GLP LTDA.**

End.: **SHC/SW CLSW 300 A - Bloco 01 - ST Sudoeste - Brasília - DF**

CF/DF 07.441.170/001-80 | CNPJ 05.454.390/0001-93

Data da Emissão: 15 02 2011 VALOR 80,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

NOME: Partido da República

END.: EPR 0022 | CPF:

| Cód. | Quant. | Discriminação | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| | 17,99 | GASOLINA | 2.779 | 50,00 |
| | 13,45 | ÁLCOOL | 2.230 | 30,00 |
| | | DÍESEL | | |
| | | GLP | | |
| | | ÓLEO LUB. | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PROCON Telefone: 151 SCS Venâncio 2000 Bl. B-60 Sala 240

TOTAL R$ 80,00

TOCANTINS IMPRESSOS E INFORMÁTICA LTDA-ME - QI 416 - CONJ. F - LOTE 03 - FONE: (61) 3561-0422 - SAMAMBAIA - DF
CF/DF 07.515.306/001-01 - CNPJ 37.118.478/0001-20 - 7.500 JOGOS 50X3 VIAS - 140.001 a 147.500 - AIDF 1.515.04543/2010 - 18/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/SAD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPADI/SJD

E CAR TRANSPORTES [illegible] IVEIS LTDA
[illegible] 403 [illegible]
PLAN [illegible] LOTO [illegible] BRASILIA-DF
[illegible] 012.21[illegible]/0001-44
[illegible]
[illegible]
[illegible] 2011 11:4[illegible] [illegible] 057948 COD:059920

CUPUM FISCAL

[illegible] DESCR [illegible] UNIT( R$) [illegible] ITEM( R$)
[illegible] GASOLINA COMUM 25 TOLTX2 78 FT 70,00G
TOTAL 70,00
Dinh[illegible] 70,00
8F5[illegible]
Cliente: [illegible] REPUBLICA
CNP: [illegible]
Tanque 1 Bomba 0 Bico [illegible] 120919 Ef 120945
REQ: PLACA: EPR0022
Atendente: 1728-ALESSANDRA 403 NORTE
PROCON 3212-1500/151-70[illegible]-900 SCS QD 03
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
76[illegible]98GJC H5Y88IJX HGRKDB84 71S0[illegible] C3R445ESFEQK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 EJ:0001
0000000000000RWIYTO 11/02/2011 11:49:27V
FAB:BE0910101000[illegible] 274 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPAD/SJD

# ANA KAREN DIGITAL

ANA KAREN DA SILVA PINHEIRO - ME

FONE: (61) 3036-2201

SIAS - Tr. 07 - Nº 100 - SCE - Conj. C - Mód. 14-J - Box 01/02
Feira dos Importados - Brasília-DF

CF/DF: 07.485.641/001-60 CNPJ: 08.720.402/0001-72

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Mod. 002 - Série D

Nº 1606

1ª Via Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Contabilidade

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/09/2010

Data da Emissão: 19/02/11 VALOR R$ 50,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

PROCON/DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: 08.517.423.0001-95

| Código | Quant. | Discriminação das Mercadorias | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Pasta p/ cds | 25,00 | 25,00 |
| | 25 | Copinhas p/ cafés | 1,00 | 25,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Documento emitido por ME optante pelo Simples Nacional, e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

TOTAL R$ 50,00

Alex Sander Alvarenga ME - QI 06 - Lote 320 - Setor Leste Industrial - Gama-DF - Fone: (61) 3385-0783
CNPJ: 38.030.789/0001-04 - CF/DF: 07.330.701/001-02 - 20 Bls. 50X3 - 1.501 a 2.500 - Aut. 1-515-06933/2009

**AUTO POSTO BRAGA**
*Auto Posto Braga Ltda.*
FONE: (61) 3458-5431 / Fax: 3357-1348
*QN 502 - Conj. 01 - Lote 02 - Samambaia - DF*

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**
**MOD. 002 - Série D**
*1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Talão*
Nº 73051
*Data Limite para Emissão:* **09/06/2011**

CF/DF: 07.436.468/001-06 CNPJ: 05.208.306/0001-51

DATA DA EMISSÃO: 22/02/11 VALOR R$ 100,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

*As Informações Abaixo Deverão Ser Preenchidas Somente a Pedido do Consumidor*

Nome: Partido da República

Endereço:

CNPJ/CPF: JHY 0022 CF/DF:

| COD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | P. UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 35,97 | GASOLINA SUPER | 2,78 | 100,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PROCON - Tel.: 151 End.: Ed. Venâncio 2000 Bl. B sala 240 2º andar - Brasília - DF

TOTAL R$ 100,00

**SÓ ARTES GRÁFICA** - C.J BORGES - ME. CNPJ. 00.809.642/0001-36 - CF/DF 07.355.078/001-22
Fone: 3358-8866 - 2.500 JOGOS N. F. 50x3 de 71.001 a 73.500 AIDF 1-833-00139/2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPAD/SJD

# 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

0077

"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: 17/02/11

Preço:

| Cód. | Quant. | Discriminação dos Serviços | UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | lavagem do parati | 01 | 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 000389
CPAD/SJD

# 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

0088

"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: 23/02/2011

Preço:

| Cód. | Quant. | Discriminação dos Serviços | UNIT. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | LAVAGEM DA PARATI | 01 | 20,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

SS 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 000390
CPAD/TSJD

**SUDOESTE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA**

SHCSW CL SW 100 Bl. A Lj. 33, 34, 35, 36
Sudoeste - Brasília - DF

PROCON-DF - SCS Venâncio 2000 Bl. B 60 - Sl. 240 - Fone: 151

CNPJ: 10.861.088/0001-90 - CF/DF: 07.521.693/001-69

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**
Mod. 002 Série D

0317
Notas Válida Até:
04/08/2011

Data da Emissão: 01/02/2011. Valor R$ 19,00

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CLIENTE Hotel da República

CPF

| Cod. | Quant. | Descrição | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | Refeição | | 19,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL | | 19,00 |

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Amarela

RUBENS DO BOMFIM FLOR- ME(GRÁFICA GETSEMANI) Av. Central Bloco 1645 Lote 2/4 Loja 06 - Fone: (61) 3386-1103 - N. Bandeirante - Brasília - DF
CNPJ 11.239.307/0001-66 CF/DF 07.529.236/001-21 - 05 Blocos de 50X3 vias de 151 a 400 - AUT. 1-515-05897/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD/SJD

GREEN'S®
Restaurante Natural

Restaurante Natural Green's Ltda. EPP
SHCS Cl. Quadra 202 - Bloco "C" - Loja 04 - Fone: (61) 3321-5039 - www.greens.com.br
CEP: 70.232-535 - Asa Sul - Brasília-DF

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor**
*Modelo 002 - Série "D" Data Limite para Emissão: 14/10/2010*
*CNPJ: 07.169.605/0001-50 - CF/DF: 07.462.878/001-32*

**Nº 2570**

**NOME:** _____

**ENDEREÇO:** Partido da republica **FONE:** _____

**DATA DE EMISSÃO:** 08/02/11 **VALOR R$** 15,75

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

| Código | Quant. | Descrição | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | refeição | | 15,75 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 15,75 |

1ª Via Branca - 2ª Via Azul - 3ª Via Amarela

**PROCON-DF** SCS - Ed. Venâncio 2000 - Quadra 08 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília-DF - TELEFONE: 151
Lei Nº 4.029, 16/10/2007

**Palmas Editora Gráfica Ltda** - SIBS - Quadra 03 - Conjunto A - Lote 50 - St. de Ind. Gráfica Jorge Cauhy Júnior - N. Bandeirante - DF
**Fone: (61) 3552-2008** - CNPJ/MF 26.966.242/0001-28 - CF/DF 07.304.979/001-96 - 10 Tls. - 50x3 - de 2.251 a 2.750 - AIDF 1-111-19297/2009

**ASCADE**
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
FONE: (61) 3226-4503
SCES - Trecho 02 - Conjunto 10 - Setor de Clubes Sul
CEP 70.200-002 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D

CF/DF 07.339.220/001-08 CNPJ 00.679.365/0001-94

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/12/2.011 5201
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

| DATA DA EMISSÃO | VALOR R$ |
|---|---|
| 01/02/11 | 20.18 |

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

NOME Partido da República
END.:
CPF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/SJD

| Código | QUANT. | DESCRIÇÃO | P UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição | | 20.18 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 20.18 |

PROCON-DF Tel.: 151 SCS - Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 Fone: 3212-1500 - Brasília-DF

ALINE ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - A.D.E. - Conjunto 17 - Lote 24 - Águas Claras - DF - Tel. 3399-8339 - CF/DF 07.369.180/001-01
CNPJ 01.710.959/0001-83 - 30 Talões - 50x3 - Vias - 5.001 a 6.500 - AIDF 1-111-23147/2.010

**ASCADE**
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
FONE: (61) 3226-4503
SCES - Trecho 02 - Conjunto 10 - Setor de Clubes Sul
CEP 70.200-002 - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE D

CF/DF 07.339.220/001-08 CNPJ 00.679.365/0001-94

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/12/2.011 5378
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

| DATA DA EMISSÃO | VALOR R$ |
|---|---|
| 16/02/11 | 17.56 |

O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS SOMENTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR

NOME Partido da República
END.:
CPF

| Código | QUANT. | DESCRIÇÃO | P UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | Refeição | | 17.56 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 17.56 |

ASCADE Restaurante Náutico PAGO

PROCON-DF Tel.: 151 SCS - Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 Fone: 3212-1500 - Brasília-DF

ALINE ARTES GRÁFICAS LTDA - ME - A.D.E. - Conjunto 17 - Lote 24 - Águas Claras - DF - Tel. 3399-8339 - CF/DF 07.369.180/001-01
CNPJ 01.710.959/0001-83 - 30 Talões - 50x3 - Vias - 5.001 a 6.500 - AIDF 1-111-23147/2.010

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC SENAC
PRAÇA 3 PODER EDIF.COMP ADM.DA CÂMARA DOS DEP.
SENAC - PLANO PILOTO - DF
CNPJ:33.469.172/0006-72
IE:07317349/007-29
IM:07317349/007-29
05/02/2011 14:16:28V CCF:031535 COO:070619
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 4 | COCA-COLA | 1Un | F1 | | | 2,00 |
| 002 | 1158 | PRATO DO DIA | 1Un | T | 12,00 | | 13,00 |

TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 15,00
TROCO R$ 0,00

Mesa:32/Pedido:76508
Cliente:PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Endereco:QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 601
Serie:96705440
Aplicativo:Mister Chef.net 01.32

39WMDNGA FHJ3DKEV XH$Z7HNT 33NGCEG7 8BJ197ALM9SN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQTRTWURQW 03/02/2011 14:16:30V
FAB:BE05087560[illegible]037602
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD/SJD

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERC SENAC
PRAÇA 3 PODER EDIF.COMP ADM.DA CÂMARA DOS DEP.
SENAC - PLANO PILOTO -
CNPJ:33.469.172/0006-72
IE:07317349/007-29
IM:07317349/007-29
09/02/2011 14:40:51V CCF:032023 COO:070684
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 9 | SCHWEPPES CITRUS | 1Un | F1 | | | 2,00 |
| 002 | 1158 | PRATO DO DIA | 1Un | T | 12,00 | | 13,00 |

TOTAL R$ 15,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 35,00

Mesa:5/Pedido:77893
Cliente:PARTIDO DA REPUBLICA
Serie:96705440
Aplicativo:Mister Chef.net 01.32

GLPUGKFI EMLD7QDO RH+VKSPV GEPI$GFF 7GLB3D8MHATS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQTTQREWEU 09/02/2011 14:40:53V
FAB:BE05087560000037602
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD/TSJD

Thays Brilhante
CAIXA

**** R E C I B O ****

1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
Distrito Federal
SCRS-505-BL.C-LJ.1/2/3-FONE:(61)32447474
C.N.P.J. 00.618.637/0001-46

Data: 16/02/2011 Numero: 00662
Emitente: 106-GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO
(DL 115/67-TABELA "F" DOS TABELIAES)

| Qtd. | Servico | Valor |
|---|---|---|
| 1 | REC. DE FIRMA (ITEM I) | 2,52 |

Total ..... 2,52

Nominal a PARTIDO LIBERAL MS 3 3 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD11/SJD

**Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília**

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3223-1493 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

Nome: CNPJ: 08 517 423/0001-95

Recebemos a importância R$ 10,56 ( setenta reais e cinquenta e seis centavos )

Referente: autenticações

RECEBEMOS
14 FEV 2011
Cartório 3º Ofício de Notas Prot. de Títulos de Brasília

Brasília-DF, 14 de FEV de 2011

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/TSJD

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) | 1843 | | R$ |
| AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II) | | | R$ |
| ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação) | | | R$ |
| ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V) | | BASE CAL. R$ 252 | R$ |
| TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII) | | | R$ |
| REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII) | | | R$ |
| APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX) | | | R$ |
| ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X) | | | R$ |
| BUSCA (Tabela "f", XII) | | | R$ |
| PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b) | | | R$ |
| EXCEDENTE (Tabela "f", III, b) | | | R$ |
| | | | R$ 4.644 |
| TOTAL A SER RECOLHIDO | | | R$ 1.644 |

Brasília-DF, 24 de 02 de 20 11

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Evaldo Feitosa dos Santos
4° Ofício de Notas de Brasília - DF
Assª Autorizado/Habilitado

22/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:12:21
481119859 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83670000000-0 | 91450005286-7 |
| | 81117351434-0 | 00000000000-0 |
| Data do pagamento | | 22/02/2011 |
| Valor em Dinheiro | | 91,45 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 91,45 |

NR.AUTENTICACAO C.929.6C9.2E3.C00.72F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPAD/TSJD

Prime Regina Teixeira
Gerente de Módulo UN

22/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:12:21
481119859 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

| | | |
|---|---|---|
| Convenio CEB | | |
| Codigo de Barras | 83670000000-0 | 91450005286-7 |
| | 81117351434-0 | 00000000000-0 |
| Data do pagamento | | 22/02/2011 |
| Valor em Dinheiro | | 91,45 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 91,45 |

NR.AUTENTICACAO C.929.6C9.2E3.C00.72F

NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000027095
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01866/2009 Nota Fiscal válida até 04/11/2011

**CEB DISTRIBUIÇÃO**

SIA Área Especial C
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

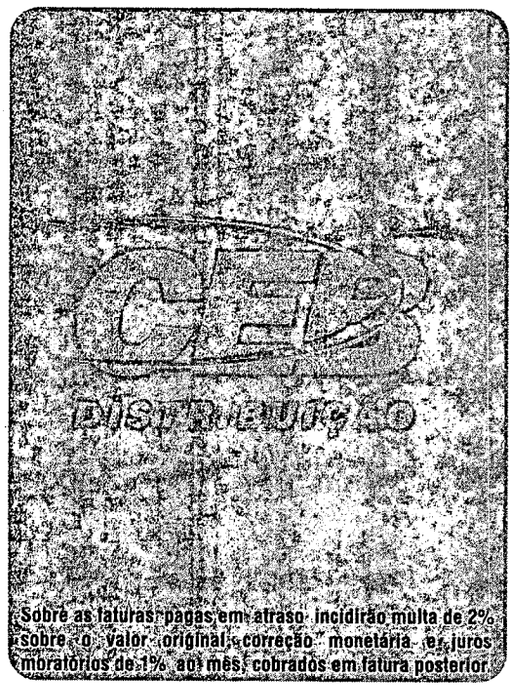
**PARTIDO DA REPUBLICA - PR**
**SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENTRO EMPRES. ENCOL**
**BRASILIA - DF**
**CNPJ 08.517.423/0001-95**

**PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO**

**1173.514-7**

TORAL
Fls 000398
VENCIMENTO
**22/02/2011**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Mês faturado** | 02/2011 | | **Classificação** | COMERCIAL |
| **Apresentação** | 14/02/2011 | | **Ligação** | MONOFASICA |
| **Leitura atual** | 038696 | 04/02/2011 | **Medidor kWh/Constante** | 00000606046 1 |
| **Leitura anterior** | 038434 | 06/01/2011 | **Medidor kVArh/Constante** | |
| **Resíduo kWh** | | | **Consumo em kVArh** | |
| **Dias de consumo** | 029 | | **Fator de potência** | |
| **Próxima leitura** | 04/03/2011 | | | |
| **Média anual kWh** | | | **Consumo medido em kWh** | 000262 |




**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 | 262 KWH A R$ | 0,34357 = | 90,01 |
| | | | **90,01** |

**TRIBUTOS / MULTAS**

| | |
|---|---|
| CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA | 1,44 |
| | **1,44** |

**Atendendo Resolucao ANEEL 166/05, informamos que a tarifa de energia eletrica e composta de R$ 42,25 de Energia, R$ 3,51 de transmissao, R$ 14,78 de distribuicao, R$ 9,85 de encargos setoriais e R$ 19,62 de tributos.**

**Histórico do Consumo - kWh**

**Indicadores de Continuidade**
**PLANO PILOTO CENTRAL**

| Data de Referência: 12/2010 | Limite | Apurado |
|---|---|---|
| **DIC** | 4,28 | 0,20 |
| **FIC** | 2,92 | 1,60 |
| **DMIC** | 2,25 | 0,34 |

**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

**RESERVADO AO FISCO DE87.AC5F.6016.5897.FFA1.BDFF.3F3C.46B1**

**Total a Pagar -R$**

***********91,45**

**ICMS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base de cálculo:** | 90,01 | **Alíquota:** | 17 % |
| **ICMS Incluído no valor da tarifa:** | | | 15,30 |
| **ICMS sobre valor da subvenção:** | | | 0,00 |
| **Valor total do ICMS:** | | | 15,30 |
| **Valor PIS / PASEP:** | | | 0,77 |
| **Valor COFINS:** | | | 3,55 |

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
LICENCIAMENTO DE VEICULO/SP

DATA PAGAMENTO:04/02/2011 15:12:32
DATA CONTABIL: 04/02/2011
BCO/AG: 033.0934 - SHOP ID
TRANSACAO: 0000485 TERMINAL: 0000002
TRANSACAO NAO VINCULADA A CONTA CORRENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPAD/SJD

| | |
|---|---|
| PROPRIETARIO: | PARTIDO LIBERAL |
| CPF/CNPJ: | 01.641.182/0001-42 |
| RENAVAM: | 904385817 |
| PLACA: | EPR 0022 |
| MUNICIPIO: | 1004 |
| CODIGO DE RECEITA: | 419-4 |
| TAXA DE LICENCIAMENTO: | 59,33 |
| TAXA DE POSTAGEM: | 11,00 |
| TOTAL PAGO: | 70,33 |

AUTENTICACAO DIGITAL:
RP8H0H00 06QLXA64 H0001PYD 7H001PQT
AFT36XR6 WPR6LVXF V2VLEYLT Q6J7A56M

OBS:OPERACAO REALIZADA NA DATA CONTABIL ACIMA.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO EMITIDO DE ACORDO COM AS PORTARIAS CAT-98, DE 04/12/97 E CAT-30, DE 10/05/99, E AUTORIZADO PELO PROCESSO DA N. 794/97.

ESTE COMPROVANTE NAO E VALIDO PARA EFEITO DE FISCALIZACAO DE TRANSITO, SENDO O VEICULO CONSIDERADO LICENCIADO, SOMENTE APOS A EMISSAO DO CRLV.

EM CASO DE DUVIDA PROCURE O ORGAO DE TRANSITO OU LIGUE PARA A CENTRAL DE ATENDIMENTO (11) 3243-3977.

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM SEGURANCA. COM APENAS R$ 10 VOCE JA PODE ABRIR UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

SBR 934 002 04022011 0181 70,33R 2063
000485 904385817

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD/SJD

PAPEL BRASILIA PAPELARIA E PRESENTES LTDA EPP
**PAPEL CRAFT**
SAISO AREA 6580 LOJA 177 PARK SHOPPING
GUARA - BRASILIA/DF

CNPJ: 11.319.551/0001-39
IE: 07530687/001-27
IM: ISENTO

20/02/2011 17:32:20 CCF:007743 COO:008437

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD. | UN. | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | co170105101 | CO1701-ESTOJO COURO 1 PC 03T | | | | | 95,00 |
| 2 | co157505101 | CO1575-MOLESKINE CAD 1 PC 03T | | | | | 53,00 |
| 3 | COR101600101 | COR1016-CORRETIVO CT 1 PC F1 | | | | | 5,50 |
| 4 | 031468 | CAN1133-CANETA PAPEL 1 PC F1 | | | | | 18,00 |
| 5 | LA106000101 | LA1060-LAPIS PAPEL C 1 PC 03T | | | | | 4,00 |
| 6 | 028444 | VA5055-PESO PAPEL FR 1 PC 03T | | | | | 52,00 |
| 7 | VA750100101 | VA7501-PESO PAPEL FR 1 PC 03T | | | | | 22,00 |
| 8 | LA105400101 | LA1054-LAPIS PAPEL C 1 PC 03T | | | | | 4,00 |
| 9 | LA105700101 | LA1057-LAPIS PAPEL C 1 PC 03T | | | | | 4,00 |
| 10 | LA105600101 | LA1056-LAPIS PAPEL C 1 PC 03T | | | | | 4,00 |

**TOTAL R$** 261,50
Cartao 261,50
03T17,00%
MD5-0cfee49600b0a078232e6cfbfe0a42f5
CPF/CNPJ: 08-517-423/0001-95
Cliente: PR(BSB)

bcHDtZVZfuqueSUp?vt(yiu7jqvuGZr6cTaLPemztxLRvC?f6(rKSsW
SHEDA IF ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
FAB: SW041000000000000097

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD/SJD

ZAPP PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP
SHCS QD.302/303 BL.A LJ.28 E 48 TERREO
SHOPPING FASHION MALL /ASA SUL BSB DF
CNPJ:00.914.456/0001-67
IE:07.356.915/001-40
IM:ISENTO
14/02/2011 10:21:19 CCF:031595 COO:053212

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 7896326939895 APONT C/COL STABILO EXAM GRADE 4518
1UN X 4,30 02T17,00% 4,30G
002 884851000132 LAPISEIRA PENTEL 0.5 GRAPH600
1UN X 39,00 02T17,00% 39,00G
003 0072512099681 LAPISEIRA PENTEL TWIST ERASE 0.9
2UN X 16,60 02T17,00% 33,20G
4 Z562 GRAFITE 0.9 PENTEL 2UNx3 10 T2 6,20G
5 Z561 GRAFITE 0.7 PENTEL 1UN T2 3,10G
6 Z1840 GRAFITE 0.5 PENTEL 3B-4B 1UN T2 2,70G
TOTAL R$ 88,50
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 11,50
T2=02T17,00%
PR
08.517.423/0001-95
Vendedor: 36

EasyControl - PDV v3.1.0 WESLEI II
1EPM7BOD JIDCHPLQ 9DNUEJZV 19MK69DC GEM4DCGH4BNF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWQQWOEYT 14/02/2011 10:21:29
FAB:BE0909101000100134 28

ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000402
CPADI/SJD

**TON & COR CINE FOTO LTDA**
SCN QD 02 BL D LOJA T-461
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:37.110.178/0003-67
IE:07308494/003-05 UF:DF
IM:07308494/003-05
16/02/2011 11:13:59 CCF:038268 COO:059951
CNPJ/CPF consumidor:085.17423000195
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA
END:.

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT(R$) | ST | VL ITEM(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 0000000700083 | CD-R MAX ENVELOPE 50-212-8 | | | | | |
| | 2 X 1,00 | | | | F1 | | 2,00 |
| 002 | 0000000423392 | Servico 0423392 | | | | 2C | 901 |
| | 1 X 15,00 | | | | S05,00% | | 15,00 |
| TOTAL R$ | | | | | | | 17,00 |
| Dinheiro | | | | | | | 17,00 |

PROCON - 151
SCS VENANCIO 20[illegible] BLOCO S/240
Vendedor:MARCO

BR+G7AI6 8IIG6Eb [illegible] S7 BMR729I4 7AFC216QGCMK
BEMATECH MF-[illegible] IH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0003
QQQQQQQQQWYRPIQQYW [illegible]/02/2011 11:14:07
FAB:BE0508756 1000002 1834 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000403
CPADI/SJD

INFRAERO

# RECIBO
## Estacionamento

Recebemos a importância de R$ 500

referente à utilização do estacionamento, no período de 08/02/11 __:__ a 08/02/11 __:__.

Veículo:_____ Placa: EPR 0022

Operador: Anna Guarita:

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Aeroporto Internacional de Brasília
CNPJ: 00.352.294/0002-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000404
CPAD/SJD

**BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA**
SCE SUL 01 CONJUNTO 09
LAGO SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.097.626/0004-00
IE:07314663/003-90 UF:DF
IM:07314663/003-90
22/02/2011 12:54:12 CCF:058016 COO:072657

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 1 B10 GASOLINA COMUM 36,232Lx2,76 F1 100,00

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
Cliente: 000000-PARTIDO DA REPUBLICA
CPF:
Endereco: -
Cidade: -CEP: -DF/Km:
IF: 30/Bicos: 10/Req.: /Mot.:
VDN /Frent.: 151/Veic.: /Placa: EPR0022
Procon: SCS Qd. 08 Bl. B n. 60 sala 240
2. Andar - Tels. (61)3212-1524 ou 151
4CN6JNGL HGVBCHPM H4<LB8MO 45LOEGGH 89R484JJ03TG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQTRIOWIETY 22/02/2011 12:54:13
FAB:BE050975610000049747

TRIBUNAL COLEGIADO ...
Fls: 000405
CPADI/SJD

Posto Metrô
METRÔ COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
FONE: 3373-9175
QNM 25- ÁREA ESPECIAL "01" - CEILÂNDIA - DF
CNPJ: 09.232.995/0001-90 · CF/DF: 07.496.878/001-00

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
Modelo 002-D
22572
1ª Via Cliente - 2ª Via Cont. - 3ª Via Talão
DATA LIMITE P/ EMISSÃO:
26/01/2012

NOME: Partido da republica
ENDEREÇO: EPR 0022
CNPJ/CPF:
CF/DF / RG:

Data da Emissão: 26/02/11 Valor 80,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

| Quant. | Discriminação | Preço Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| 32.12 | Gasolina | 2,59 | 80,00 |
| | Álcool | | |
| | Diesel | | |
| | Lubrificante | | |
| | Aditivos | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - Sala 240 - CEP 70333-900
Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON-DF 151
Total R$ 80,00

Sivaldo Carneiro Ribeiro - ME - QNP 13 Conj. L Lote 17 - Ceilândia - DF - CNPJ: 10.897.449/0001-58 - CF/DF: 07.522.460/001-10
5000 Jgs. 50x3 de 21501 a 26500 - AIDF: 1-825-00389/2011

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D

Data Limite para Emissão 16/02/2012

2501

# BRASIL VERDE

BRASIL VERDE RESTAURANTE LTDA - EPP

**Fone: (61) 3201-9666**

SDN CONJUNTO A - SALA L 401

CONJUNTO NACIONAL - BRASÍLIA - D. FEDERAL

CNPJ 10.643.135/0001-29 - CF/DF 07.516.670/001-26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000406
CPAD / SJD

Data da Emissão: 28/02/2011 Valor R$ 20,00

**O ICMS já está incluído no preço das mercadorias**

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Partido da República

Endereço:

| Cód. | Quant. | DESCRIÇÃO | P. Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 20,00 |
| 1 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 20,00 |

PROCON CENTRAL 151 SCS QD 08 ED. VENANCIO 2000 BL. 60 2º ANDAR SALA 240 FONE (61) 3212-1500 DF

REIGRAF EDITORA E GRAFICA LTDA - Q. 03 - CONJ. D CS 02 - LOJA 01 - FONE 3301-6165 - CANDANG. - BRASÍLIA - D. F.
CNPJ 37.096.183/0001-30 - CF/DF 07.302.964/001-10 - 1.300 Jogos 3 Vias de 2.501 a 3.800 - AIDF 1.111.02635/2011

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

**Fone: (61) 3327-1314**

SCN Qd. 01 - Bloco E - Loja 30 - CEP: 70.710-500 - Asa Norte - 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. 4950 1127

Fls: 000407

Data limite p/ emissão: **02/07/2011**

Cliente/Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Endereço: SCN QD. 02 BL D SALA 601 TORRE A . LIBERTY MALL

Cidade: BRASÍLIA | Estado: DF

CNPJ / CPF: 08517423000195 | CF/DF - Insc. Est.: ISENTO | Data da Emissão: 01/02/2011

| Cód. | Qtde. | DISCRIMINAÇÃO | Alíq. | PREÇO Unit. | PREÇO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2 | UN-PLASTIFICAÇÃO A4/OFICIO | | 7,00 | 14,00 |

Deduções Legais

**TOTAL** 14,00

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 2010 - pactualgrafica@gmail.com - 500 Jogos com 3 vias de 4501 a 5000 - AIDF nº 1.111.12388/2010

---

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

---

07090001030601419210585581070688648740000001400

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 14,00
VALOR COBRADO 14,00

---

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls: 000408
CPADI/SJ

PETROIL COMBUSTIVEI. OA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA ( OCO D - PLL
ASA NORTE BRASIL. IF
CNPJ:02.072.286/0006-50
IE:07.378.922/004-68 UF:DF
IM:ISENTO
22/02/2011 21:52:58 CCF:232735 COO:282116

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | QTD | UN | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 00000000000001 | GASOLINA COMUM | | | | | |
| | 25,641LT X 2,73 | | | | | F1 | |
| acréscimo | | | +0,01 | | | | 70,00 |
| TOTAL R$ | | | | | | | 70,00 |
| Dinheiro | | | | | | | 70,00 |

8F57E120B69C323F7D41E21B0B135420
Tanque 5 Bomba 0 Bico 11 Ei 071133 Ef 071158
Cliente: 1-PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF: [00000000000] IE/RG: []
REQ: PLACA: EPR0022
Atendente: 186714-LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRAS?LIA-DF
2JQ6F8HI QJLB5QHM NEO!7EP5 0B05E2HF NEK71DBIKEJO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWWWIPOIWTQ 22/02/2011 21:53:33
FAB:BE050875600000033514 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000409
CPAD/SAJ

**FRY CHICKEN**
Frango Frito Liberty Ltda.

**Fone: (61) 3328-6050**

SCN Quadra 02 - Bl. D - Loja 8 - Liberty Mall - Brasília - DF
CNPJ: 72.627.748/0001-70 - CF/DF: 07.350.769/001-58

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**
SIMPLES NACIONAL - MODELO 002 - SÉRIE D

13473

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

**DATA LIMITE P/ EMISSÃO**
**13/05/2010**

Nome/Razão Social: PRAÇA DA REPÚBLICA

Endereço:

Cidade: | Estado:

Fone/ Fax: | CEP:

Insc. Est.: | CNPJ:

Data da Emissão: 24/02/11 | VALOR: 16,27

**O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS**

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | P. UNITÁRIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | REFEIÇÃO | | 16,27 |
| | | AIDF Nº 111108068/2009 | | |
| | | NF. Prorrogada até 13/05/2011 | | |
| | | Portaria SEFP Nº 452/2009 | **Total R$** | 16,27 |

FERNANDO JOSÉ GOMES - ME - QE 40 - Conj. I - LL 10 - Guará II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842
20 bl. - 50x3 - 13.001 a 14.000 - AIDF: 111108068/2009 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

FRANGO FRITO

**FRY CHICKEN**
Frango Frito Liberty Ltda.

Fone: (61) 3328-6050

SCN Quadra 02 - Bl. D - Loja 8 - Liberty Mall - 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

13469

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
13/05/2010

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000410
CPMI/SSP

Nome/Razão Social: Partido da Republica
Endereço:
Cidade: Estado:
Fone/ Fax: CEP:
Insc. Est.: CNPJ:
Data da Emissão: 10/02/11 VALOR: 20,65

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | P. UNITÁRIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição | | 20,65 |
| | | AIDF Nº 111.108.068/2009 | | |
| | | N.F. Prorrogada até 13/05/2011 | | |
| | | Portaria SEFP Nº 468/2009 | | |
| | | | Total R$ | 20,65 |

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
20 bl. - 50x3 - 13.001 a 14.000 - AIDF: 111108068/2009 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

FRANGO FRITO

**FRY CHICKEN**
Frango Frito Liberty Ltda.

Fone: (61) 3328-6050

SCN Quadra 02 - Bl. D - Loja 8 - Liberty Mall - Brasília - DF
CNPJ: 72.627.748/0001-20 - CF/DF: 07.350.769/001-58

AO CONSUMIDOR
SIMPLES NACIONAL - MODELO 002 - SÉRIE D

13471

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
13/05/2010

Nome/Razão Social: PARTIDO DA REPUBLICA
Endereço:
Cidade: Estado:
Fone/ Fax: CEP:
Insc. Est.: CNPJ:
Data da Emissão: 18/02/11 VALOR: 14,55

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | P. UNITÁRIO | P. TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | REFEIÇÃO | | 14,55 |
| | | IDF Nº 111.108.068/2009 | | |
| | | .F. Prorrogada até 13/05/2011 | | |
| | | Portaria SEFP Nº 468/2009 | | |
| | | | Total R$ | 14,55 |

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
20 bl. - 50x3 - 13.001 a 14.000 - AIDF: 111108068/2009 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000411
SPADI / SJD

**Gasol** — *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

*Nota Fiscal de Venda ao Consumidor*
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/12/2011

186344

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 07/02/11 Valor: 20.00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: JHY 0022

Endereço: Partido da Repub

CPF/R.G.:

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina | | |
| | | Álcool | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| | 1 | Lavagem | 20,00 | 20,00 |
| | | | | 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 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010
*PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2° Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF*

**Gasol** — *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

*Nota Fiscal de Venda ao Consumidor*
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/12/2011

187037

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 04/02/11 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 | | |
| | | Álcool | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| 01 | | Lavagem | 20,00 | |
| | | | | 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 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010
*PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2° Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000412
CPADI/SJD

DK mally

# Benecolor

Revelação em cores - Fotos para documentos

Ton & Cor Cine Foto Ltda.

SCN Qd. 02 Bl. D Loja T 461 - LIBERTY MALL - Fone: (61) 3327-5225 - Brasília-DF

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

NOTA FISCAL
Mod. 1
1ª Via - BRANCA - 2ª Via - VERDE
3ª Via - ROSA - 4ª Via - AMARELO
5ª Via - AZUL

BAIRRO/DISTRITO
UF DF

CNPJ: 37.110.178/0003-67

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CF/DF |
|---|---|---|---|
| Venda | 5102 | | 07.308.494/003-05 |

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/03/2011

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Partido da Republica | 08517423/0001-95 | 21 02 2011 |
| ENDEREÇO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO: BSB | FONE/FAX | UF: DF — INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| RG | OPE | Loja Estoque | Loja Venda | Dep. Venda | Sec. Venda | Cod. Venda | Mod. | NOTA FISCAL | Nat. Operação | T V | C. V | DATA DA EMISSÃO DIA | MÊS | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | | | 32 | 01 | № 2498 | | | | 21 | 02 | 11 |

## DADOS DO PRODUTO

| QUANT. | CÓDIGO PRODUTO | D C | DESCRIÇÃO | CL FISC. | SIT TRIB. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09084 | | P. Drive Gingston 4,GB | | | | 29,90 | | |
| | | | CF 060333 | | | | | | |

Benecolor

Recebemos
Em 21/04/2011
BENECOLOR L. MALL

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | V. TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 29,90 | 5,08 | | | 29,90 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | V. TOTAL DO IPI | V. TOTAL DA NOTA |
| | | | | 29,90 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSC. ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DO VENDEDOR

DJ Editora e Gráfica Ltda EPP II - SIBS - Qd. 03 - Conj. C - Lote 02 - N. Bandeirante-DF - CPNJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97 - 05 Tls 25x5 de 2401 a 2525 - AIDF: 1-111-05411/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ...
Fls: 000413
CPADI/SJD

# Benecolor

**Revelação em cores - Fotos para documentos**

**Ton & Cor Cine Foto Ltda.**

SCN Qd. 02 Bl. D Loja T 461 - LIBERTY MALL - Fone: (61) 3327-5225 - Brasília-DF

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA

NOTA FISCAL
Mod. 1
1ª Via - BRANCA - 2ª Via - VERDE
3ª Via - ROSA - 4ª Via - AMARELO
5ª Via - AZUL

BAIRRO/DISTRITO
UF DF

CNPJ: 37.110.178/0003-67

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CF/DF |
|---|---|---|---|
| Venda | 5405 | | 07.308.494/003-05 |

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24/03/2011

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| Partido da Republica | 08517423/0001-95 | 17.02.2011 |
| ENDEREÇO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO / FONE/FAX / UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |

| RG | OPE | Loja Estoque | Loja Venda | Dep. Venda | Sec. Venda | Cod. Venda | Mod. | NOTA FISCAL | Nat. Operação | T V | C. V | DATA DA EMISSÃO DIA | MÊS | ANO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 | | | 32 | 01 | № 2497 | | | | 17 | 02 | 11 |

## DADOS DO PRODUTO

| QUANT. | CÓDIGO PRODUTO | D C | DESCRIÇÃO | CL FISC. | SIT TRIB. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ALÍQUOTAS ICMS | IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 07037 | | Fita sony mini DV-60 m | | | 12,90 | 25,80 | | |
| | | | C.F 060005 | | | | | | |

Recebemos
Em 17/02/2011
BENECOLOR L. MALL

Benecolor

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | V. TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 25.80 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | V. TOTAL DO IPI | V. TOTAL DA NOTA |
| | | | | 25,80 |

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | UF | INSC. ESTADUAL |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS ADICIONAIS

| | CÓDIGO DO VENDEDOR |
|---|---|
| | |

DJ Editora e Gráfica Ltda EPP II - SIBS - Qd. 03 - Conj. C - Lote 02 - N. Bandeirante-DF - CPNJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97 - 05 Tls 25x5 de 2401 a 2525 - AIDF: 1-111-05411/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000414
PROAD / ASJD

# Benecolor

Revelação em cores - Fotos para documentos

TON & COR CINE FOTO LTDA.

Fone: (61) 3327-5225

SCN Quadra 02 Bloco D Loja T-461 - Liberty Mall
CEP: 70.729-500 - Asa Norte - Brasília-DF

CNPJ: 37.110.178/0003-67 CF/DF: 07.308.494/003-05

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3**

Nº 300

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

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

Data limite para emissão: 10/09/2010

Data da Emissão: 08/02/2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA REPUBLICA

ENDEREÇO: SCN QD 02 BL-D TORRE A S/ 601

CIDADE: BRASILIA | UF: DF | CEP:

CNPJ: 05517423/0001-90 | INSCRIÇÃO: | COND. DE PAG.:

| CÓD. | QUANT. | DESCRIÇÃO | ALÍQ. % | PREÇOS UNITÁRIO | PREÇOS TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 27 | foto DIG. 10x15 | | 0,80 | 21,60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Recebemos
Em / /
BENECOLOR L. MALL

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

TOTAL 21,60

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: AIDF nº 111119851/2009
NF Prorrogada até: 23/10/2011
Portaria SEFP nº 468/2009

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.296/0001-91- CF/DF: 07.360.258/001-97 - 05 Talões - 25x3 de 251 a 375 - AIDF: 1-111-16652/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000415
CPAD/SAJD

MUNDO DOS CARTUCHOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.-ME

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 - QUIOQUE -01 - 1° SUBSOLO SHOPPING LIBERTY MALL
CEP: 70.712-904 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

# NOTA FISCAL - MODELO 1 SÉRIE 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

Nº 03504

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FISCO
3ª VIA CONTABIL.
4ª VIA FIXA

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ: 10.564.636/0001-10 | Data Limite para Emissão |
|---|---|---|---|---|
| Venda | 5102 | | CF/DF: 07.515.080/001-21 | 02/02/2012 |

Bairro/Distrito
UF DF

**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 | | | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| Partido da República | | | 23/02/11 |
| ENDEREÇO: SCN Qd 02 Bl D sl 601 A | | | DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/02/11 |
| BAIRRO/DISTRITO Asa Norte | CEP: | CNPJ/CPF: 02593544/0001-30 | HORA DA SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasília | FONE/FAX: | UF DF / INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS | C.S.T. | UND. | QUANT. | VALOR UNT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cartucho Hp 901 Black Rec | | Pç | 02 | 18,00 | 36,00 |

Recebemos
EM 23/02/11
Saída
MUNDO DOS CARTUCHOS E
COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ISS | ALÍQ. | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS | VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALÍQ. | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 36,00 |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 36,00 |

**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 - 3.501 a 4.000 - AIDF nº 1.111.02030/2011

TRIBUNAL [illegible]
Fls: 000416
CPADI/SJD

MUNDO DOS CARTUCHOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.-ME

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 - QUIOQUE -01 - 1º SUBSOLO SHOPPING LIBERTY MALL
CEP: 70.712-904 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

# NOTA FISCAL - MODELO 1 SÉRIE 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

03508

Bairro/Distrito

UF DF

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FISCO
3ª VIA CONTABIL.
4ª VIA FIXA

CNPJ: 10.564.636/0001-10

CF/DF: 07.515.080/001-21

Data Limite para Emissão: 02/02/2012

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | CFOP | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. |
|---|---|---|
| Venda | 5102 | |

**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 Shopp. Liberty mall Sl 601 - A

BAIRRO/DISTRITO: Asa Norte | CEP: | CNPJ/CPF: 02.593.944/0001-30

MUNICÍPIO: Brasília | FONE/FAX: | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 23/02/11

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 23/02/11

HORA DA SAÍDA: —

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS | C.S.T. | UND. | QUANT. | VALOR UNT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Cartucho HP 60A Black Deskjet Ric | | pç | 01 | 18,00 | 18,00 |

Recebemos
EM, 23/02/11
MUNDO DOS CARTUCHOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA-ME

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ISS | ALÍQ. | VALOR DO ISS | VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS | VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | ALÍQ. | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 18,00 |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 18,00 |

**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 - 3.501 a 4.000 - AIDF nº 1.111.02030/2011

**Gasol** — *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

*Nota Fiscal de Venda ao Consumidor*
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/12/2011

186347

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 07/12/11 Valor: 80,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da República

Endereço: JHY. 00022

CPF/R.G.

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 29,37 | Gasolina | 2,78 | 80,00 |
| | | Álcool | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| | | | | |
| | | | | 80,00 |

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 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010

*PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000417
SPADI/SJD

**Gasol** — *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

*Nota Fiscal de Venda ao Consumidor*
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/12/2011

187122

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 10/02/11 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 |
|---|---|---|---|---|
| | 36,23 | Gasolina | 2,76 | 100,00 |
| | | Álcool | | |
| | | 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 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010

*PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60*

**Gasol** — *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

*Nota Fiscal de Venda ao Consumidor*
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/12/2011

187221

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 16/02/11 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 |
|---|---|---|---|---|
| | 36,23 | Gasolina | 2,76 | 100,00 |
| | | Álcool | | |
| | | 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 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010

*PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000418
CPAD/SAJD

**Conver Combustíveis Automotivos Ltda.**

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

*Nota Fiscal de Venda ao Consumidor*
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/12/2011

186222

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 01/02/11 Valor: 60,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço:

CPF/R.G. JHY 0002

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 21,58 | Gasolina | 2,78 | 60,00 |
| | | Álcool | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| | | | | |
| | | | | |

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DE 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
5.000 jogos 50x2 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010

*PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000419
CPADI/SJD

**Gasol** Conver Combustíveis Automotivos Ltda.

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/12/2011

187611

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 24/02/11 Valor: 50,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF/R.G. JHX 00 22

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 18,11 | Gasolina | 2,76 | 50,00 |
| | | Álcool | | |
| | | 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 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF

**Gasol** *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

*Nota Fiscal de Venda ao Consumidor*
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/12/2011

186882

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 07/07/11 Valor: 100,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

*Nome:* Partido da
*Endereço:* República
*CPF/R.G.* JHV0022

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina | 2,79 | 100,00 |
| | | Álcool | | |
| | | 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 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010

*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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000420
PRAD/SJD

*Nota Fiscal de Venda ao Consumidor*
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/12/2011

187036

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 04/08/11 Valor: 70,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

*Nome:* Partido da República
*Endereço:*
*CPF/R.G.* JHV 0022

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | 25,17 | Gasolina | 2,78 | 70,00 |
| | | Álcool | | |
| | | 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 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010

*PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 -Brasília-DF*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000421
CPAD/SAJD

**Gasol** *Conver Combustíveis Automotivos Ltda.*

CEP: 70.723-020 - Fone: (61) 3217-8585
SHCN SQ. 302 - Bloco B - PLL - Asa Norte - Brasília - DF

*Nota Fiscal de Venda ao Consumidor*
Mod. 002-D
Data limite p/ emissão: 22/12/2011

187051

CNPJ: 00.038.505/0004-98 CF/DF: 07.329.734/007-25

Data de Emissão: 09/02/11 Valor: 20,00

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias.

*Nome:* PARTIDO DA REPÚBLICA

*Endereço:* SHN-Q002

*CPF/R.G.*

| Código | Quant. | Descrição | Unitário | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | Gasolina | | |
| | | Álcool | | |
| | | Diesel | | |
| | | GLP | | |
| | | Óleo Lub. | | |
| | 01 | Lavagem | 20,00 | 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 186.001 a 191.000 - 1-345-01917/2010 - 21/12/2010
PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília-DF

**TAIOBA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME**

Fone: (61) 3248-7603

PROCON CENTRAL
SCS VENÂNCIO 2000 - BL B, 60 - SL. 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500

SHIS - Centro Comercial - QI 05 - Bl. A - Loja 01 - Lago Sul
Brasília - D. Federal

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**
**SIMPLES NACIONAL**
Este documento não tem validade para efeito de crédito

16394

**MODELO 002**
**SÉRIE / SUBSÉRIE "D"**
Data limite para emissão
24/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000422
CPADI / SJD

CNPJ 33.447.301/0001-17 CF/DF 07.309.890/001-99

DATA DA EMISSÃO 04/02/11 VALOR R$ 38,87

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME: Partido da República

ENDEREÇO:

| Cód. | Quant. | Descrição | P. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição(ões) | | 38,87 |
| | | Refeição | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 38,87 |

Artes Gráficas e Editora Pontual Ltda. - SIG Q. 08 Lote 2315 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64
Tels.: 3344-1210/3344-2819 - Fax: 3344-3041 - 05 Talões 50x3 - 16.251 a 16.500 - AIDF 1-111-13868/2010
1ª Via Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Jornal

**TAIOBA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME**

Fone: (61) 3248-7603

PROCON CENTRAL
SCS VENÂNCIO 2000 - BL B, 60 - SL. 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500

SHIS - Centro Comercial - QI 05 - Bl. A - Loja 01 - Lago Sul
Brasília - D. Federal

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**
**SIMPLES NACIONAL**
Este documento não tem validade para efeito de crédito

16396

**MODELO 002**
**SÉRIE / SUBSÉRIE "D"**
Data limite para emissão
24/07/2011

CNPJ 33.447.301/0001-17 CF/DF 07.309.890/001-99

DATA DA EMISSÃO 07/02/11 VALOR R$

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME: Partido da República

ENDEREÇO:

| Cód. | Quant. | Descrição | P. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição(ões) | | 18,11 |
| | | Despesa | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 18,11 |

Artes Gráficas e Editora Pontual Ltda. - SIG Q. 08 Lote 2315 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64
Tels.: 3344-1210/3344-2819 - Fax: 3344-3041 - 05 Talões 50x3 - 16.251 a 16.500 - AIDF 1-111-13868/20
1ª Via Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Jornal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000423
SPADI/SJD

**TAIOBA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME**

Fone: (61) 3248-7603

PROCON CENTRAL
SCS VENÂNCIO 2000 - BL B, 60 - SL. 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500

SHIS - Centro Comercial - QI 05 - Bl. A - Loja 01 - Lago Sul
Brasília - D. Federal

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR**
**SIMPLES NACIONAL**
Este documento não tem validade para efeito de crédito

16304

**MODELO 002**
**SÉRIE / SUBSÉRIE "D"**
Data limite para emissão
24/07/2011

CNPJ 33.447.301/0001-17 CF/DF 07.309.890/001-99

DATA DA EMISSÃO 25/02/11 VALOR R$ 39,76

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME: Partido da República

ENDEREÇO:

| Cód. | Quant. | Descrição | P. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Refeição(ões) | | 39,76 |
| | | Refeição | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 39,76 |

Artes Gráficas e Editora Pontual Ltda. - SIG Q. 08 Lote 2315 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64
Tels.: 3344-1210/3344-2819 - Fax: 3344-3041 - 05 Talões 50x3 - 16.251 a 16.500 - AIDF 1-111-13868/2010
1ª Via Branca / 2ª Via Rosa / 3ª Via Jornal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000424
CPAD/TSJD

# 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

*Tabelionato Borges Teixeira*

**CNPJ 00.618.421/0001-80**

SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand
CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

## *RECIBO*

**Nome / Parte:** PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ.: 08.517.423/0001-95

*TABELA "F" - DOS TABELIÃES*

| Quant. | Descrição do Serviço | Valor Unit. | Total R$ |
|---|---|---|---|
| | REC. FIRMA (ITEM I, A) | | |
| | EXCEDENTE (ITEM I, B) | | |
| 21 | AUTENTICAÇÃO (ITEM II) | 2,52 | 52,92 |
| | | | |
| | | TOTAL RECEBIDO...R$ | 52,92 |

RECEBIDO EM

21 FEV 2011

*Brasília (DF)* _____ *de* _____ *de* _____.

Cartório de 2º Ofício
de Notas e Protesto
Tab. Borges Teixeira

*Assinatura do Funcionário*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000425
SPADI/SJD

# 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

*Tabelionato Borges Teixeira*

**CNPJ 00.618.421/0001-80**

SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand
CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

## *RECIBO*

Nome / Parte: PARTIDO DA REPUBLICA
08.517.423/0001-95

*TABELA "F" - DOS TABELIÃES*

| Quant. | Descrição do Serviço | Valor Unit. | Total R$ |
|---|---|---|---|
| | REC. FIRMA (ITEM I, A) | | |
| | EXCEDENTE (ITEM I, B) | | |
| 26 | AUTENTICAÇÃO (ITEM II) | 2,52 | 65,52 |
| | | | |
| | | TOTAL RECEBIDO...R$ | 65,52 |

RECEBIDO EM
14 FEV 2011

*Brasília (DF)* _____ *de* _____ *de* _____.

Cartório de 2º Ofício
de Notas e Protesto
Tab. Borges Teixeira

*Assinatura do Funcionário*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000426
CPADI/SJD

# 2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

*Tabelionato Borges Teixeira*

**CNPJ 00.618.421/0001-80**

SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand
CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

## RECIBO

Nome / Parte: PARTIDO DA REPUBLICA
08.517.423/0001-95

*TABELA "F" - DOS TABELIÃES*

| Quant. | Descrição do Serviço | Valor Unit. | Total R$ |
|---|---|---|---|
| | REC. FIRMA (ITEM I, A) | | |
| | EXCEDENTE (ITEM I, B) | | |
| 10 | AUTENTICAÇÃO (ITEM II) | 2,52 | 25,20 |
| | | | |
| | | TOTAL RECEBIDO...R$ | 25,20 |

RECEBIDO EM

*Brasília (DF)*_____ *de* 17 FEV 2011 *de*_____.

Cartório de 2º Ofício de Notas e Protesto Tab. Borges Teixeira

*Assinatura do Funcionário*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000427
CPAD/SJD

GIRAFFAS
FRANQUEADO GIRAFFAS

**REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D**
Simples Nacional

№ 5489

Data Limite para Emissão 10/11//2010

DATA: 19 / 02 / 2010 VALOR R$ 31-80

Nome: Partido da Republica CPF:

Endereço:

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | Refrigerante | | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Total R$ 31-80

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 - 20 T:. 50x3 - 4.501 a 5.500 - AIDF 1-111-21176/2009 - 09/11/2009 - Validade: 10/11/2010.

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: 000428
CPADI/SJD

GIRAFFAS
FRANQUEADO GIRAFFAS

**SUDOREST COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - EPP**

SHC/SW - CLSW 300 A - BLOCO B - LOJAS 27, 30, 33
1º PAVIMENTO - CEP 70673-006 - SUDOESTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 09.175.075/0001-88 – CF/DF 07.495.099/001-24

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D**
Simples Nacional

№ 2315

Data Limite para Emissão
**23/02/2012**

DATA: 27 / 02 / 2011

VALOR R$ 24,80

Nome: Partido da Republica

CPF:

Endereço:

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 24,80 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Refeição | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GRAFISAN Gráfica e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Tel. 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 2.251 a 2.750 - AIDF 1-515-01335/2011 - 22/02/2011 - Validade: 23/02/2012.

**Total R$** 24,80

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.: 000429
CPADI / SJD

GIRAFFAS
FRANQUEADO GIRAFFAS

**FFG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME**

ST DE CLUBES ESPORT SUL - TRECHO 02 - CONJ. 32
PARTE - LJ. L01 - PIER 21 - CEP 70200-002 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 09.587.392/0001-01 – CF/DF 07.504.328/001-59

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D**
Simples Nacional

№ 2054

Data Limite para Emissão
**04/09/2011**

DATA: 22/02/2010 VALOR R$ 14.40

Nome: Partido da Republica CPF:

Endereço:

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Repulão | | 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 - 2.001 a 2.500 - AIDF 1-111-16834/2010 - 03/09/2010 - Validade: 04/09/2011.

**Total R$** 14.40

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADOR'

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000430
CPAD/SJD

**FFG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. - ME**

FRANQUEADO GIRAFFAS

ST DE CLUBES ESPORT SUL - TRECHO 02 - CONJ. 32 PARTE - LJ. L01 - PIER 21 - CEP 70200-002 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 09.587.392/0001-01 — CF/DF 07.504.328/001-59

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D Simples Nacional**

Nº 2051

Data Limite para Emissão **04/09/2011**

DATA: 02/02/2011 | VALOR R$ 12,40

Nome: Partido da República | CPF:

Endereço:

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | P.Unitário | P.Total |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 12,40 |
| | | | | |
| | 01 | Repulão | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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 - 2.001 a 2.500 - AIDF 1-111-16834/2010 - 03/09/2010 - Validade: 04/09/2011.

**Total R$** 12,40

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000431
PADV

**M M M COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

FRANQUEADO GIRAFFAS

SHC / NORTE - COMÉRCIO LOCAL - QUADRA 106 - BLOCO B - LOJA 06
TÉRREO - FONE: (61) 3347-8288 - CEP 70742-520 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 01.034.878/0001-00 – CF/DF 07.359.641/001-31

**Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D**
Simples Nacional

№ 22066

Data Limite para Emissão 11/12/2011

DATA: 10/02/2011 VALOR R$ 37,20

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | despesas | 37,20 | 37,20 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Recebemos | | |
| | | | | |

Total R$ 37,20

GRAFISAN Gráfica e Edit. Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 Tel 3552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CFDF 07324856/001-30 - 30 Tl. 50x3 - 20.751 a 22.250 - AIDF 1-111-23264/2010 - 10/12/2010 Validade: 11/12/2011.

1ª Via: Branca - 2ª Via: Amarela - 3ª Via: Azul

OCON/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: 000432
CPADI/SJD

# KGM ALIMENTOS LTDA.

GIRAFFAS
FRANQUEADO GIRAFFAS

SHC/SUL - COMÉRCIO LOCAL - QUADRA 210 - BLOCO B - LOJA 38
FONE: (61) 3443-2611 - CEP 70273-520 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 01.612.695/0001-25 – CF/DF 07[illegible]

AIDF Nº 111-113830/2009
N.F. Prorrogada até 01/08/2011
Portaria SEFP Nº 468/2009

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional
Nº 7897

Data Limite para Emissão
01/08/2010

DATA: 13 / 02 / 2011

VALOR R$ # 12.40 #

O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | P. Unitário | P. Total |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | Refeição | 12.40 | 12.40 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 552-0246 - N. Bandeirante - DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 20 Tl. 50x3 - 7.251 a 8.250 - AIDF 1-111-13830/2009 - 31/07/2009 - Validade: 01/08/2010.

Total R$ # 12.40 #

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Fone: 151 OU 3212-1500 - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

GIRAFFAS
FRANQUEADO GIRAFFAS

**REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5473

Data Limite para Emissão
10/11//2010

DATA: 15/02/2011 VALOR R$ 25.80

Nome: Partido da República CPF:

Endereço:

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | P.Unitário | P.Total |
|---|---|---|---|---|
| | 01 | Tri pesante Bruto | 25.80 | |
| | 01 | Tri pesante gala. | | |
| | | | | |

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 - 20 Tl. 50x3 - 4.501 a 5.500 - AIDF 1-111-21176/2009 - 09/11/2009 - Validade: 10/11/2010.

Total R$ 25.80

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

JUSTIÇA ELEITORAL
00433

GIRAFFAS
FRANQUEADO GIRAFFAS

**REST LAGOSUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.**

SHIS CL - QI 11 - BLOCO I - LOJAS 06 E 52
CEP 70100-000 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 05.692.618/0001-83 – CF/DF 07.445.621/001-01

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional

№ 5483

Data Limite para Emissão
10/11//2010

DATA: 17/02/2011 VALOR R$ 12.90

Nome: Partido da Rep Pública CPF:

Endereço:

| Código | Quant. | DESCRIÇÃO | P.Unitário | P.Total |
|---|---|---|---|---|
| | | Tri Pesante Bruto | 12.90 | |
| | 01 | | | |
| | | | | |

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 - 20 Tl. 50x3 - 4.501 a 5.500 - AIDF 1-111-21176/2009 - 09/11/2009 - Validade: 10/11/2010.

Total R$ 12.90

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000434
SPA-DJ/STD

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
AEROPORTO INTERN. DE BRASILIA PRES... ...TE JK
SETOR ESTAC. LOTE 05 LAGO SUL ... BRASILIA-DF
CNPJ:08.202.116/0001-15
IE:07481144/001-39 UF:DF
07/02/2011 12:57:34V CCF:235059 COO:804551
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTO UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 1 GASOLINA COMUM ... FI 130,00G
TOTAL R$ 130,00
Dinheiro 130,00
AE47D4EE1E7CCB04DF67B2...795,480
Bomba:05 Bico:... FI:2.309.141.707 EF:2.309.188,98
0
1-PARTIDO DA REPUBLICA
CPF: 11111111111 RG:
End.: - Cid: BRASILIA
Placa: EPR-0022 Odometro: 0
Vendedor: 6471-FABIO ALVES DOS SANTOS
CJOC98NH KLI7FUK+ FQWYBMNT 4JM747N9 GFI4BBGLBEON
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTUETYRPWYO 07/02/2011 12:58:51V
FAB:BE05076920000100460 3 BR

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
AEROPORTO INTERN. DE BRASILIA PRESIDENTE JK
SETOR ESTAC. LOTE 05 LAGO SUL BRASILIA-DF
CNPJ:08.202.116/0001-15
IE:07481144/001-39 UF:DF
14/02/2011 14:20:12V CCF:238567 COO:807877
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTO UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 1 GASOLINA COMUM 14.546LTx2,75 FI 40,00G
TOTAL R$ 40,00
Dinheiro 40,00
44B0D6A1A2243D1A393E9B9...DA253E25
Bomba:02 Bico:17 EI:954.823,524 EF:954.858,070
1-Partido da República
CPF: 11111111111 RG:
End.: Cid: BRASILIA
Placa: EPR-0022 Odometro: 0
Vendedor: 8157-JOHNNY HELVECIO DE MORAES NOGUEIR
A
MFY+KHH7 GCIE9DK$ 9PMSCIS7 EFR7DAH7 C6IB5OFU6FHQ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTUYRPTIYOI 14/02/2011 14:21:06V
FAB:BE05076920000100460 3 BR

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls: 000435
CPADI/SJD

AUTO POSTO AEROPORTO LTDA
AEROPORTO INTERN. DE BRASILIA PRESIDENTE JK
SETOR ESTAC. LOTE 05-LAGO SUL BRASILIA-DF
CNPJ:08.202.116/0001-15
IE:07481144/001-39 UF:DF
28/02/2011 19:56:39V CCF:305382 COO:815006
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 1 GASOLINA COMUM 18.329LTx2 4 FI 105,02G
TOTAL R$ 105,02
Dinheiro 105,02
44B00D81A224301A393E9B98DA253E25
Bomba:06 Bico:5 EI:1.822.673,75 EF:1.822.71[illegible]
0
1-PARTIDO DA REPUBLICA
CPF: 11111111111 RG:
End.: - Cid: BRASILIA
Placa: FPR-0022 Odometro: 0
Vendedor: 7693 BRUNO DOS SANTOS ATAIDES
GCT94BED CCC[illegible] [illegible]xFLP9 3B0045ED 86E0D58UADIJ
BEMATECH MP 2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTIWE01[illegible] 28/02/2011 19:57:[illegible]V
FAB:BE0507692000001004603 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000436
CPAD/SJD

# POSTO DA TORRE LTDA.

POSTO da TORRE

FONE: (61) 3224-0570

SHS Qd. 05 - Bl. "F" - Loja Conveniência Nº 52 e PLL
CEP 70300-300 - Asa Sul - Brasília - DF

1ª Via (branca) Cliente
2ª Via (amarela) Contabilidade
3ª Via (rosa) Fixa no Talão

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 16/10/2011

620448

CF/DF: 07.422.957/001-57 CNPJ: 04.473.193/0001-59

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Mod. 002 - Série/Subsérie D

Data da Emissão: 24 / 02 / 11 VALOR 95,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME: PARTIDO DA REPUBLICA

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF: KM: PLACA: EPR 0022

| Cód. | Quant. | Unid. | DESCRIÇÃO | P. Unitário | Preço Total |
|---|---|---|---|---|---|
| | 34,7 | | Gasolina Comum | 2,73 | 95,00 |
| | | | Gasolina Aditivada | | |
| | | | Álcool Comum | | |
| | | | Álcool Aditivado | | |
| | | | Óleo Diesel | | |
| | | | Óleo Motor | | |
| | | | Óleo Câmbio | | |
| | | | Óleo Dif. | | |
| | | | ATF | | |
| | | | Freio | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 95,00 |

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA.-ME - Tel.: 3355-1997 - CNF 01 Lt. 02 Lj. 01 - Taguatinga-DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.527.945/001-56
10.000 Jogos 50X3 - 615.001 a 625.000 - AIDF 1-111-19615/2010 PROCON: 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**

*Marcelo Caetano Ribas*

*Registrador Titular*

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 178.765

000437

CPADI/S.D

## PARTIDO DA REPÚBLICA

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 - CARTA DE NOTIFICACAO PARA SANDRO MABEL PROT 812907 - TABELA NIa | R$ 29,65 |
| 296 FOLHAS SUBSEQUENTES - TABELA NIb | R$ 1.847,04 |

**TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 1.876,69**

*UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS*

Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2011

Carimbo e Assinatura

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

19.1.98 OIL 25/02/11 DOC.C/VL 1876,69

# CARTORIO MARCELO RIBAS

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E JURÍDICAS
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Super Center - Edifício Venâncio 2000 - SCS - Quadra 08 - Bloco 140/E - Fone: (61) 3224-4026 - CEP. 70.333-900 - Brasilia - DF
C.N.P.J nº 00.580.738/0001-75

# Recibo

Recebemos de PARTIDO DA REPUBLICA, a importância de R$ 8,00 (oito reais), para repasse aos Srs. Serventuários, das despesas de condução nas diligências referidas nos artigos 6º, 8º e 9º do Dec-Lei nº 115/67, na entrega de carta-notificação destinada a SANDRO MABEL PROT 812907.
Valor: R$ 8,00

Brasilia, 25 de fevereiro de 2011

Oficial

Os Clientes não devem efetuar nenhum outro pagamento de custas ou reembolso de despesas de diligência, além dos já efetuados em Cartório.

**FAVOR PAGAR SOMENTE NO CAIXA**

**ATENÇÃO: a retirada da certidão de entrega da notificação somente se efetuará mediante apresentação deste recibo e da guia de recolhimento.**

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000438
PRODASEN

[redacted]

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS**

*Marcelo Caetano Ribas*

*Registrador Titular*

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

Nº 178.223

1.º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

**PARTIDO DA REPÚBLICA**

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** |
|---|---|
| 04 REGISTROS - ATA - TABELA JI | R$ 493,64 |

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

PARA RETIRADA DESTE DOCUMENTO
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 18/02/11 AS 15:30

**TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 493,64**

*QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS, SESSENTA E QUATRO CENTAVOS*

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO
REGISTRO CIVIL
Rosimar Alves de Jesus
ESCREV. SUBST.
BRASÍLIA DF

Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2011

Carimbo e Assinatura

190874 001 17/02/11 ESTAT.PJ 493,64

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

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000439
ASSESSORIA

IBAMT®
Medicina do Trabalho

**IBAMT - Instituto Balboa de Atendimento a Medicina do Trabalho Ltda.**

Fones: (61) 3223-1383 / 3224-9564 - Fax: 3224-7063

SDS BL H Loja 06 - Térreo Ed. Venancio II - Asa Sul - Brasília - DF - CEP 70.140-000

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
**Mod. 3A**

1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa
3ª Via Contab.

39604

PROCON Telefone: 151 - End.: SCS Qd. 08
Ed. Venâncio 2000 - Bloco B50 - Sala 240 - 2º Andar

Válida até: 14/08/2011

CF/DF 07.378.461/001-62

CNPJ 02.167.175/0001-13

"CRÉDITO-LEI 4.159/'08"

Data da Emissão: 15/02/11

Valor R$: 16,00

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor).

Nome: Partido da República

CPF:

Endereço:

**O ISS já está incluído no preço dos Serviços**

| Quant. | Descrição | P. Unit. | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | ASO | 16,00 | 16,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 16,00 |

Recebemos
Em 15/02/11
Saude

Gráfica & Papelaria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B. - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.289/0001-17
CF/DF 07.422.977/001-46 - 100 Talões 50x03 - 35001 à 40000 - AIDF 1-111-15469/2010

000440
DI/GJD

Assessoria Jurídica

# Recibo de Pagamento a Autônomo - 09/02/2011

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

Recebi da empresa acima identificada, referente a prestação de serviços conforme abaixo discriminado.

## Discriminação das Verbas

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Proventos :** | | | | |
| 01 - | R$ | 665.17 | | |
| 02 - | R$ | 0.00 | | |
| 03 - Total de Proventos (01 + 02) | | | R$ | 665.17 |
| **Descontos :** | | | | |
| 04 - INSS | R$ | 73.17 | | |
| 05 - IRRF (Dependentes 0) | R$ | 0.00 | | |
| 06 - ISS ( 0.00 %) | R$ | 0.00 | | |
| 07 - SEST/SENAT (0 %) | R$ | 0.00 | | |
| 08 - | R$ | 0.00 | | |
| 09 - | R$ | 0.00 | | |
| 10 - Total de Descontos (04 + 05 + 06 + 07 + 08 + 09) | | | R$ | 73.17 |
| **Total Líquido :** | | | | |
| 11 - Valor Líquido a Receber ( 03 - 10) | | | R$ | 592.00 |

**Número de Inscrição**

CI do INSS : 16814304504
CF/DF
CPF : 051.954.257-60

**Documento de Identidade**

Número : 10850268-3
Emitida em
Órgão Expedidor : IFP/RJ

Nome : THATIANE LESSA DO NASCIMENTO [11]

Local e Data : BRASILIA-DF,

**Declaração**

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

Assinaturas : Thatiane Lessa do Nascimento

Empresa Autônomo

INSS 20% → 133,03

RECIBO DE DEPOSITO C/P 1009.34200-5/500
FAVORECIDO: THATIANE LESSA DO NASCIMENTO

DEPOSITO EM DINHEIRO 592,00

ITAU 0016 429831768 210211 592,00C THATIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000441
CPADI/SJD

# PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
## Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

| 01-INCIDÊNCIA | 02-VENCIMENTO |
|---|---|
| 01/2011 | 10/02/2011 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL<br>PARTIDO DA REPÚBLICA PR | | | | | | 04-Nº DO CCM<br>7.777.777-8 | |
| 05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO<br>2011 | 06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO<br>ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | | | | | 07-NÚMERO SAF<br>112 | 09-CTRL<br>3 |
| 10-EMITENTE<br>SF-RM | 11-EMISSÃO/CÁLCULO<br>7/2/2011 | 12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO<br>SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCACAO | | | | 13-CÓDIGO DO TRIBUTO<br>09679 | 14-PARCELA |
| CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO | 15-UNIDADE DE VALOR<br>REAL | ▶ | 16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA | X | 17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO | = | 18-VALOR DO TRIBUTO<br>40,18 |
| 28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE<br>R SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALA 601 S/N<br>LIBERTY MALL ASA NORTE 70712-903 | | | | | | 19-<br>********** | |
| | | | | | | 20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA<br>********** | |
| 29-OUTRAS INFORMAÇÕES<br>-PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA. | | | | | | 21-MULTA<br>********** | |
| | | | | | | 22-JUROS<br>********** | |
| | | | | | | 23-DESCONTO<br>********** | |
| | | | | | | 24-<br>********** | |
| 30-<br>DAMSP VIA INTERNET ( 01000010656541) | | SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA ▶ | 25-DATA DE VALIDADE<br>10/02/2011 | | | 26-TOTAL A PAGAR<br>40,18 | |

VIA DO CONTRIBUINTE

1123 55 01 000010656541 6 0

816500000004 401800005522 011021001000 001065654152

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:40:24
481110738 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81650000000-4 40180000552-2
01102100100-0 00106565415-2
Data do pagamento 09/02/2011
TRIBUTO I.S.S. - AUTO LANCADO.
Valor Total 40,18

NR.AUTENTICACAO 7.2DC.E83.918.774.AE7

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20110112u03320889877

Numero da Nota **00000322**

Data e Hora de Emissão **12/01/2011 10:46:25**

Código de Verificação **MCFP-GSXM**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.158.422/0002-97** Inscrição Municipal: **3.992.050-0**

Nome/Razão Social: **TOUTATIS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA.**

Endereço: **R FERNAO DIAS 144 - PINHEIROS - CEP: 05427-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R SCN Quadra 2 S/N, BL D TORRE A SALA 601 A 606 - Asa Norte - CEP: 70712-903**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Vencimento: 10/02/2011

Prestação de Serviços referente à Janeiro/2011

Quant.: 1,00 Desc.: PORTEIRO 12H DIU SDF Vl. Total: R$ 2.009,18
Valor Bruto Total: R$ 2.009,18
IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 20,09
ISS 2,00% L.C 116/03 = 40,18
INSS 11,00% art 145/146 da IN SRP nº 03/2005 = 221,00

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.009,18

Código do Serviço

**06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.009,18 | 2,00% | 40,18 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000443
CPAD/SJD

# PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
## Documento de Arrecadação do Município de São Paulo - DAMSP

| 01-INCIDÊNCIA | 02-VENCIMENTO |
|---|---|
| 12/2010 | 10/01/2011 |

03-NOME DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL
**PARTIDO DA REPÚBLICA PR**

04-Nº DO CCM: **7.777.777-8**

| 05-EXERCÍCIO/DATA DO EVENTO | 06-ESPECIFICAÇÕES DO TRIBUTO | 07-NÚMERO SAF | | 09-CTRL |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 112 | | 3 |

| 10-EMITENTE | 11-EMISSÃO/CÁLCULO | 12-DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DO TRIBUTO | 13-CÓDIGO DO TRIBUTO | 14-PARCELA |
|---|---|---|---|---|
| SF-RM | 9/2/2011 | SERVICOS TOMADOS DO GRUPO GUARDA E LOCACAO | 09679 | |

| CALCULAR O VALOR SE FOR O CASO | 15-UNIDADE DE VALOR | | 16-TAXA UNITÁRIA/ALÍQUOTA | | 17-UNIDADES TAXADAS / BASE DE CÁLCULO | | 18-VALOR DO TRIBUTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REAL | ▶ | | X | | = | 40,18 |

28-ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE
**R SCN QUADRA 2 BLOCO D TORRE A SALA 601 S/N**
**LIBERTY MALL ASA NORTE 70712-903**

19- **********

20-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA **********

29-OUTRAS INFORMAÇÕES

**-PAGÁVEL SOMENTE NOS BANCOS AUTORIZADOS (PELA INTERNET, TERMINAL DE AUTO-ATENDIMENTO OU GUICHÊ DE CAIXA) ATÉ A DATA DE VALIDADE. APÓS ESTA DATA, DEVERÁ SER EMITIDO NOVO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO NO PORTAL DA PREFEITURA.**

21-MULTA: 4,24

22-JUROS: 0,44

23-DESCONTO **********

24- **********

30-
**DAMSP VIA INTERNET ( 01000010675637)**

SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA ▶ 25-DATA DE VALIDADE: **11/02/2011**

26-TOTAL A PAGAR: **44,86**

VIA DO CONTRIBUINTE

27 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**1123 55 01 000010675637 8 1**

**816800000001 448600005525 011021101008 001067563773**

09/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:40:45
481110738 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio PREF MUN SAO PAULO
Codigo de Barras 81680000000-1 44860000552-5
01102110100-8 00106756377-3
Data do pagamento 09/02/2011
TRIBUTO I.S.S. - AUTO LANCADO.
Valor Total 44,86

==========

NR.AUTENTICACAO F.252.C39.7C2.1B6.70D

Fls: 000444

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20101207u11158422000297

| | |
|---|---|
| Número da Nota | 00000289 |
| Data e Hora de Emissão | 07/12/2010 16:05:03 |
| Código de Verificação | AV43-PFVM |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.158.422/0002-97** Inscrição Municipal: **3.992.050-0**

Nome/Razão Social: **TOUTATIS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA**

Endereço: **R FERNAO DIAS 144 - PINHEIROS - CEP: 05427-000**

Município: **São Paulo** UF: SP

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **09.617.423/0001-95** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R SCN Quadra 2 S/N, BL D TORRE A SALA 601 A 606 - Asa Norte - CEP: 70712-903**

Município: **Brasília** UF: DF E-mail: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Vencimento:** 10/01/2011

Prestação de Serviços referente à Dezembro/2010

Quant.: 1,00 Desc.: PORTEIRO 12H DIU SDF Vl. Total: R$ 2.009,18
Valor Bruto Total: R$ 2.009,18
IRRF 1,00% art 649 do RIR/1999 = 20,09
ISS 2,00% L.C 116/03 = 40,18
INSS 11,00% art 145/146 da IN SRP nº 03/2005 = 221,00

### VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.009,18

Código do Serviço

**05491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 2.009,18 | 2,00% | 40,18 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls: 000445
CPA/DJ/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 446
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 4, à fl.

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