Tribunal Superior Eleitoral
Fls 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 311-94.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

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

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

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

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

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
DIRETORIO NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPADL/SJD

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FUNDO PARTIDÁRIO

AGÊNCIA Nº 452-9
CONTA CORRENTE Nº 412.222-4
BANCO DO BRASIL S/A

MÊS DE AGÔSTO DE 2013

12

Extrato conta corrente

A33G101035359939005
10/09/2013 10:39:24

Cliente - Conta atual

Agência	452-9
Conta corrente	412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL
Período do extrato	08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	
31/07/2013		Saldo Anterior			1.995.979,56 C
01/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.316	2.400,00 D	
01/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.345	73.085,88 D	1.920.493,68 C
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.218	9.769,40 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.219	8.294,61 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.220	25.546,98 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.221	24.883,04 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.223	9.000,00 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.224	11.570,50 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.225	64.008,24 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.226	10.000,00 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.227	10.242,73 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.228	10.321,30 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.229	10.468,11 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.230	243,42 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.231	19.854,08 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.232	229,78 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.317	14.915,48 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.320	13.904,96 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.342	410.016,66 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.343	102.504,17 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.346	6.770,22 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.348	86.531,94 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.350	10.000,00 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.351	4.715,34 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.352	10.284,66 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.353	2.046,36 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.354	12.953,65 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.355	7.341,50 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.356	6.206,50 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.357	97.202,10 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.358	5.855,41 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.359	12.208,59 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.360	13.385,40 D	889.218,55 C
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.318	25.339,50 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.321	969,80 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.333	1.071,00 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.334	2.000,00 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.335	6.590,58 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.336	3.120,00 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.337	6.590,58 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.338	4.630,11 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.339	1.947,48 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.340	39.417,00 D	797.542,50 C
06/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.344	12.600,00 D	
06/08/2013		Cheque Compensado	854.341	5.090,42 D	779.852,08 C
07/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.319	6.243,67 D	
07/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.329	1.318,48 D	
07/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.331	20.000,00 D	
07/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.362	3.000,00 D	
07/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.363	793,10 D	
07/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.366	30.000,00 D	
07/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.367	8.000,00 D	
07/08/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.190.700.026.971	5,59 D	710.491,24 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000004
CRADISO

		Tarifa referente a 06/08/2013				
08/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.368	10.000,00 D		700.491,24 C
09/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.326	5.000,00 D		
09/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.328	1.548,57 D		
09/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.330	6.795,89 D		687.146,78 C
12/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.325	2.110,60 D		
12/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.327	2.138,19 D		
12/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.332	17.999,32 D		
12/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.361	27.294,29 D		637.604,38 C
13/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.365	1.347,46 D		636.256,92 C
15/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.364	75.080,00 D		
15/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.372	2.180,15 D		
15/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.373	329,54 D		
15/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.375	30.000,00 D		528.667,23 C
20/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.370	669,60 D		
20/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.374	1.400,00 D		526.597,63 C
22/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.371	1.020,92 D		
22/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.377	4.241,03 D		
22/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.379	2.588,86 D		
22/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.381	1.000,00 D		
22/08/2013		Aplicação BB CDB DI	2.710.017.764.253	515.000,00 D		2.746,82 C
23/08/2013		Cheque Compensado	854.380	1.200,45 D		1.546,37 C
26/08/2013		+ Ordem Bancária	4.206.023.000.009	191.339,21 C		
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
26/08/2013	–	+ Ordem Bancária	4.206.024.000.009	1.724.104,75 C		1.916.990,33 C
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR				
29/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.427	50.000,00 D		
29/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.428	8.000,00 D		
29/08/2013		Aplicação BB CDB DI	4.210.017.844.684	1.900.000,00 D		
29/08/2013		Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C		490,33 C
30/08/2013	29/08/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.608.704.580	1.410,17 C		
30/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.376	514,80 D		
30/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.378	392,00 D		993,70 C
31/08/2013		S A L D O				993,70 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000005
CFADI/SJD

OBSERVAÇÕES:

O BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Você S/A 2013.

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

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

A33F091152516061004
09/09/2013 11:59:09

EMPRESARIAL

Cliente - Conta atual

Agência	452-9
Conta corrente	412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL
Período do extrato	08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 000006
CPAD/SD

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2013		Saldo Anterior			1.995.979,56 C
01/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.316	2.400,00 D	
01/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.345	73.085,88 D	1.920.493,68 C
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.218	9.769,40 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.219	8.294,61 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.220	25.546,98 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.221	24.883,04 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.223	9.000,00 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.224	11.570,50 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.225	64.008,24 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.226	10.000,00 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.227	10.242,73 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.228	10.321,30 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.229	10.468,11 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.230	243,42 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.231	19.854,08 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.232	229,78 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.317	14.915,48 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.320	13.904,96 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.342	410.016,66 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.343	102.504,17 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.346	6.770,22 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.348	86.531,94 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.350	10.000,00 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.351	4.715,34 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.352	10.284,66 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.353	2.046,36 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.354	12.953,65 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.355	7.341,50 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.356	6.206,50 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.357	97.202,10 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.358	5.855,41 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.359	12.208,59 D	
02/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.360	13.385,40 D	889.218,55 C
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.318	25.339,50 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.321	969,80 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.333	1.071,00 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.334	2.000,00 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.335	6.590,58 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.336	3.120,00 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.337	6.590,58 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.338	4.630,11 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.339	1.947,48 D	
05/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.340	39.417,00 D	797.542,50 C
06/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.344	12.600,00 D	
06/08/2013		Cheque Compensado	854.341	5.090,42 D	779.852,08 C
07/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.319	6.243,67 D	
07/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.329	1.318,48 D	
07/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.331	20.000,00 D	
07/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.362	3.000,00 D	
07/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.363	793,10 D	
07/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.366	30.000,00 D	
07/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.367	8.000,00 D	
07/08/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.190.700.026.971	5,59 D	710.491,24 C

		Tarifa referente a 06/08/2013			
08/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.368	10.000,00 D	700.491,24 C
09/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.326	5.000,00 D	
09/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.328	1.548,57 D	
09/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.330	6.795,89 D	687.146,78 C
12/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.325	2.110,60 D	
12/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.327	2.138,19 D	
12/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.332	17.999,32 D	
12/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.361	27.294,29 D	637.604,38 C
13/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.365	1.347,46 D	636.256,92 C
15/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.364	75.080,00 D	
15/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.372	2.180,15 D	
15/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.373	329,54 D	
15/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.375	30.000,00 D	528.667,23 C
20/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.370	669,60 D	
20/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.374	1.400,00 D	526.597,63 C
22/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.371	1.020,92 D	
22/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.377	4.244,03 D	
22/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.379	2.588,86 D	
22/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.381	1.000,00 D	
22/08/2013		Aplicação BB CDB DI	2.710.017.764.253	515.000,00 D	2.746,82 C
23/08/2013		Cheque Compensado	854.380	1.200,45 D	1.546,37 C
26/08/2013		+ Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	4.206.023.000.009	191.339,21 C	
26/08/2013		+ Ordem Bancária 005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR	4.206.024.000.009	1.724.104,75 C	1.916.990,33 C
29/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.427	50.000,00 D	
29/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.428	8.000,00 D	
29/08/2013		Aplicação BB CDB DI	4.210.017.844.684	1.900.000,00 D	
29/08/2013		Resgate BB CDB DI	98	41.500,00 C	490,33 C
30/08/2013	29/08/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.608.704.580	1.410,17 C	
30/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.376	514,80 D	
30/08/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.378	392,00 D	993,70 C
31/08/2013		S A L D O			993,70 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/TS.D

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G261024275963005
26/11/2013 10:28:01

Dados consultados

Agência	452-9
Conta	412222-4 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Período	01/08/2013 a 30/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/SJD

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		9.087.000,00
22/08		Aplicação	- 2710017764253	
		valor capital		515.000,00
29/08		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		1.139,59
		valor juros no mês		270,58
		valor líquido		42.910,17
29/08		Aplicação	- 4210017844684	
		valor capital		1.900.000,00
30/08		Rendimento mensal	- 0800616010215	
		valor juros		11.997,20
3[illegible]/08		Rendimento mensal	- 2710017764253	
		valor juros		957,90
30/08		Rendimento mensal	- 2810017137255	
		valor juros		13.560,00
30/08		Rendimento mensal	- 3200611017764	
		valor juros		12.444,00
30/08		Rendimento mensal	- 3800614119975	
		valor juros		8.112,00
30/08		Rendimento mensal	- 4000608704580	
		valor juros		12.554,82
30/08		Rendimento mensal	- 4210017844684	
		valor juros		608,00
30/08		Rendimento mensal	- 4800610669995	
		valor juros		2.720,00
30/08		Saldo final		
		valor capital		11.460.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2013	944000,00	26016,64	0,00	970016,64
[illegible]/03/2013	3632000,00	38326,28	0,00	3670326,28
30/04/2013	5419000,00	48955,02	0,00	5467955,02
3[illegible]/05/2013	6619000,00	81863,62	0,00	6700863,62
28/06/2013	10395500,00	126449,35	0,00	10521949,35
31/07/2013	9087000,00	148548,02	0,00	9235548,02
30/08/2013	11460500,00	210362,35	0,00	11670862,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000608704580	11/03/2013	2.750.000,00	1.835.500,00	96,00	09/02/2018
4800610669995	11/04/2013	400.000,00	400.000,00	96,00	16/03/2018
3200611017764	15/04/2013	1.830.000,00	1.830.000,00	96,00	20/03/2018
3800614119975	21/05/2013	1.200.000,00	1.200.000,00	96,00	25/04/2018
0800616010215	12/06/2013	1.780.000,00	1.780.000,00	96,00	17/05/2018
2810017137255	27/06/2013	2.000.000,00	2.000.000,00	97,00	01/06/2018
2710017764253	22/08/2013	515.000,00	515.000,00	98,00	27/07/2018
4210017844684	29/08/2013	1.900.000,00	1.900.000,00	98,00	03/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0800616010215	30.153,20
30/08	2710017764253	957,90
30/08	2810017137255	27.840,00
30/08	3200611017764	51.093,60
30/08	3800614119975	25.368,00
30/08	4000608704580	62.957,65
30/08	4210017844684	608,00

30/08 4800610669995 11.384,00

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000009
CPAD/SJO

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL

08/01/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.14

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0452-9 Conta : 41.717-3
Cliente : PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Período : 01/08/2013 a 30/08/2013

BB CDB DI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 000010 CPAD/SJD

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		307.000,00
01/08		Resgate	- 1200608704623	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		65,40
		valor juros no mês		0,70
		valor líquido		2.566,10
29/08		Aplicação	- 4610017844691	
		valor capital		95.000,00
30/08		Rendimento mensal	- 1200608704623	
		valor juros		126,75
30/08		Rendimento mensal	- 1310017281126	
		valor juros		811,20
30/08		Rendimento mensal	- 1700614120034	
		valor juros		676,00
30/08		Rendimento mensal	- 2100610670041	
		valor juros		442,00
30/08		Rendimento mensal	- 4610017844691	
		valor juros		30,40
30/08		Saldo final		
		valor capital		399.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2013	60000,00	190,80	0,00	60190,80
30/04/2013	124000,00	735,60	0,00	124735,60
31/05/2013	197500,00	1231,20	0,00	198731,20
28/06/2013	187000,00	2143,72	0,00	189143,72
31/07/2013	307000,00	3966,22	0,00	310966,22
30/08/2013	399500,00	5987,17	0,00	405487,17

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
1200608704623	11/03/2013	60.000,00	19.500,00	91,50	09/02/2018
2100610670041	11/04/2013	65.000,00	65.000,00	96,00	16/03/2018
1700614120034	21/05/2013	100.000,00	100.000,00	96,00	25/04/2018
1310017281126	10/07/2013	120.000,00	120.000,00	97,00	14/06/2018
4610017844691	29/08/2013	95.000,00	95.000,00	98,00	03/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. Depósito	Rend.Bruto
30/08	1200608704623	636,87

Continua ..

Sergio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

30/08	1310017281126	1.356,00
30/08	1700614120034	2.114,00
30/08	2100610670041	1.849,90
30/08	4610017844691	30,40

----------002---------- FIM .....

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23511

Cheque: **1-854316** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Convênio nº: 83510*0001 referente a Jul./2013 **Extenso:** *Dois mil e quatrocentos reais* ******	R$2.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPADI/SJC

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

TOTAL **R$2.400,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

01/08

1008

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854316	0	R$(**R$2.400,00**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854316	0	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 4528543165⑆ 1260412222246⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPADI/SJD

0•00 *

600•00 +
600•00 +
600•00 +
150•00 +
1,950•00 ◊ → ESTAGIÁRIOS

450•00 + → TRANSPORTES

2,400•00 ◊

2,400•00 * → TOTAL

0•00 *

01/08/2013 BANCO DO BRASIL 13:53:40
481114108 0213

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO 715.319
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2013
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO WESLEY DE ALMEIDA BRAGA
CPF 048.763.621 06
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0973 PLANALTINA CONTA 000003135 91
FINALIDADE 010 Transferencia Internacional
VALOR 750,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO 2.AC1.6DD.9CF.936.308
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPADI/SJD

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Araújo
Mat.:9.079.121-

01/08/2013 BANCO DO BRASIL 13:53:40
481114108 0213

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO 715.319
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2013
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO WESLEY DE ALMEIDA BRAGA
CPF 048.763.621 06
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0973 PLANALTINA CONTA 000003135 91
FINALIDADE 010 Transferencia Internacional
VALOR 750,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 750,00

NR.AUTENTICACAO 2.AC1.6DD.9CF.936.308
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

Nº: 121710.2

RECIBO: R$ 750,00

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

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

- ✓ Bolsa-Auxílio .....R$ 600,00
- ✓ Vale Transporte.....R$ 150,00

TOTAL .....R$ 750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPADI/SJD

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

Brasília-DF, 01 de agosto de 2013.
(Local / Data)

(Assinatura)

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:52:06
481114108 0211

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	729.921
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	FLAVIO SIQUEIRA NEPONUCEN
CPF	022.435.811 16
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0643-GUARA	CONTA 0000009982-0
FINALIDADE	010 Transferencia internacional
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 3.35B.0E1.056.82F.E8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Aragão
Mat.:9.079.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/SJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:52:06
481114108 0211

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO	729.921
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	FLAVIO SIQUEIRA NEPONUCEN
CPF	022.435.811 16
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0643 GUARA	CONTA 0000009982-0
FINALIDADE	010 Transferencia internacional
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 3.35B.0E1.056.82F.E8D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPADI/SJD

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

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

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

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

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

Nome: ***Flavio Siqueira Neponucena***
(Nome Completo)

C.P.F.: 022.435.811-16

Brasília-DF, 01 de Agosto de 2013.
(Local / Data)

C.I.: -

CIEE:

(Assinatura)

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

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL 13:50:41
481114108 0210

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: IGOR COSTA SOUZA DE ALMEI
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 37.013-4 VAR:01

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.210
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO E.3B3.33D.6CA.D3C.CA4

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

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

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.A...
Mat.:9.078.12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CFAD/ISTO

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL 13:50:41
481114108 0210

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: IGOR COSTA SOUZA DE ALMEI
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 37.013-4 VAR:01

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.210
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO E.3B3.33D.6CA.D3C.CA4

Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela MP. 567/2012.

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

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

RECIBO: R$ 750,00 | **Nº: 050813.1**

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

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

- ✓ Bolsa-Auxílio proporcional ..... R$ 600,00
- ✓ Auxílio Transporte ..... R$ 150,00

TOTAL ..... R$ 750,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/SJD

Nome: ***Igor Costa Souza de Almeida***
(Nome Completo)
C.P.F.: 036.019.951-82
C.I.: -
CIEE:

Brasília-DF, 01 de Agosto de 2013.
(Local / Data)

(Assinatura)

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:52:57
481114108 0212

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO 11.507
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2013
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO RAYANNE RAMOS DA SILVA
CPF 042.455.251-50
BANCO 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA 0145 SINDSIA CONTA 01450147132
FINALIDADE 010 Transferencia internacional
VALOR 150,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 150,00

NR.AUTENTICACAO E.109.A46.131.B16.CA9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Arc
Mat.:9.079.12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:52:57
481114108 0212

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 412.222-4

NR. DOCUMENTO 11.507
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2013
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO RAYANNE RAMOS DA SILVA
CPF 042.455.251-50
BANCO 70 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA 0145 SINDSIA CONTA 01450147132
FINALIDADE 010 Transferencia internacional
VALOR 150,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 150,00

NR.AUTENTICACAO E.109.A46.131.B16.CA9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPADI/SIC

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

RECIBO: R$ 150,00 | **Nº: 121710.2**

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

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

✓ Férias Proporcionais..... R$ 150,00

TOTAL..... R$ 150,00

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

Brasília-DF, 01 de Agosto de 2013.
(Local / Data)

(Assinatura)

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22497

Cheque: **1-854345** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a Julho/2013. **Extenso:** *Setenta e três mil, oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos* ******	R$73.085,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$73.085,88**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

DF | 08

1009

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854345	3	R$(**R$73.085,88**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854345	3	

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e três mil, oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 4528543455⑆ 1960412222249⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPADI/SCD

0•00 *	- FOLHA BRUTA SALARIOS
72,634•55 +	
451•33 +	= PA
73,085•88 ◊	TOTAL
73,085•88 *	
0•00 *	

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/07/2013 A 31/07/2013 | DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2013 | COMPETÊNCIA : 07/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS	1 SALARIO	30.00	6,000.00	74 INSS		457.49
SUPERVISOR TESOURARIA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		163.64	82 IRRF		1,082.36
ADMISSÃO EM 02/04/2007	12 HORA EXTRA-50%	27.00	1,104.55	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 6,000.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 7,268.19	TOTAL DE VENCIMENTOS :		7,620.19	TOTAL DE DESCONTOS :		1,555.85
FGTS A RECOLHER MÊS : 581.46	BASE DO INSS :		7,268.19	SALÁRIO LÍQUIDO		6,064.34
BASE DO FGTS MÊS : 7,268.19	BASE DO INSS MÊS :		7,268.19	BASE DO IRRF MÊS :		7,268.19
0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA	1 SALARIO	30.00	2,646.07	74 INSS		291.07
ASSISTENTE TESOURARIA / 0006	148 VALE TRANSPORTE		721.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		158.76
ADMISSÃO EM 16/02/2004	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		35.42
SALÁRIO BASE : 2,646.07				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
BASE DO FGTS : 2,646.07	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,719.07	TOTAL DE DESCONTOS :		501.25
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.69	BASE DO INSS :		2,646.07	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,217.82
BASE DO FGTS MÊS : 2,646.07	BASE DO INSS MÊS :		2,646.07	BASE DO IRRF MÊS :		2,646.07
0051 ALINE MONTEIRO PORN	1 SALARIO	30.00	1,800.00	74 INSS		232.10
ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		40.00	82 IRRF		12.53
ADMISSÃO EM 01/06/2011	12 HORA EXTRA-50%	22.00	270.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 1,800.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 2,110.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,462.00	TOTAL DE DESCONTOS :		260.63
FGTS A RECOLHER MÊS : 168.80	BASE DO INSS :		2,110.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,201.37
BASE DO FGTS MÊS : 2,110.00	BASE DO INSS MÊS :		2,110.00	BASE DO IRRF MÊS :		2,110.00
0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO	1 SALARIO	30.00	4,641.29	74 INSS		457.49
ANALISTA DE CONTAS / 0006	148 VALE TRANSPORTE		721.00	82 IRRF		325.66
ADMISSÃO EM 01/11/2011	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 4,641.29						
BASE DO FGTS : 4,641.29	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,714.29	TOTAL DE DESCONTOS :		799.15
FGTS A RECOLHER MÊS : 371.30	BASE DO INSS :		4,641.29	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,915.14
BASE DO FGTS MÊS : 4,641.29	BASE DO INSS MÊS :		4,641.29	BASE DO IRRF MÊS :		4,641.29
0005 CELIA SOARES DOS SANTOS	1 SALARIO	30.00	2,018.00	74 INSS		181.62
ASSIST ADMINISTRATIVO / 0006	148 VALE TRANSPORTE		264.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
ADMISSÃO EM 01/02/2004	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
SALÁRIO BASE : 2,018.00						
BASE DO FGTS : 2,018.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,634.00	TOTAL DE DESCONTOS :		197.62
FGTS A RECOLHER MÊS : 161.44	BASE DO INSS :		2,018.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,436.38
BASE DO FGTS MÊS : 2,018.00	BASE DO INSS MÊS :		2,018.00	BASE DO IRRF MÊS :		2,018.00
0046 DEOGENES ROCHA COELHO	1 SALARIO	30.00	2,100.00	74 INSS		256.32
AUX TESOURARIA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		29.70	82 IRRF		27.23
ADMISSÃO EM 29/09/2010	12 HORA EXTRA-50%	14.00	200.45	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 2,100.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 2,330.15	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,682.15	TOTAL DE DESCONTOS :		299.55
FGTS A RECOLHER MÊS : 186.41	BASE DO INSS :		2,330.15	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,382.60
BASE DO FGTS MÊS : 2,330.15	BASE DO INSS MÊS :		2,330.15	BASE DO IRRF MÊS :		2,330.15
0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ	1 SALARIO	30.00	1,400.00	74 INSS		237.63
ASSIST DE SERVIÇOS / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		77.78	82 IRRF		15.89
ADMISSÃO EM 01/11/2011	12 HORA EXTRA-50%	55.00	525.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 1,400.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 2,160.28	331 H EXTRA 50% MÊS ANTERIOR	16.50	157.50			
FGTS A RECOLHER MÊS : 172.82	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,512.28	TOTAL DE DESCONTOS :		269.52
BASE DO FGTS MÊS : 2,160.28	BASE DO INSS :		2,160.28	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,242.76
	BASE DO INSS MÊS :		2,160.28	BASE DO IRRF MÊS :		2,160.28
0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO	1 SALARIO	30.00	3,000.00	74 INSS		330.00
ASSISTENTE DE / 0006	148 VALE TRANSPORTE		836.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		180.00
ADMISSÃO EM 16/11/2010	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		79.90
SALÁRIO BASE : 3,000.00				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/TRE/PD

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/07/2013 A 31/07/2013 | DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2013 | COMPETÊNCIA : 07/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS :	3,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,188.00	TOTAL DE DESCONTOS :		605.90
FGTS A RECOLHER MÊS :	240.00	BASE DO INSS :		3,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,582.10
BASE DO FGTS MÊS :	3,000.00	BASE DO INSS MÊS :		3,000.00	BASE DO IRRF MÊS :		3,000.00
0009 JOSE TADEU CANDELARIA		1 SALARIO	30.00	8,600.00	74 INSS		457.49
ADMINISTRADOR	/ 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		1,401.32
ADMISSÃO EM 01/02/2007					206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE :	8,600.00						
BASE DO FGTS :	8,600.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,952.00	TOTAL DE DESCONTOS :		1,874.81
FGTS A RECOLHER MÊS :	688.00	BASE DO INSS :		8,600.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		7,077.19
BASE DO FGTS MÊS :	8,600.00	BASE DO INSS MÊS :		8,600.00	BASE DO IRRF MÊS :		[illegible]
0010 LAERTE BATISTA MARTINS		1 SALARIO	30.00	2,644.74	74 INSS		387.33
MOTORISTA	/ 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		113.09	82 IRRF		47.09
ADMISSÃO EM 16/02/2004		12 HORA EXTRA-50%	33.00	595.07	201 PENSAO ALIMENTICIA		451.38
SALÁRIO BASE :	2,644.74	13 HORA EXTRA - 100%	7.00	168.30	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
BASE DO FGTS :	3,521.20	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
FGTS A RECOLHER MÊS :	281.70	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,873.20	TOTAL DE DESCONTOS :		901.75
BASE DO FGTS MÊS :	3,521.20	BASE DO INSS :		3,521.20	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,971.45
		BASE DO INSS MÊS :		3,521.20	BASE DO IRRF MÊS :		3,521.20
0011 LEONCIO DE CARVALHO		1 SALARIO	30.00	3,500.00	74 INSS		457.49
WEB DESIGNER	/ 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		159.09	82 IRRF		307.59
ADMISSÃO EM 02/04/2007		12 HORA EXTRA-50%	45.00	1,073.86	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE :	3,500.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS :	4,732.95	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,084.95	TOTAL DE DESCONTOS :		781.08
FGTS A RECOLHER MÊS :	378.64	BASE DO INSS :		4,732.95	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,303.87
BASE DO FGTS MÊS :	4,732.95	BASE DO INSS MÊS :		4,732.95	BASE DO IRRF MÊS :		4,732.95
0012 LOURDES MARIA C MELO SILVA		1 SALARIO	30.00	3,500.00	74 INSS		385.00
SECRETÁRIA EXECUTIVA	/ 0006				82 IRRF		120.85
ADMISSÃO EM 01/06/2006							
SALÁRIO BASE :	3,500.00						
BASE DO FGTS :	3,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,500.00	TOTAL DE DESCONTOS :		505.85
FGTS A RECOLHER MÊS :	280.00	BASE DO INSS :		3,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,994.15
BASE DO FGTS MÊS :	3,500.00	BASE DO INSS MÊS :		3,500.00	BASE DO IRRF MÊS :		3,500.00
0055 LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES		1 SALARIO	30.00	15,000.00	74 INSS		457.49
ANALISTA ECON	/ 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		409.09	82 IRRF		3,985.90
ADMISSÃO EM 08/11/2011		12 HORA EXTRA-50%	27.00	2,761.36	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE :	15,000.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS :	18,170.45	TOTAL DE VENCIMENTOS :		18,522.45	TOTAL DE DESCONTOS :		4,459.39
FGTS A RECOLHER MÊS :	1,453.64	BASE DO INSS :		18,170.45	SALÁRIO LÍQUIDO :		14,063.06
BASE DO FGTS MÊS :	18,170.45	BASE DO INSS MÊS :		18,170.45	BASE DO IRRF MÊS :		18,170.45
2 MARLI APARECIDA MAIA		1 SALARIO	30.00	1,800.00	74 INSS		162.00
AUXILIAR	/ 0006	148 VALE TRANSPORTE		589.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
ADMISSÃO EM 03/08/2011		205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
SALÁRIO BASE :	1,800.00						
BASE DO FGTS :	1,800.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,741.00	TOTAL DE DESCONTOS :		178.00
FGTS A RECOLHER MÊS :	144.00	BASE DO INSS :		1,800.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,563.00
BASE DO FGTS MÊS :	1,800.00	BASE DO INSS MÊS :		1,800.00	BASE DO IRRF MÊS :		1,800.00
0017 MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA		1 SALARIO	30.00	5,000.00	74 INSS		457.49
SUPERVISOR DE	/ 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		458.61
ADMISSÃO EM 16/02/2004					206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE :	5,000.00						
BASE DO FGTS :	5,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :		932.10
FGTS A RECOLHER MÊS :	400.00	BASE DO INSS :		5,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,419.90
BASE DO FGTS MÊS :	5,000.00	BASE DO INSS MÊS :		5,000.00	BASE DO IRRF MÊS :		5,000.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000025
CPAD1690

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/07/2013 A 31/07/2013 | DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2013 | COMPETÊNCIA : 07/2013

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS

0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA
COPEIRA / 0006
ADMISSÃO EM 01/12/2004
SALÁRIO BASE : 857.00
BASE DO FGTS : 950.92
FGTS A RECOLHER MÊS : 76.07
BASE DO FGTS MÊS : 950.92

1	SALARIO	30.00	857.00	74 INSS	76.07
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		12.12	80 VALE TRANSPORTE 6%	51.42
12	HORA EXTRA-50%	14.00	81.80	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
148	VALE TRANSPORTE		198.00		
205	VALE REFEIÇÃO		352.00		
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,500.92	TOTAL DE DESCONTOS :	143.49
	BASE DO INSS :		950.92	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,357.43
	BASE DO INSS MÊS :		950.92	BASE DO IRRF MÊS :	950.92

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

1	SALARIO	30.00	4,876.00	74 INSS	457.49
148	VALE TRANSPORTE		721.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	292.56
205	VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	339.78
				206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,949.00	TOTAL DE DESCONTOS :	1,105.83
	BASE DO INSS :		4,876.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,843.17
	BASE DO INSS MÊS :		4,876.00	BASE DO IRRF MÊS :	4,876.00

0056 VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006
ADMISSÃO EM 01/09/2012
SALÁRIO BASE : 678.00
BASE DO FGTS : 720.46
FGTS A RECOLHER MÊS : 57.64
BASE DO FGTS MÊS : 720.46

1	SALARIO	30.00	678.00	74 INSS	57.64
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		5.48	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
12	HORA EXTRA-50%	8.00	36.98		
205	VALE REFEIÇÃO		352.00		
	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,072.46	TOTAL DE DESCONTOS :	73.64
	BASE DO INSS :		720.46	SALÁRIO LÍQUIDO :	998.82
	BASE DO INSS MÊS :		720.46	BASE DO IRRF MÊS :	720.46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000026
CPAD/TSE

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	540.00	70,061.10
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		1,009.99
12	HORA EXTRA-50%	245.00	6,649.07
13	HORA EXTRA - 100%	7.00	168.30
148	VALE TRANSPORTE		4,050.00
205	VALE REFEIÇÃO		5,984.00
331	H EXTRA 50% MÊS ANTERIOR	16.50	157.50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,799.21
80	VALE TRANSPORTE 6%		682.74
82	IRRF		8,240.13
201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
206	DESC VALE REFEIÇÃO		272.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	88,079.96
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	72,634.55
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	78,045.96
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	78,045.96
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	6,243.69
TOTAL DE EMPREGADOS :	18
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	15,445.41
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	78,045.96
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	78,045.96
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	78,045.96
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	6,243.69
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	18
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	18

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:07/2013				
BASE DE EMPREGADOS	: 78,045.96	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5,799.21	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	16,389.65	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	4,526.67	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL	:	26,715.53	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00				
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0.00	

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 4
PERÍODO : 01/07/2013 A 31/07/2013 | DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2013 | COMPETÊNCIA : 07/2013

EMPREGADOS | VENCIMENTOS | DESCONTOS

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	540.00	70,061.10
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		1,009.99
12	HORA EXTRA-50%	245.00	6,649.07
13	HORA EXTRA - 100%	7.00	168.30
148	VALE TRANSPORTE		4,050.00
205	VALE REFEIÇÃO		5,984.00
331	H EXTRA 50% MÊS ANTERIOR	16.50	157.50

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,[illegible]
80	VALE TRANSPORTE 6%		582.74
82	IRRF		8,240.13
201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
206	DESC VALE REFEIÇÃO		272.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000027
CPAD/SID

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	88,079.96
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	72,634.55
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	78,045.96
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	78,045.96
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	6,243.69
TOTAL DE EMPREGADOS :	18
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :	0

TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	15,445.41
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	78,045.96
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	78,045.96
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	78,045.96
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	6,243.69
TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :	18
TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	18

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100
COMPETÊNCIA	:07/2013
BASE DE EMPREGADOS :	90,347.41
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA :	0.00
BASE DE EMPREGADORES :	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0.00
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0.00

	DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
(+) VALOR DOS SEGURADOS :	6,770.27	0.00
(+) VALOR DA EMPRESA :	18,972.96	0.00
(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	5,240.15	0.00
(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0.00	0.00
(=) VALOR TOTAL :	30,983.38	0.00
VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0.00	
COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0.00	
OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0.00	

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:36
481116813 0074

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	96
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALESSANDRO SANTOS
CPF	611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC:	1041 CONTA: 01000073410
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	6.064,34
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.064,34

NR.AUTENTICACAO E.EA2.004.BBE.1FF.35D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Aragão
Mat.:9.079.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000028
CPAD/ISMO

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:36
481116813 0074

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	96
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALESSANDRO SANTOS
CPF	611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC:	1041 CONTA: 01000073410
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	6.064,34
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.064,34

NR.AUTENTICACAO E.EA2.004.BBE.1FF.35D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:32
481116813 0075

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	97
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO
CPF	248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA:	00000018923
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.217,82
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.217,82

NR.AUTENTICACAO 5.A58.E64.831.3D5.186
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

DIFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Aragão
Mat.:9.079.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/TSJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:32
481116813 0075

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	97
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO
CPF	248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA:	00000018923
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.217,82
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.217,82

NR.AUTENTICACAO 5.A58.E64.831.3D5.186
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:51
481116813 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.063
VALOR DINHEIRO	2.201,37
VALOR TOTAL	2.201,37

NR.AUTENTICACÃO A.B09.8E3.5F7.50A.F10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Aragão
Mat.:9.079.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPADI/SJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:51
481116813 0063
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.063
VALOR DINHEIRO	2.201,37
VALOR TOTAL	2.201,37

NR.AUTENTICACÃO A.B09.8E3.5F7.50A.F10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:08
481116813 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.064
VALOR DINHEIRO	4.915,14
VALOR TOTAL	4.915,14

NR.AUTENTICACAO 0.07E.934.5E2.B7D.E1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Aragão
Mat.:9.079.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPADI/SJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:08
481116813 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.064
VALOR DINHEIRO	4.915,14
VALOR TOTAL	4.915,14

NR.AUTENTICACAO 0.07E.934.5E2.B7D.E1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:29
481116813 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.065
VALOR DINHEIRO	2.436,38
VALOR TOTAL	2.436,38

NR.AUTENTICACAO D.21C.4F9.89A.DB7.BD6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Aragão
Mat.:9.079.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/TSJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:29
481116813 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.065
VALOR DINHEIRO	2.436,38
VALOR TOTAL	2.436,38

NR.AUTENTICACAO D.21C.4F9.89A.DB7.BD6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:05:45
481116813 0076

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	98
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	DEOGENES ROCHA
CPF	727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC:	0688 CONTA: 00007306486
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.382,60
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.382,60

NR.AUTENTICACAO 0.235.40D.9CE.969.9AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 8.078.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD1/SJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:05:45
481116813 0076

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	98
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	DEOGENES ROCHA
CPF	727.045.191 53
BANCO: 104 AGENC:	0688 CONTA: 00007306486
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.382,60
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.382,60

NR.AUTENTICACAO 0.235.40D.9CE.969.9AE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:55:06
481116813 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.066
VALOR DINHEIRO	2.242,76
VALOR TOTAL	2.242,76

NR.AUTENTICACAO D.993.B35.185.939.F0C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Aragão
Mat.:9.078.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/SJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:55:06
481116813 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.066
VALOR DINHEIRO	2.242,76
VALOR TOTAL	2.242,76

NR.AUTENTICACAO D.993.B35.185.939.F0C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:55:19
481116813 0067
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.067
VALOR DINHEIRO	3.582,10
VALOR TOTAL	3.582,10

NR.AUTENTICACÃO C.33F.3B5.434.847.C23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Aragão
Mat.:9.079.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/TSE

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:55:19
481116813 0067
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.067
VALOR DINHEIRO	3.582,10
VALOR TOTAL	3.582,10

NR.AUTENTICACÃO C.33F.3B5.434.847.C23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:55:44
481116813 0068

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.068
VALOR DINHEIRO	7.077,19
VALOR TOTAL	7.077,19

NR.AUTENTICACAO B.C88.CFC.8F8.A58.83B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Aragão
Mat.:9.079.121-

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/TSE

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:55:44
481116813 0068

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.068
VALOR DINHEIRO	7.077,19
VALOR TOTAL	7.077,19

NR.AUTENTICACAO B.C88.CFC.8F8.A58.83B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:56:06
481116813 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.069
VALOR DINHEIRO	2.971,45
VALOR TOTAL	2.971,45

NR.AUTENTICACAO D.68E.2EE.1C9.7DF.F91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Aragão
Mat.:9.079.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPADI/SJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:56:06
481116813 0069
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.069
VALOR DINHEIRO	2.971,45
VALOR TOTAL	2.971,45

NR.AUTENTICACAO D.68E.2EE.1C9.7DF.F91
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:57:19
481116813 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.070
VALOR DINHEIRO	4.303,87
VALOR TOTAL	4.303,87

NR.AUTENTICACAO 2.1FF.A2D.961.B51.DAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CPADI/SJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:57:19
481116813 0070

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.070
VALOR DINHEIRO	4.303,87
VALOR TOTAL	4.303,87

NR.AUTENTICACAO 2.1FF.A2D.961.B51.DAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:57:35
481116813 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.071
VALOR DINHEIRO	2.994,15
VALOR TOTAL	2.994,15

NR.AUTENTICACAO 8.F5E.6F2.7AE.AFC.76C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Araújo
Mat.:9.079.121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD1/SJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:57:35
481116813 0071
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.071
VALOR DINHEIRO	2.994,15
VALOR TOTAL	2.994,15

NR.AUTENTICACAO 8.F5E.6F2.7AE.AFC.76C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:58:03
1116813 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

IENTE: LUIZ H S GUIMARAES
ENCIA: 3475-4 CONTA: 546.232-0

TA 01/08/2013
. DOCUMENTO 48.111.681.300.072
LOR CHEQUE BB LIQUID. 14.063,06
LOR TOTAL 14.063,06

.AUTENTICACAO 8.310.AEE.3EE.E6F.D88
IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
TRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Araújo
Mat.:9.078.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPADI/SJD

CONFERE C/
Sérgio Luiz R.
Mat.:9.079.

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:58:03
481116813 0072
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 01/08/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.072
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 14.063,06
VALOR TOTAL 14.063,06

NR.AUTENTICACAO 8.310.AEE.3EE.E6F.D88
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:27
481116813 0078

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	100
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	MARLI APARECIDA
CPF	041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA:	00001218824
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.563,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.563,00

NR.AUTENTICACAO 6.A6D.C9B.082.E29.55D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Aragão
Mat.:9.079.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPADI/SJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:27
481116813 0078

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	100
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	MARLI APARECIDA
CPF	041.916.938 59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA:	00001218824
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.563,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.563,00

NR.AUTENTICACAO 6.A6D.C9B.082.E29.55D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:58:29
1116813 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

IENTE: MOACIR PEDRO DE OLIVEIRA
ENCIA: 1202-5 CONTA: 26.965-4

ATA	01/08/2013
R. DOCUMENTO	48.111.681.300.073
ALOR DINHEIRO	4.419,90
ALOR TOTAL	4.419,90

R.AUTENTICACAO 2.186.610.B00.1B4.0E9
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Aragão
Mat.:9.079.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPAD/TSJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:58:29
481116813 0073
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.073
VALOR DINHEIRO	4.419,90
VALOR TOTAL	4.419,90

NR.AUTENTICACAO 2.186.610.B00.1B4.0E9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:26
481116813 0079

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	101
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA
CPF	801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA:	00007598974
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.357,43
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.357,43

NR.AUTENTICACAO 1.471.DC2.2A0.EE6.5FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Aragão
Mat.:9.079.121.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000043
CPADI/SJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:26
481116813 0079

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	101
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA
CPF	801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA:	00007598974
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.357,43
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.357,43

NR.AUTENTICACAO 1.471.DC2.2A0.EE6.5FD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:18
1116813 0080

COMPROVANTE DE TED

DOCUMENTO	102
A DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
ETENTE	PR
EFONE INFORMADO	006131016950
NCIA REM INFORMADA	0452
TA REM INFORMADA	00000412222
ORECIDO	RUI FERNANDES
	130.127.988 97
O: 104 AGENC: 2869 CONTA:	0000080074
LIDADE 010 OBSERVACAO	
R	
R DA TARIFA	4.843,17
R TOTAL	0,00
	4.843,17

UTENTICACAO A.44D.CE3.D36.518.78B
O VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Aragão
Mat.:9.079.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:18
481116813 0080

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	102
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RUI FERNANDES
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA:	0000080074
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	4.843,17
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.843,17

NR.AUTENTICACAO A.44D.CE3.D36.518.78B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:24
481116813 0081

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	103
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	VINICIUS AGUIAR
CPF	046.041.171 36
BANCO: 104 AGENC:	4166 CONTA: 00000069594
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	998,82
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	998,82

NR.AUTENTICACAO 3.DDF.6B7.179.172.DD1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Araújo
Mat.:9.079.171

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000045
CPADI/SJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:24
481116813 0081

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	103
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	VINICIUS AGUIAR
CPF	046.041.171 36
BANCO: 104 AGENC:	4166 CONTA: 00000069594
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	998,82
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	998,82

NR.AUTENTICACAO 3.DDF.6B7.179.172.DD1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

)8/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:29
.16813 0077
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

DOCUMENTO	99
) DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
:TENTE	PR
:FONE INFORMADO	006131016950
)CIA REM INFORMADA	0452
'A REM INFORMADA	00000412222
)RECIDO	JANDIRA BIANCHI
	063.444.608 81
:O:	33 AGENC: 0087 CONTA: 00010213462
)LIDADE 010	OBSERVACAO
)R	451,33
)R DA TARIFA	0,00
)R TOTAL	451,33

)UTENTICACAO 2.CA1.7C6.04F.50F.304
) NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R.Aragão
Mat.:9.079.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
CPADI/SJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:29
481116813 0077
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	99
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
CPF	063.444.608 81
BANCO:	33 AGENC: 0087 CONTA: 00010213462
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	451,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	451,33

NR.AUTENTICACAO 2.CA1.7C6.04F.50F.304
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23481

Cheque: **1-854218** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AM, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos* ******	R$9.769,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$9.769,40**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08
1011

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854218	0	R$(R$9.769,40)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854218	0	

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, setecentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452854218⑆ 113041222244⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:59
481116813 0038
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.038
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.769,40
VALOR TOTAL	9.769,40

NR.AUTENTICACAO D.357.E56.7F0.E1A.06D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 8.078.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:59
481116813 0038
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.038
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.769,40
VALOR TOTAL	9.769,40

NR.AUTENTICACAO D.357.E56.7F0.E1A.06D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23482

Cheque: **1-854219** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AM, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Oito mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos* ******	R$8.294,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$8.294,61**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08
1012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854219	8	R$(R$8.294,61)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854219	8	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ ⑆523542195⑆ 1120412222246⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:18:15
481116813 0039
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.039
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.294,61
VALOR TOTAL	8.294,61

NR.AUTENTICACAO D.7E4.516.897.FA8.5E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:18:15
481116813 0039
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.039
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.294,61
VALOR TOTAL	8.294,61

NR.AUTENTICACAO D.7E4.516.897.FA8.5E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23483

Cheque: **1-854220** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-BA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos *******	R$25.546,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPADI/SAI

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

TOTAL **R$25.546,98**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08
1013

Comp 452 Banco 001 Agência 0452 DV 9 C1 7 Conta 412.222-4 C2 5 Série 800 Cheque N.o 854220 C3 1 R$(**R$25.546,98**)

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos *****

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 4528542205⑆ 1880412222246⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:38
481116813 0037
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.037
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.546,98
VALOR TOTAL	25.546,98

NR.AUTENTICACAO E.2E6.B7F.72B.696.A2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:38
481116813 0037
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.037
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.546,98
VALOR TOTAL	25.546,98

NR.AUTENTICACAO E.2E6.B7F.72B.696.A2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23484

Cheque: **1-854221** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-CE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e quatro centavos *******	R$24.883,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$24.883,04**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854221	0	R$(**R$24.883,04**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854221	0	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e quatro centavos ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 4528542215⑆ 1960412222249⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:18:42
481116813 0041
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.041
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.883,04
VALOR TOTAL	24.883,04

NR.AUTENTICACAO 5.F67.569.992.E08.452
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-8
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:18:42
481116813 0041
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.041
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.883,04
VALOR TOTAL	24.883,04

NR.AUTENTICACAO 5.F67.569.992.E08.452
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23486

Cheque: **1-854223** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-DF, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Nove mil reais* ******	R$9.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$9.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02|08

1015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854223	6	R$ **R$9.000,00**

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:18:28
481116813 0040
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.040
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.000,00
VALOR TOTAL	9.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.C0C.29E.44E.1E9.B72
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 0.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:18:28
481116813 0040
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.040
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.000,00
VALOR TOTAL	9.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.C0C.29E.44E.1E9.B72
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23487

Cheque: **1-854224** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. **Extenso:** *Onze mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta centavos* ******	R$11.570,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPADI/SJ

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

TOTAL **R$11.570,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1016

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854224	4	R$(R$11.570,50)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854224	4	

Pague por este cheque a quantia de **Onze mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 452854224 5⑆ 158041222249⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:42
481116813 0048
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.048
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.570,50
VALOR TOTAL	11.570,50

NR.AUTENTICACAO 9.893.47E.694.FF7.979
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.078.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CFADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:42
481116813 0048
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.048
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.570,50
VALOR TOTAL	11.570,50

NR.AUTENTICACAO 9.893.47E.694.FF7.979
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23488

Cheque: **1-854225** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MG, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Sessenta e quatro mil, oito reais e vinte e quatro centavos* ******	R$64.008,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$64.008,24**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1017

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854225	2	R$(R$64.008,24)

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e quatro mil, oito reais e vinte e quatro centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:39:52
481116813 0079

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	97
DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR MG
CNPJ	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC:	0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	64.008,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	64.008,24

NR.AUTENTICACAO 3.D4A.3BC.F64.4D1.B07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD1/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:39:52
481116813 0079

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	97
DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR MG
CNPJ	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC:	0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	64.008,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	64.008,24

NR.AUTENTICACAO 3.D4A.3BC.F64.4D1.B07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23489

Cheque: **1-854226** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MG, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dez mil reais* ******	R$10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$10.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1018

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854226	0	R$(R$10.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854226	0	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 4528542265⑆ 145041222246⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:40:54
481116813 0080

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	98
DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR MG
CNPJ	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC:	0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	10.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.596.997.393.51F.A27
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:40:54
481116813 0080

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	98
DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR MG
CNPJ	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC:	0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	10.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.596.997.393.51F.A27
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23490

Cheque: **1-854227** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MS, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dez mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos* ******	R$10.242,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$10.242,73**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1019

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854227	9	R$(**R$10.242,73**)

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:24
481116813 0047
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.242,73
VALOR TOTAL	10.242,73

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO 2.BEE.89A.AA0.898.59A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-8
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000064
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:24
481116813 0047
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.242,73
VALOR TOTAL	10.242,73

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO 2.BEE.89A.AA0.898.59A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23491

Cheque: **1-854228** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dez mil, trezentos e vinte e um reais e trinta centavos* ******	R$10.321,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$10.321,30**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1020

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854228	7	R$(R$10.321,30)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854228	7	

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, trezentos e vinte e um reais e trinta centavos** ****** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

ICA-4811-020413-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045289⑈ 452854228 5⑆ 1280412222 42⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:00
481116813 0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.042
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.321,30
VALOR TOTAL	10.321,30

NR.AUTENTICACAO 8.24B.B2A.DAC.67E.A9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sergio Luiz R. Araújo
Mat.: 8.076.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:00
481116813 0042

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.042
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.321,30
VALOR TOTAL	10.321,30

NR.AUTENTICACAO 8.24B.B2A.DAC.67E.A9D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23492

Cheque: **1-854229** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PB, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. **Extenso:** *Dez mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e onze centavos* ******	R$10.468,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$10.468,11**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02108

1021

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854229	5	R$(**R$10.468,11**)

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e onze centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:47
481116813 0051
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.051
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.468,11
VALOR TOTAL	10.468,11

NR.AUTENTICACAO C.C1E.A67.588.64B.DB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.078.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:47
481116813 0051
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.051
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.468,11
VALOR TOTAL	10.468,11

NR.AUTENTICACAO C.C1E.A67.588.64B.DB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23493

Cheque: **1-854230** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PB, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Duzentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos *******	R$243,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$243,42**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1022

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854230	9	R$(R$243,42)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854230	9	

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈0010452⑈ 452854230⑆ 14904122224⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:02
481116813 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.045
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	243,42
VALOR TOTAL	243,42

NR.AUTENTICACAO B.2C3.8CA.D3F.991.E9B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 8.078.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:02
481116813 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.045
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	243,42
VALOR TOTAL	243,42

NR.AUTENTICACAO B.2C3.8CA.D3F.991.E9B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23494

Cheque: **1-854231** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dezenove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavo s*******	R$19.854,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$19.854,08**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1023

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854231	7	R$(R$19.854,08)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854231	7	

Pague por este cheque a quantia de **Dezenove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavo s******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452854231⑆ 15004122246⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:24
481116813 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.050
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	19.854,08
VALOR TOTAL	19.854,08

NR.AUTENTICACAO D.7FC.E67.D19.66F.551
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.078.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/FSJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:21:24
481116813 0050
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.050
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	19.854,08
VALOR TOTAL	19.854,08

NR.AUTENTICACAO D.7FC.E67.D19.66F.551
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23495

Cheque: **1-854232** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. **Extenso:** *Duzentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos* ******	R$229,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$229,78**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1024

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854232	5	R$(R$229,78)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854232	5	

Pague por está cheque a quantia de **Duzentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 04/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 452854232 5⑆ 123041222243⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:24
481116813 0087

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	94
DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR SC
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC:	2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	229,78
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	229,78

NR.AUTENTICACAO 5.1B1.799.DE7.C29.331
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000074
CPAD1/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:24
481116813 0087

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	94
DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR SC
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC:	2774 CONTA: 00000000620
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	229,78
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	229,78

NR.AUTENTICACAO 5.1B1.799.DE7.C29.331
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23485

Cheque: **1-854317** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-DF, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatorze mil, novecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos* ******	R$14.915,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000075
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$14.915,48**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1025

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854317	8	R$(R$14.915,48)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854317	8	

Pague por este cheque a quantia de **Quatorze mil, novecentos e quinze reais e quarenta e oito centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 4528543175⑆ 1330412222242⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:07
481116813 0012

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.915,48
VALOR TOTAL	14.915,48

NR.AUTENTICACAO B.41D.277.92E.41B.973
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 8.070.121-8
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPADI SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:07
481116813 0012

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.915,48
VALOR TOTAL	14.915,48

NR.AUTENTICACAO B.41D.277.92E.41B.973
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23497

Cheque: **1-854320** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Treze mil, novecentos e quatro reais e noventa e seis centavos* ******	R$13.904,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPADI/SJR

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

TOTAL **R$13.904,96**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1026

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854320	8	R$(R$13.904,96)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854320	8	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 452854320⑆ 1230412222243⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:10
481116813 0083

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	101
DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRPR
CNPJ	08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC:	1630 CONTA: 00000002219
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	13.904,96
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	13.904,96

NR.AUTENTICACAO F.065.E64.614.E85.7FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:44:10
481116813 0083

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	101
DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRPR
CNPJ	08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC:	1630 CONTA: 00000002219
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	13.904,96
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	13.904,96

NR.AUTENTICACAO F.065.E64.614.E85.7FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23476

Cheque: **1-854342** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul/2013. **Extenso:** *Quatrocentos e dez mil, dezesseis reais e sessenta e seis centavos* ******	R$410.016,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$410.016,66**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1027

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854342	9
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854342	9

R$(**R$410.016,66**)

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e dez mil, dezesseis reais e sessenta e seis centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045299⑈ 452854342⑆ 1270412222⑆

Transferência de Recursos para Instituto/Fundação

25/07/2013	R$ 2.050.083,30	FEAPP/TSE recebido Jul/2013
	20%	Repasse Instituto/Fundação
	410.016,66	**Valor do Repasse p/ IAV**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/TSJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:46
481116813 0044
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	410.016,66
VALOR TOTAL	410.016,66

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO C.556.CEB.92E.9D2.999
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.181-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD1/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:46
481116813 0044
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	410.016,66
VALOR TOTAL	410.016,66

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO C.556.CEB.92E.9D2.999
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23477

Cheque: **1-854343** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR / PR-Mulher Transferência de recursos ao PR-MULHER conforme Lei 9.096 Art. 44 Inciso V referente à Jul./2013 **Extenso:** *Cento e dois mil, quinhentos e quatro reais e dezessete centavos* ******	R$102.504,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$102.504,17**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1028

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854343	7	R$(R$102.504,17)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854343	7	

Pague por este cheque a quantia de **Cento e dois mil, quinhentos e quatro reais e dezessete centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045289⑈ 45285434354 145041222246⑈

Transferência PR-Mulher

25/07/2013	R$ 2.050.083,30	FEAPP/TSE recebido Jul/2013
	5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
	102.504,17	**Valor do Repasse**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:05
481116813 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	102.504,17
VALOR TOTAL	102.504,17

NR.AUTENTICACAO 7.2DE.218.094.4D1.5D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 8.078.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD1/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:26:05
481116813 0066
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.066
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	102.504,17
VALOR TOTAL	102.504,17

NR.AUTENTICACAO 7.2DE.218.094.4D1.5D8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23496

Cheque: **1-854346** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-PI, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Seis mil, setecentos e setenta reais e vinte e dois centavos* ******	R$6.770,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$6.770,22**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1029

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854346	1
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854346	1

R$(**R$6.770,22**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 4528543465⑆ 1560412222243⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:21
481116813 0082

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	100
DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR PI
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA:	00000000620
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	6.770,22
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.770,22

NR.AUTENTICACAO 2.65F.85D.BFB.A1C.6B5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000086
CPAD1/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:21
481116813 0082

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	100
DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR PI
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA:	00000000620
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	6.770,22
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.770,22

NR.AUTENTICACAO 2.65F.85D.BFB.A1C.6B5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23498

Cheque: **1-854348** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RJ, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. **Extenso:** *Oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos* ******	R$86.531,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPADH/SJD

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

TOTAL **R$86.531,94**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1030

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854348	8	R$(R$86.531,94)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854348	8	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452854348⑆ 1770412222⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:56
481116813 0049
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.049
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	86.531,94
VALOR TOTAL	86.531,94

NR.AUTENTICACAO A.6D2.AB0.4F1.127.45C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-8
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
CFADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:20:56
481116813 0049
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.049
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	86.531,94
VALOR TOTAL	86.531,94

NR.AUTENTICACAO A.6D2.AB0.4F1.127.45C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23500

Cheque: **1-854350** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RN, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Dez mil reais* ******	R$10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SJO

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

TOTAL **R$10.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1031

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854350	0	R$(**R$10.000,00**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:26
481116813 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 7.064.D4D.E76.DF7.C7C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-6
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD1/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:26
481116813 0064
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 7.064.D4D.E76.DF7.C7C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23501

Cheque: **1-854351** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. **Extenso:** *Quatro mil, setecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos* ******	R$4.715,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$4.715,34**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1032

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854351	8	R$(R$4.715,34)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854351	8	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 452854351⑆ 1430412222241⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:42
481116813 0057
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.057
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.715,34
VALOR TOTAL	4.715,34

NR.AUTENTICACAO A.5DB.093.9C6.BE2.2A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000092
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:42
481116813 0057
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.057
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.715,34
VALOR TOTAL	4.715,34

NR.AUTENTICACAO A.5DB.093.9C6.BE2.2A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23502

Cheque: **1-854352** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RR, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Dez mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos* ******	R$10.284,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000093
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$10.284,66**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1033

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854352	6	R$(R$10.284,66)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854352	6	

Pague por este cheque a quantia de **Dez mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045269⑈ 452854352⑆ 105041222240⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:16
481116813 0056
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.056
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.284,66
VALOR TOTAL	10.284,66

NR.AUTENTICACAO 1.795.30D.3C6.7F3.12A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:23:16
481116813 0056
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.056
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.284,66
VALOR TOTAL	10.284,66

NR.AUTENTICACAO 1.795.30D.3C6.7F3.12A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23503

Cheque: **1-854353** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SC, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. **Extenso:** *Dois mil, quarenta e seis reais e trinta e seis centavos* ******	R$2.046,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000095
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$2.046,36**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1034

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854353	4	R$(R$2.046,36)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854353	4	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ ⑆528543535⑆ 1120412222⑆

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:28
481116813 0086

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	93
DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR SC
CNPJ	80.150.972/0001 00
BANCO: 104 AGENC: 0408 CONTA:	00000079556
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.046,36
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.046,36

NR.AUTENTICACAO 9.3E4.C7F.266.E2A.029
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000096
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:28
481116813 0086

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	93
DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR SC
CNPJ	80.150.972/0001 00
BANCO: 104 AGENC: 0408 CONTA:	00000079556
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.046,36
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.046,36

NR.AUTENTICACAO 9.3E4.C7F.266.E2A.029
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23504

Cheque: **1-854354** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SC, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Doze mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos* ******	R$12.953,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$12.953,65**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1035

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854354	2	R$(R$12.953,65)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854354	2	

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, novecentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045245⑈ 45285435454⑆ 170041222244⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:30
481116813 0085

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	92
DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR SC
CNPJ	80.150.972/0001 00
BANCO: 104 AGENC:	0408 CONTA: 00000079556
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	12.953,65
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	12.953,65

NR.AUTENTICACAO 5.640.B83.EF2.4ED.438
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000098
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:30
481116813 0085

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	92
DATA DA TRANSFERENCIA	02/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR SC
CNPJ	80.150.972/0001 00
BANCO: 104 AGENC:	0408 CONTA: 00000079556
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	12.953,65
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	12.953,65

NR.AUTENTICACAO 5.640.B83.EF2.4ED.438
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23505

Cheque: **1-854355** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. **Extenso:** *Sete mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos* ******	R$7.341,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$7.341,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1036

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854355	0	R$(R$7.341,50)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854355	0	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452854355⑆ 1080412222244⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:29
481116813 0054
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.054
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.341,50
VALOR TOTAL	7.341,50

NR.AUTENTICACAO 9.E0F.A8B.81C.A85.CE2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:29
481116813 0054
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.054
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.341,50
VALOR TOTAL	7.341,50

NR.AUTENTICACAO 9.E0F.A8B.81C.A85.CE2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23506

Cheque: **1-854356** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Seis mil, duzentos e seis reais e cinquenta centavos* ******	R$6.206,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$6.206,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1037

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854356	9	R$(**R$6.206,50**)

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

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:43
481116813 0055
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.055
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.206,50
VALOR TOTAL	6.206,50

NR.AUTENTICACAO F.B6C.82D.869.B30.4B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-8
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:43
481116813 0055
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.055
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.206,50
VALOR TOTAL	6.206,50

NR.AUTENTICACAO F.B6C.82D.869.B30.4B3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23507

Cheque: **1-854357** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-SP, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. **Extenso:** *Noventa e sete mil, duzentos e dois reais e dez centavos* ******	R$97.202,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$97.202,10**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1038

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854357	7	R$(R$97.202,10)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854357	7	

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e sete mil, duzentos e dois reais e dez centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045219⑈ 452854357⑆ 15904122224⑇

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:17
481116813 0053
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	97.202,10
VALOR TOTAL	97.202,10

NR.AUTENTICACAO 0.B92.3E2.50B.8EB.0D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.070.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:17
481116813 0053
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.053
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	97.202,10
VALOR TOTAL	97.202,10

NR.AUTENTICACAO 0.B92.3E2.50B.8EB.0D5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23508

Cheque: **1-854358** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-TO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. **Extenso:** *Cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos* ******	R$5.855,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$5.855,41**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1039

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854358	5	R$(R$5.855,41)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854358	5	

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452854358⑆ 192041222248⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:44
481116813 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.855,41
VALOR TOTAL	5.855,41

NR.AUTENTICACAO C.08E.2B5.E9F.BD9.314
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 8.070.121-8
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:44
481116813 0065
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.065
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.855,41
VALOR TOTAL	5.855,41

NR.AUTENTICACAO C.08E.2B5.E9F.BD9.314
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23509

Cheque: **1-854359** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-TO, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Doze mil, duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos *******	R$12.208,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPADI/SA

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

TOTAL **R$12.208,59**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1040

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854359	3	R$(R$12.208,59)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854359	3	

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ ⑆528543595⑆ 1980412222⑆

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:02
481116813 0052
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.052
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.208,59
VALOR TOTAL	12.208,59

NR.AUTENTICACAO 6.460.2A9.4E2.6EA.6FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:22:02
481116813 0052
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.052
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.208,59
VALOR TOTAL	12.208,59

NR.AUTENTICACAO 6.460.2A9.4E2.6EA.6FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23499

Cheque: **1-854360** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-RN, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. **Extenso:** *Treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos* ******	R$13.385,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$13.385,40**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/08

1041

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854360	7	R$(R$13.385,40)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854360	7	

Pague por este cheque a quantia de **Treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos.******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 452854360⑆ 13204122224⑈

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:24:38
481116813 0061
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.385,40
VALOR TOTAL	13.385,40

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 412224

NR.AUTENTICACAO 8.DB5.9E7.C8B.F1E.0A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 8.078.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPADI/SJD

02/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:24:38
481116813 0061
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/08/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.385,40
VALOR TOTAL	13.385,40

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 412224

NR.AUTENTICACAO 8.DB5.9E7.C8B.F1E.0A2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23512

Cheque: **1-854318** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Piguara Comunicação, Organização e Marketing Ltda - ME Serviço de desenvolvimento de serviços técnicos de consultoria para a criação, manutenção e alimentação de um portal da Liderança do PR na Câmara dos Deputados, conforme NF 59. **Extenso:** *Vinte e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos* ******	R$25.339,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$25.339,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/08

1042

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854318	6	R$(R$25.339,50)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854318	6	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos ******

e centavos acima

a **Piguara Comunicação, Organização e Marketing Ltda - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452854318⑆ 14804122224⑈

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:49
481116813 0073

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	97
DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PIGUARA COMUNICACAO
CNPJ	11.150.106/0001 98
BANCO: 104 AGENC:	3310 CONTA: 00000004039
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	25.339,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	25.339,50

NR.AUTENTICACAO 4.2D9.49A.E7A.56F.0D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJD

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:49
481116813 0073

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	97
DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PIGUARA COMUNICACAO
CNPJ	11.150.106/0001 98
BANCO: 104 AGENC:	3310 CONTA: 00000004039
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	25.339,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	25.339,50

NR.AUTENTICACAO 4.2D9.49A.E7A.56F.0D2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

piguara.com
comunicação, organização e marketing ltda ME

Fone: (61) 3037 3708

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 351 - ED. DECK NORTE
LAGO NORTE - BRASÍLIA/DF - CEP 71.503-501

CNPJ: 11.150.106/0001-98 CF/DF: 07.527.268/001-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(MODELO 3)

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
- USUÁRIO FINAL
- SUBCONTRATAÇÃO
- REMESSA
- ENTRADA

0059

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/12/2013

Lei 4.159/08

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2013

Nome/Razão Social do Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
Endereço: SCN - QUADRA 02 - BLOCO D TORRE A SALA 601/606
Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP | Fone
CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 | Inscrição: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000113

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉC-			
		NICOS DE CONSULTORIA PARA A			
		CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMEN-			
		TAÇÃO DE UM PORTAL DA LIDERAN-			
		ÇA DO PARTIDO DA REPÚBLICA NA			
		CÂMARA DOS DEPUTADOS NA INTER-			
		NET E DE CANAIS NAS REDES			
		SOCIAIS VOLTADOS PARA A PROPA-			
		GANDA E DIVULGAÇÃO DAS PRO-			
		POSTAS POLÍTICAS PARTIDÁRIAS			R$27.000,00
		CONFORME CONTRATO CELEBRADO			
		EM 01/04/2013			
		PARCELA 5/13			
		DADOS BANCÁRIOS			
		CEF			
		AG: 3310			
		C/C: 403-9			

TOTAL R$27.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULOS ISS: 5% | VALOR DO ISS: R$ 1.350,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com -::- 01 Bls. 25x04 vias de 051 a 075 - AIDF nº 1.111.22047/2012

Recebi(emos) de **Piguara Comunicação Organização e Marketing Ltda - ME**, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal
0059

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23515

Cheque: **1-854321** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Empresa Folha da Manhã S/A Assinatura de Jornal: Folha de São Paulo referente assinatura anual (07/08/2013 a 07/08/2014) **Extenso:** *Novecetnos e sessenta e nove reais e oitenta centavos* ******	R$969,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$969,80**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/08

1043

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854321	6	R$(R$969,80)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854321	6	

Pague por este cheque a quantia de **Novecetnos e sessenta e nove reais e oitenta centavos** ******

e centavos acima

a **Empresa Folha da Manhã S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

ICA-4811-080613-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045 2⑈ 452854321 5⑈ 131041222246⑈

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10
481116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033993762225490010746908257810000096980
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 969,80
VALOR COBRADO 969,80

NR.AUTENTICACAO 3.E63.D30.D78.BF1.547
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/TSE

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10
481116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792374033993762225490010746908257810000096980
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 969,80
VALOR COBRADO 969,80

NR.AUTENTICACAO 3.E63.D30.D78.BF1.547
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPADI/SJD

Instruções para pagamento:

- Até a data de vencimento, o pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária do país.
- Depois do vencimento, o pagamento deve ser feito exclusivamente nas agências do Bradesco.
- Evite acréscimos mantendo seus boletos em dia.

Bradesco | Banco 237-2 | **RECIBO DO SACADO**

Vencimento	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
05/08/2013	R$			969,80

(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora	(+) Multa	(=) Valor Cobrado

Agência / Cód. Cedente	Nosso Número	Número Documento
2374-4 / 0107469/5	03/99376222590-5	06059134-009

PARTIDO DA REPUBLICA (PR) FSP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco | Banco 237-2 | **23792.37403 39937.622254 90010.746908 2 57810000096980**

LOCAL DE PAGAMENTO: Preferencialmente pague este título em qualquer AGÊNCIA Bradesco. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO	VENCIMENTO: 05/08/2013
CEDENTE / SACADOR: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A CNPJ: 60.579.703/0001-48 AL. BARÃO DE LIMEIRA, 425 SÃO PAULO - SP CEP: 01202-900	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 2374-4 / 0107469/5
DATA DOCUMENTO: 29/07/2013 · NÚMERO DO DOCUMENTO: 06059134-009 · ESPÉCIE DO DOCUMENTO: · ACEITE: · DATA PROCESSAMENTO: 29/07/2013	CART. / NOSSO NÚMERO: 03 / 99376222590-5
SUBCENTRO: · CARTEIRA: 03 · ESPÉCIE: R$ · QUANTIDADE: · VALOR:	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 969,80
INSTRUÇÕES: · COD.CIP: 000 · BONIF. P/DIA ANT. PGTO.: · VALOR DO DESC.: · ATÉ: · COM. PERM. P/DIA:	2 (-) ABATIMENTO
ATENÇÃO SR. CAIXA COBRANÇA EM REAL	3 (-) DESCONTO
FSP / 1.11.12.01.1 AGENTE 39519 2V	4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
ANUAL - 01 PARC / VAL. 07/08/2013 A 07/08/2014	5 (+) JUROS
2374-4 03 9937622259-0 0107469/5 MORA POR DIA 2,42	6 (=) VALOR COBRADO
SACADO: PARTIDO DA REPUBLICA (PR) SCN QUADRA 2, SN BL.D TR.A S601 ST COM NORTE 70712-000 BRASILIA - DF SACADOR/AVALISTA	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

06059134 - 000

ASFS2VIN023_20130729_212130.TXT

ASSINATURA DO JORNAL FSP ___ RN
ANUAL - 1ª PARCELA
VALIDADE 07/08/2013 A 07/08/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPADI/SJD

CEDENTE : Empresa Folha da Manhã S.A.

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO DA REPUBLICA (PR)		05/08/2013	969.80
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
2374 / 0107469-5	99376222590		

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-1308-60.579.703/0031-63-55-004-000.531.979-159.186.326-0	531979	2.00

Dados da NF-e

Número	Série	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
531979	4	06/08/2013	969,80

EMITENTE

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
60.579.703/0031-63	Empresa Folha da Manha S.A.	623017633111	SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000118
CPAD/TSJD

DESTINATÁRIO

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
08.517.423/0001-95	PARTIDO DA REPUBLICA (PR)	ISENTO	DF

EMISSÃO

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - Aplicativo do Contribuinte	SAP ECC6	1 - Normal	1 - Normal
Natureza da Operação	**Tipo da Operação**	**Forma de Pagamento**	***Digest Value* da NF-e**
Lan. efet. tít. simp. fat. dec. venda p/ ent. fut. /	1-Saída	0 - À vista	dw MK2ujBgzm+fkiLwhW34F/3xXU=

SITUAÇÃO ATUAL: Autorizada

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Amb. Nacional
Autorizada	135130466969311	06/08/2013 22:15:40	06/08/2013 22:15:44

Dados do Emitente

Nome / Razão Social: Empresa Folha da Manha S.A.	Nome Fantasia: Empresa Folha da Manha S.A.
CNPJ: 60.579.703/0031-63	Endereço: Av. Marcos P. Ulhoa Rodrigues, 700,
Bairro/Distrito: Centro	CEP: 06543-001
Município: 3547304- Santana do Paranaiba	Fone/Fax: (11)3224-7746
UF: SP	País: Brasil
Inscrição Estadual: 623017633111	
Município da Ocorrência do Fato Gerador do ICMS: 3547304	
Código de Regime Tributário: 3 - Regime Normal	

Dados do Destinatário

Nome / Razão social: PARTIDO DA REPUBLICA (PR)	
CNPJ: 08.517.423/0001-95	Endereço: SCN QUADRA 2, SN, BL.D TR.A
Bairro / Distrito: ST COM NORTE	CEP: 70712-000
Município: 5300108- BRASILIA	Fone / Fax: (10)3202-9922
UF: DF	País: Brasil
Inscrição Estadual: ISENTO	

Dados dos Produtos e Serviços

Num.	Descrição	Qtd.	Unidade Comercial	Valor(R$)
1	ASSINATURA FOLHA DE S. PAULO	1,000	UN	969,80

Código do Produto	Código NCM	Código EX da TIPI	CFOP
ASSFSP00	49029000	999	6922

Indicador de Composição do Valor Total da NF-e
1 - Valor deste Item compõe o valor total da NF-e

Código EAN Comercial	Unidade Comercial	Quantidade Comercial
	UN	1,0000

Código EAN Tributável	Unidade Tributável	Quantidade Tributável
	UN	1,0000

Valor unitário de comercialização	Valor unitário de tributação
969,8000	969,8000

ICMS NORMAL e ST

Origem da Mercadoria	Tributação do ICMS
0 - Nacional	41 - Não tributada

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

Código de Enquadramento
999

Base de Cálculo	Alíquota	Valor IPI
0,00	0,00	0,00

CST
99 - Outras saídas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000119
CPADI/SJD

Totais

ICMS

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor ICMS Substituição
0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	**Valor do Frete**	**Valor do Seguro**	**Outras Despesas Acessórias**
969,80	0,00	0,00	0,00
Valor Total do IPI	**Valor Total da NFe**	**Valor Total dos Descontos**	**Valor Total do II**
0,00	969,80	0,00	0,00
Valor do PIS	**Valor da COFINS**		
0,00	0,00		

Exportação

Sigla da UF onde ocorrerá o embarque dos produtos

Local onde ocorrerá o embarque dos produtos

Dados do Transporte

Modalidade do Frete
9-sem frete

Informações Adicionais

Formato de Impressão	Formato de Emissão	Dígito Verificador da Chave de Acesso
1 - Retrato	1	0
Identificação do Ambiente	**Finalidade**	**Processo**
1 ? Produção	1	0

Versão
SAP ECC6

EXPORTAÇÃO

Local de Embarque	UF de Embarque
SEM FRETE	SP

A seguinte falha ocorreu: Falha na resposta. O sistema [illegible] momentaneamente indisponível ou ocorreu um erro [illegible]

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 18015

Cheque: **1-854333** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
CTEC Contabilidade Técnica e Auditoria S/S Ltda. Honorários contábeis referentes a confecção de folha de pagamento conforme NF n: 5129. **Extenso:** *Hum mil e setenta e um reais* ******	R$1.071,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/STO

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

TOTAL **R$1.071,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/08

2044

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854333	0	R$(**R$1.071,00**)

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

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

ICA-4611-230713-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:25
481116813 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600004076170557810000107100
NOSSO NUMERO 10405300000004076
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.071,00
VALOR COBRADO 1.071,00

NR.AUTENTICACAO 6.982.7C4.488.4DF.45C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-6
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000121
CPAD/SJO

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:25
481116813 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600004076170557810000107100
NOSSO NUMERO 10405300000004076
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.071,00
VALOR COBRADO 1.071,00

NR.AUTENTICACAO 6.982.7C4.488.4DF.45C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01040.530006 00004.076170 5 57810000107100

BANCO DO BRASIL

Vencimento
05/08/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO DA REPUBLICA

Cedente
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E AUDITORIA

Endereço do Cedente
EQ 31/33 CENTRO COMUNAL II LT 5 SLS 517 - GUARA II
71065-315 - BRASILIA - DF - CNPJ: 03.419.096/0001-15

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 11625-4	10405300000004076	4076	[illegible]1.071,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. [illegible] Recebimento através do cheque n.º [illegible] do Banco [illegible] Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122

BB Cobrança 2.05.07

CTEC Contabilidade Técnica S/S Ltda

www.ctecnet.com.br

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 24/04/2014

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

Nº 5129

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD1/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da República PR

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

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

CNPJ/CPF: 05174231/0001-95 INSC. EST.: DATA DA EMISSÃO: 01/08/13

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Folha de Pagamento ref. 07/13			1071,00

Deduções Legais

Valor Total: 1071,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares: Optante pelo simples nacional

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA
Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01- Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
10 Bls. 25x3 de 5.001 a 5.250 - Autorização 1.515.02746/2013 - 24/04/2013

CTEC
Contabilidade

EQ 31/33 Centro Comunal 02, lote 05 Salas 517/519 - Edifício Consei
Guará II - 71.065-315 - Brasília/DF
Tel.: (61) 3381-4426 - Fax: 3567.4903

DECLARAÇÃO PARA NÃO RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

À
PARTIDO DA REPÚBLICA PR.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPADI/SJD

A CTEC – Contabilidade Técnica S/S Ltda, com sede na EQ 31/33 Centro Comunal II Lote 5 Salas 517 e 519 – Guará II – Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.419.096/0001-15, DECLARA, a PARTIDO DA REPÚBLICA PR, **para fins de não incidência na fonte** do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 1º da Instrução Normativa 765 de 02 de agosto de 2007, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente a PJSI – Programa Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil;

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

Brasília/DF, 01 de Agosto de 2013.

CTEC – CONTABILIDADE TÉCNICA S/S LTDA
Alberto Carlos de Aguiar Rodrigues
Sócio-Administrador

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22429

Cheque: **1-854334** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Fábio Costa Ferrario de Almeida Pagamento referente aluguel para Sede do PR-AL, relativo ao mês 07/2013. **Extenso:** *Dois mil reais* ******	R$2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPADI/SID

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

TOTAL **R$2.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/08

1045

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854334	8	R$(**R$2.000,00**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854334	8	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

ICA-4811-230713-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452854334⑆ 13604122224⑈

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:18
481116813 0034
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.034
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.25F.2FA.19C.919.F1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 8.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADI/SJD

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:18
481116813 0034
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.034
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.25F.2FA.19C.919.F1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SIO

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período: julho/2013	Vencimento: 05/08/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	**LANÇAMENTOS:**	
SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	Aluguel mensal	2.023,45 (+)
Asa Norte - Brasília/DF		
Locadora:		
Fábio Costa Ferrario de Almeida		
CPF: 311.099.425-91	**Total de Vencimentos**	**2.023,45** *
	IRRF	23,45 (-)
Objeto da Locação:		
Imóvel sitado na Rua Santa Cruz, 185		
Farol		
Maceió/AL		Valor Líquido **R$ 2.000,00**

Dados bancários para pagamento:
001 - Banco do Brasil S/A
Agência: 1864-3
C/C nº 20641-5

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23473

Cheque: **1-854335** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Heloisa da Silva Botelho Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do PR/GO situado na Av. Araguaia, nº 76 Quadra 28 Lote 4E - Centro, Goiânia/GO, conforme demonstrativo. **Extenso:** *Seis mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos* ******	R$6.590,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$6.590,58**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/08

1046

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854335	6	R$(**R$6.590,58**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854335	6	

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

e centavos acima

a **Heloisa da Silva Botelho** ou à sua ordem

Brasília-DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

ICA-4811-230713-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 452854335⑆ 1160412222⑇

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:17
481116813 0038
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.038
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.590,58
VALOR TOTAL	6.590,58

NR.AUTENTICACAO C.CCF.629.D45.8B0.1C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CFADI/SJD

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:17
481116813 0038
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.038
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.590,58
VALOR TOTAL	6.590,58

NR.AUTENTICACAO C.CCF.629.D45.8B0.1C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período: julho/2013	Vencimento: 05/08/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	**LANÇAMENTOS:**	
CN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	Aluguel mensal	8.000,00 (+)
Asa Norte - Brasília/DF		
Locadora:		
HELOISA DA SILVA BOTELHO		
Alameda das Rosas nº 829	**Total de Vencimentos**	**8.000,00** *
Qd H-4 Lote 64/66, Ed. Diamond Tower	IRRF	1.409,42 (-)
Apto 900 - Setor Oeste - Goiânia/GO		
Objeto da Locação:		
Imóvel sitado na Av. Araguaia, nº 76		
Quadra 28 Lote 4E - Centro		Valor Líquido
Go ia/GO		**R$ 6.590,58**

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23474

Cheque: **1-854336** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CFADI/SJO

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

TOTAL **R$3.120,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/08

1047

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854336	4	R$(**R$3.120,00**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854336	4	

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

a **Associação Riograndense de Imprensa** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

ICA-4811-230713-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 452854336⑆ 173041222243⑈

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:28:52
481116813 0071

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	95
DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ASSOC RS IMPRENSA
CNPJ	92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC:	0040 CONTA: 00600588708
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.120,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.120,00

NR.AUTENTICACAO B.879.26B.808.F21.FC4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Sergio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:28:52
481116813 0071

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	95
DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ASSOC RS IMPRENSA
CNPJ	92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC:	0040 CONTA: 00600588708
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.120,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.120,00

NR.AUTENTICACAO B.879.26B.808.F21.FC4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período: julho/2013	Vencimento: 05/08/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A Asa Norte - Brasília/DF	**LANÇAMENTOS:** Aluguel mensal	3.120,00 (+)
Locadora: **ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA** CNPJ: 92.963.081/0001-43	**Total de Vencimentos** IRRF	**3.120,00** *
Objeto da Locação: Imóvel situado na Av. Borges Medeiros, nº 915 Conjunto 101/102 Po Alegre/RS	Valor Líquido **R$ 3.120,00**	

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22406

Cheque: **1-854337** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
José Luiz Diniz Júnior Despesas com locação de imóveis das salas/garagens 607,609,611 e 613 para o Partido da República - PR, referente a Jul/2013. **Extenso:** *Seis mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos* ******	R$6.590,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000133
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$6.590,58**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/08

1048

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854337	2	R$(R$6.590,58)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854337	2	

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

a **José Luiz Diniz Júnior** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

ICA-4811-230713-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045262⑈ 452854337⑆ 1710412222242⑈

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:29:52
481116813 0072

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	96
DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JOSE LUIS DINIZ
CPF	459.753.706 63
BANCO: 341 AGENC: 7011 CONTA:	00000713851
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	6.590,58
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.590,58

NR.AUTENTICACAO 5.DE0.AC3.4E9.314.EAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 8.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPADI/SJD

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:29:52
481116813 0072

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	96
DATA DA TRANSFERENCIA	05/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JOSE LUIS DINIZ
CPF	459.753.706 63
BANCO: 341 AGENC: 7011 CONTA:	00000713851
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	6.590,58
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.590,58

NR.AUTENTICACAO 5.DE0.AC3.4E9.314.EAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período: julho/2013	Vencimento: 05/08/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SCN Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall Brasília DF	**LANÇAMENTOS:**	
	Aluguel mensal	8.000,00 (+)
Locadora: **José Luiz Diniz Júnior** CPF: 459.753.706-63	**Total de Vencimentos**	**8.000,00** *
	IRRF	1.409,42 (-)
Objeto da Locação: Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170 e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02 Bl. "D", Torre "A" - Brasília/DF	Valor Líquido **R$ 6.590,58**	

Dados bancários para pagamento:
341 - Banco Itaú
Agência: 7011
C/C nº 71.385-1

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22513

Cheque: **1-854338** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda. Prestação de serviços prestados de telefonia para o Partido da República referentes a jul./2013 conforme NF nº: 021894 **Extenso:** *Quatro mil, seiscentos e trinta reias e onze centavos* ******	R$4.630,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$4.630,11**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/08

1049

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854338	0	R$(**R$4.630,11**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854338	0	

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, seiscentos e trinta reias e onze centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆00104525⑆ 452854338⑈ 16404122224⑈

ICA-4811-230713-H

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:46
481116813 0032
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.032
VALOR DINHEIRO	4.630,11
VALOR TOTAL	4.630,11

NR.AUTENTICACAO 5.229.E29.BD2.AA8.8C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD1/SJD

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:46
481116813 0032
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.032
VALOR DINHEIRO	4.630,11
VALOR TOTAL	4.630,11

NR.AUTENTICACAO 5.229.E29.BD2.AA8.8C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DINÂMICA
SERVIÇOS

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03
1ª VIA - CLIENTE
Nº 021894

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

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **20/12/2013**
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/07/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
021894	5.261,48	021894	

Nº DO FORMULÁRIO 021894

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000138
CPADI/SJD

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

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

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

DIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA. PERIODO: JULHO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 5.261,48 Aliquota: 11.00% - 578,76 RETENCAO PARA O IRRF: R$52,61			5.261,48

DINÂMICA
SERVIÇOS

ÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	5.261,48	263,07	5.261,48

MAÇÕES COMPLEMENTARES

ECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/2012

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL – MPAS **INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS** **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 COMPETÊNCIA	06/2013
		5 IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: **DINÂMICA - ADM., SERVIÇOS E OBRAS LTDA** SAAN Quadra 03 nº 270 - Brasília-DF. Fone: (61) 3403-6531		6 VALOR DO INSS	R$ 0,00
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ 240.000,00
2 Vencimeto (Uso do INSS)		10 ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	R$ 240.000,00
Venc:		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPADI/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2013 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.41.56
3382003382          SEGUNDA VIA               0017
            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
     INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
      GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DINAMICA SER OBRAS LTDA
==================================================
CODIGO DO PAGAMENTO                          2119
COMPETENCIA                              06/2013
IDENTICADOR                         332833000826
DATA DO PAGAMENTO                     23/07/2013
VALOR DO INSS                               0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES                  240.000,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA                       0,00
VALOR TOTAL                             240.000,00
==================================================
DOCUMENTO: 072307
AUTENTICACAO SISBB:          D.D60.F35.30F.910.26C

        ******** VIA CONTRIBUINTE ********
```

Transação efetuada com sucesso por: J5871902 GISELE DOS SANTOS GIMENEZ.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33D151330667853007
15/07/2013 13:41:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.32
3382003382 SEGUNDA VIA 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830004997-0 04730180130-0
71555818480-7 03328330008-2
Data do pagamento 15/07/2013
CNPJ/CEI 00332833/0008-26
COMPETENCIA 06/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 150
VENCIMENTO 15/07/2013
VALOR DEPOSITO 499.704,73
Valor Total 499.704,73

DOCUMENTO: 071580
AUTENTICACAO SISBB: E.0C0.5A1.637.A10.A01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPADI/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J5871882 HELIENE ARRUDA TRINDADE DA SILVA.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/07/2013 - 11:44:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS				(0061)34036565
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	5.920.510,92	5867	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018084-5	00.332.833/0008-26	06/2013	15/07/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
473.640,87	26.063,86	499.704,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/07/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300049970 047301801300 715558184807 033283300082

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

+ 05629462

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300049970 047301801300 715558184807 033283300082
858200000007 651201801305 715558184009 033283300082

EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS
COMP: 06/2013 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: PARTIDO DA REPUBLICA PR

INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
FAP: 0.91 RAT AJUSTADO: 1.82
INSCRIÇÃO: 08.517.423/0001-95

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARLA ROSANA CALIXTO DE OLIVEIRA		130.79154.27-3	13/04/2012	01			04222
839,30	0,00	0,00	67,14			67,14	0,00
RENATA FELIX DE SOUZA		135.63405.27-0	24/11/2009	01			04222
839,30	0,00	0,00	67,14			67,14	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
1.678,60	0,00	0,00	134,28			134,28	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000141
CADASTRO

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300049970 047301801300 715558184807 033283300082
858200000007 651201801305 715558184009 033283300082

N° ARQUIVO: Nc91dfEhHNB0000-0
INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
FAP: 0.91 RAT AJUSTADO: 1.82
INSCRIÇÃO: 08.517.423/0001-95

EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS
COMP: 06/2013 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: PARTIDO DA REPUBLICA PR N° DE CONTROLE: NVKIYOLiPcN0000-6

LOGRADOURO: SAAN QUADRA 03 LOTE 270 BAIRRO: SAAN
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70632-300

CNAE PREPONDERANTE: 7820500
CNAE: 7820500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	1.678,60	0,00	1.678,60	0,00
TOTAIS:	2	1.678,60	0,00	1.678,60	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000142
CPAD/SAD

presa: DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA Fil.: 02 - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

CUSTO:022384001 - PARTIDO DA REPUBLICA MAT.: 033318 NOME: RENATA FELIX DE SOUZA FUNCAO: 0429 TELEFONISTA
.ADM.:24/11/09 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 839,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
D DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
1 SALARIO	30.00	839,30 00	401 I.N.S.S.	8.00	67,14 00	711	BASE IR SALARI	772,16
			433 DESC. VALE TR	20.00	50,36 00	719	SAL CONTR ATE	839,30
			473 TAXA ADM.EMPRE	0.00	5,00 54	727	BASE DO FGTS	839,30
			509 EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 29	728	FGTS	67,14
			587 EMPRESTIMO BV	0.00	84,62 25	737	BASE SEG VIDA	2,08
						738	BASE SEG VIDA	839,30
						755	DED INSS SALAR	67,14
						769	% ACIDENTE TRA	13,68
						799	LIQ A RECEBER	482,54
						808	BASE VALE TRAN	69,64
						825	BASE SALARIO	839,30
						836	V.R PROX MES	414,00
						841	VT PROX MES	24,00
						851	VT MES ATUAL	120,00
						852	TAXA ODONT SIN	4,00
						853	VR MES ATUAL	360,00
IS	30.00	839,30		28.00	356,76		SALARIO LIQ.	482,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPADI/SJD

CUSTO:022384001 - PARTIDO DA REPUBLICA MAT.: 038808 NOME: CARLA ROSANA CALIXTO DE OLIVEI FUNCAO: 0429 TELEFONISTA
.ADM.:13/04/12 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 839,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
D DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
1 SALARIO	30.00	839,30 00	401 I.N.S.S.	8.00	67,14 00	711	BASE IR SALARI	772,16
			433 DESC. VALE TR	20.00	50,36 00	719	SAL CONTR ATE	839,30
						727	BASE DO FGTS	839,30
						728	FGTS	67,14
						737	BASE SEG VIDA	0,61
						738	BASE SEG VIDA	839,30
						755	DED INSS SALAR	67,14
						769	% ACIDENTE TRA	13,68
						799	LIQ A RECEBER	721,80
						808	BASE VALE TRAN	69,64
						825	BASE SALARIO	839,30
						836	V.R PROX MES	414,00
						841	VT PROX MES	138,00
						851	VT MES ATUAL	120,00
						852	TAXA ODONT SIN	4,00
						853	VR MES ATUAL	360,00
TAIS ->	30.00	839,30		28.00	117,50		SALARIO LIQ.	721,80

mpresa: DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA Fil.: 02 - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

ilial: 02 C.CUSTO: 022384001 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
OD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
01 SALARIO	60.00	1.678,60 00	401 I.N.S.S.	16.00	134,28 00	711 BASE IR SALARI	1.544,32
			433 DESC. VALE TR	40.00	100,72 00	719 SAL CONTR ATE	1.678,60
			473 TAXA ADM.EMPRE	0.00	5,00 54	727 BASE DO FGTS	1.678,60
			509 EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 29	728 FGTS	134,28
			587 EMPRESTIMO BV	0.00	84,62 25	737 BASE SEG VIDA	2,69
						738 BASE SEG VIDA	1.678,60
						755 DED INSS SALAR	134,28
						767 % INSS EMPRESA	[illegible]
						768 % TERCEIROS	97,36
						769 % ACIDENTE TRA	27,16
						799 LIQ A RECEBER	1.204,34
						808 BASE VALE TRAN	139,2[illegible]
						825 BASE SALARIO	[illegible]
						835 INSS NF. VL RE	855,35
						836 V.R PROX MES	486,00
						841 VT PROX MES	162,00
						851 VT MES ATUAL	240,00
						852 TAXA ODONT SIN	8,00
						853 VR MES ATUAL	720,00
OTAIS ->	60.00	1.678,60 -		56.00	474,26	SALARIO LIQ.	1.204,34

it.Normal: 0000002 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22367

Cheque: **1-854339** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Caffo Artes Diagramação Ltda Serviço de provimento de hospedagem do site do PR, PL, e servidor de email referente a Jul/2013. **Extenso:** *Hum mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos *******	R$1.947,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$1.947,48**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/08

1050

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854339	9	R$(R$1.947,48)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos ******** e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2012

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

ICA-4811-230713-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104524⑈ 4528543395⑆ 1550412222245⑈

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:53
481116813 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000009556001909508857830000194748
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.947,48
VALOR COBRADO 1.947,48

NR.AUTENTICACAO 2.EBB.3F2.27F.CD3.F56
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPADI/SJD

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:53
481116813 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000009556001909508857830000194748
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.947,48
VALOR COBRADO 1.947,48

NR.AUTENTICACAO 2.EBB.3F2.27F.CD3.F56
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Instruções:

- Para impressão utilize tamanho de fonte normal ou médio (menu Exibir, opção Tamanho da Fonte ou opção Zoom)
- Ao imprimir utilize papel A4 e impressora jato de tinta ou laser em qualidade normal. (não utilize qualidade rascunho)
- Caso prefira pagar via internet, por Home Banking ou outro meio, utilize as seguintes informações:
- Valor: **R$ 1.947,48** - Linha digitável: **23792.50901 60000.000095 56001.909508 8 57830000194748**

Caffo artes visuais

RECIBO DO SACADO

Cedente: **Caffo Artes Diagramação Ltda**	Agência/Cod. Cedente **2509-7 / 0019095-0**	Data do Documento **29/07/2013**	Vencimento **07/08/2013**
Sacado **PARTIDO DA REPÚBLICA** **SCN Qd.02 Bloco D Torre A Sala 601 - Centro** **Empresarial Encol - Brasília - CEP 70.712-903**	Número Documento **956**	Nosso Número **06/00000000956-5**	Valor do Documento **1.947,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000147
CPAD/VSJD

Demonstrativo:
Hospedagem serv idor dedicado - periodo de 04/08/13 a 03/09/13

Autenticação mecânica

Corte na linha abaixo

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130807u07757301000103i07757301000103

Número da Nota
00000821
Data e Hora de Emissão
07/08/2013 18:59:04
Código de Verificação
RSJL-LVYA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPADI/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem servidor dedicado - período de 04/08/13 a 03/09/13 - ref. boleto 956

Valor aproximado em reais de imposto pago pela empresa: R$ 159,88

PROCON
Telefone: 151
Endereco 1: Rua da Ajuda, n° 05 - Subsolo
Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20040-000
Endereco 2: Praca Cristiano Ottoni, s/n - Subsolo
Ed. D. Pedro II - Central do Brasil
Rio de Janeiro - RJ - 20221-250

Comissão de Defesa do Consumidor da ALERJ
Tel: 0800 282 7060
Endereco: Rua da Alfandega, 8 - terreo
Rio de Janeiro - RJ - 20070-000

VALOR DA NOTA = R$ 1.947,48

Serviço Prestado

01.03.06 - hospedagem para a internet

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23475

Cheque: **1-854340** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000149
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$39.417,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/08

2051

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854340	2
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854340	2

R$(**R$39.417,00**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

CARTÃO DE RECUPERAÇÃO
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

ICA-4811-230713-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 452854340⑆ 1860412222⑇

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:46
481116813 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.045
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	39.417,00
VALOR TOTAL	39.417,00

NR.AUTENTICACAO 1.9CF.1EA.E0E.F08.3DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPADI/SJD

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:46
481116813 0045
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.045
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	39.417,00
VALOR TOTAL	39.417,00

NR.AUTENTICACAO 1.9CF.1EA.E0E.F08.3DA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

04328

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

Data Limite para Emissão: *08/05/2014*

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

Cidade: BRASILIA Estado: DF

CF/DF: CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 29/07/2013 Cond. Pagamento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/SJD

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

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

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF 1,50% R$630,00

Total R$ 42.000,00

Base de cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações complementares | Nº do formulário:

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 4.301 a 4.800 - AIDF 1-112-01874/2013 de 08/05/2013 - Nota Fiscal Válida até 08/05/2014.

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

04328

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16878

Cheque: **1-854344** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Aplique Imóveis Ltda Despesas com locação de imóveis para Sede Nacional do Partido da República - PR, referente a Jul/2013. **Extenso:** *Doze mil e seiscentos reais* ******	R$12.600,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de agosto de 2013

TOTAL **R$12.600,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/08

1053

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854344	5	R$(**R$12.600,00**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854344	5	

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil e seiscentos reais** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 06 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

ICA-4811-230713-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 452854344⑆ 121041222247⑈

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:59
481116813 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000229998913644609257820001260000
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 12.600,00
VALOR COBRADO 12.600,00

NR.AUTENTICACAO 4.A14.609.B75.348.0F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CFADI/SJD

06/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:59
481116813 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000229998913644609257820001260000
DATA DO PAGAMENTO 06/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 12.600,00
VALOR COBRADO 12.600,00

NR.AUTENTICACAO 4.A14.609.B75.348.0F1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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@apliqueimoveis.com.br - www.apliqueimoveis.com.br

CRECI: 007660
04.144.727/0001-01

Mês Série: 41/48

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 22998

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: 6/3/2013 a 5/3/2016
Próximo Reajuste: 6/3/2014

LOCADOR: ANFARI EMPREENDIMENTOS E
00.480.509/0001-89

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SCN QD 02 BL D TR A Sl 601/606 GR

CONDOMINIO DO EDIFICIO LIBERTY MALL

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 6/7/2013 a 5/8/2013

Vencimento: 6/8/2013

LANÇAMENTOS:

05/08 Aluguel de 6/7/2013 a 5/8/2013	12600,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPADI/SJD

APÓS 06/08 R$ 1.260,00 DE MULTA
APÓS 06/08 R$ 4,20 AO DIA
APÓS 05/10 R$ 2.520,00 Desp.Advocatícias

TOTAL 12.600,00

APÓS 15 DIAS DO VENC. RECEBER SÓ NA IMOBILIÁRIA SCN Qd 01 Bl F Lj 159- 61-3410-4417/4422.
Isenção da tx de boleto pagando na imobiliária

Bradesco
Nosso Número
16/00000022998-9
Agência / Código do Cedente
1526-1/9136446-8

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

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2514 VR:25

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 16993

Cheque: **1-854341** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a Jul/2013 conforme NF n: 0967. **Extenso:** *Cinco mil, noventa reais e quarenta e dois centavos *******	R$5.090,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$5.090,42**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/08

1054

...p	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
...2	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854341	0	R$(R$5.090,42)
...52	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854341	0	

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

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

Brasília - DF, 05 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

ICA-4811-230713-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ ⑆528543415⑆ 109041222242⑈

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3384-5514

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

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

AIDF 1-418-01913/2012
NOTA FISCAL PRORROGADA
PORTARIA 1.025/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0967

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CFADI/SJD

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
(1) Usuário Final ( ) Remessa
(2) Subcontratação ( ) Entrada

Data de Emissão 25 / JULHO / 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: OTR SCN QD 03 BL D TORREÃ S/601 a 646 — Fone: 3202 9922

Cidade: BRASÍLIA — UF: DF — CEP: 70 712-903

CNPJ/CPF MF: 08.517.423/0001-95 — Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CONTA-			
		BEIS MES 07/2013			5.424,00
		IR 1,5%			(-81,36)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(-252,22)
		Recebemos			
		EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.090,42

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

0967

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22884

Cheque: **1-854319** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
FGTS Guia de Recolhimento do FGTS - GFIP referente à folha de pagamentos de 07/2013. **Extenso:** *Seis mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos* ******	R$6.243,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 07 de agosto de 2013

TOTAL **R$6.243,67**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/08

2056

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854319	4	R$(R$6.243,67)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854319	4	

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e sete centavos** ******

e centavos acima

a **FGTS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ ⑆528563195⑆ 1470412222424⑈

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:57:13
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85820000062-7	43670179130-2
	80755905080-0	85174230001-9
Data do pagamento		07/08/2013
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		07/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2013
VALOR DEPOSITO		6.243,67
Valor Total		6.243,67

NR.AUTENTICACAO C.331.760.B3A.23C.B38

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.078-121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD1/SJD

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:57:13
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85820000062-7	43670179130-2
	80755905080-0	85174230001-9
Data do pagamento		07/08/2013
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		07/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2013
VALOR DEPOSITO		6.243,67
Valor Total		6.243,67

NR.AUTENTICACAO C.331.760.B3A.23C.B38

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2013 - 09:26:28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000159
CPADI/SJD

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
RTIDO DA REPUBLICA PR				(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	78.045,96	18	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.517.423/0001-95	07/2013	07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.243,67	0,00	6.243,67

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858200000627 436701791302 807559050800 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23520

Cheque: **1-854329** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Sede Regional PR-GO referente à Fatura: 0151581656-0. **Extenso:** *Hum mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos* ******	R$1.318,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$1.318,48**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/08

1057

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854329	1	R$(**R$1.318,48**)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e oito centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília, DF, 02 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:57:23
481116813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84610000013-8	18480082099-7
	99827394360-0	15158165699-9
Data do pagamento		07/08/2013
Valor em Dinheiro		1.318,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.318,48

NR.AUTENTICACAO D.28C.39E.634.40C.7BF

Sérgio Luiz R. Araújo
Mat. 9.079-121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD1/SJD

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:57:23
481116813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84610000013-8	18480082099-7
	99827394360-0	15158165699-9
Data do pagamento		07/08/2013
Valor em Dinheiro		1.318,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.318,48

NR.AUTENTICACAO D.28C.39E.634.40C.7BF

FATURA TELEFÔNICA

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

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

CTCE GOIANIA GO PL1
PARTIDO DA REPUBLICA
AV ARAGUAIA 76
QD 28 LT 10 - SETOR CENTRAL
74030-075 GOIANIA GO

Vencimento
02/08/2013

7213052470200720000020117030220713

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/08/2013	1.318,48

Código do cliente	9999 8273 9436 DV: 0
Nº do Telefone	6230870022/6230876647
Período de apuração	15/06/2013 a 14/07/2013
Data de emissão	15/07/2013
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Goiás
Número da fatura	0151581656-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000162
CPAD/SJD

RESUMO — VALOR (R$)

PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet	
Turbonet Power 35 Mbps Max GVT	96,57
Turbonet Power 35 Mega TV	3,16
Telefone	
Bloqueio Programado	9,90
Franquia para Celular Local 100	15,00
Max GVT - Assinatura Mensal 4 linhas	131,28
Max GVT 15000 - Franquia Mensal	287,29
Total	**543,20**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	66,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	424,23
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	257,92
Total	**748,15**
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	18,66
Total	**18,66**

OUTRAS PRESTADORAS — **VALOR(R$)**
Serviços Prestados

Prestadora Brasil Telecom (103 14)	8,47
Total	**8,47**

TOTAL GERAL A PAGAR **1.318,48**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	729:00	611:00	445:00
Lig Nac Longa Distância	278:30	57:06	115:42
Lig Locais Celular (VC1)	511:48	420:00	431:06
Lig Nac LDN VC2/VC3	87:42	102:12	153:42
Celular Favorito	0	0	3:00

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito
A GVT informa que em 06/07/2013 entrou em vigor a nova tabela de preços integrais e promocionais. Foram alterados os valores de: assinatura básica, franquia de voz, ligações locais para fixo e móvel, ligações de longa distância nacional para fixo, ligações de longa distância nacional para fixo móvel, internacional para fixo e móvel e ISP. Mais informações, acesse o Portal GVT em www.gvt.com.br ou ligue 10325.

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: **12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de Atendimento Anatel: **1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.**
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
***Ouvidoria GVT:** acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 – Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

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

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

Código do Cliente	9999 8273 9436 DV: 0
Período de apuração	15/06/2013 a 14/07/2013
Data de emissão	15/07/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	09061740000102
Estado da instalação	Goiás

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/8

NFFST 71[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD1/SJD

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Rua Dois, 339, Quadra 16, Lote 6E, 8º Andar
74013-020 Goiânia GO
Cnpj: 03.420.926/0005-58 Insc. Est.: 10329193-8
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

	INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor (R$)
1	GNA-3014HJE92-013	Link de Dados Turbonet Power 35 Mega TV	15/06/2013 a 15/06/2013	29%	0,13
2		Locação de Infraestrutura Turbonet Power 35 Mega TV	15/06/2013 a 15/06/2013	29%	3,03
3		Link de Dados Turbonet Power 35 Mbps Max GVT	16/06/2013 a 14/07/2013	29%	4,25
4		Locação de Infra-estr Turbonet Power 35 Mbps Max GVT	16/06/2013 a 14/07/2013	29%	92,32
	SUBTOTAL				**99,73**
	TELEFONE	**Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos**	**Data / Período**	**Aliquota**	**Valor (R$)**
5		Max GVT 15000 - Franquia Mensal	15/06/2013 a 14/07/2013	29%	287,29
6	6239212322	Max GVT - Assinatura Mensal	15/06/2013 a 14/07/2013		32,82
7	6230876647	Max GVT - Assinatura Mensal	15/06/2013 a 14/07/2013		32,82
8	6239320122	Max GVT - Assinatura Mensal	15/06/2013 a 14/07/2013		32,82
9	6230870022	Bloqueio Programado	15/06/2013 a 14/07/2013		9,90
10		Max GVT - Assinatura Mensal	15/06/2013 a 14/07/2013		32,82
11		Franquia Mensal para Celular Local 100	09/07/2013 a 14/07/2013	29%	15,00
	SUBTOTAL				**443,47**
	TOTAL				**543,20**

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3087-0022

1/8

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
TOTAL **0,00**

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3087-6647

Ligações Locais
SUBTOTAL **0,00**
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R$)
12	17/06/2013	11:04:30	00:01:00	MINACU	6233791533	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
13	17/06/2013	11:06:15	00:01:00	MINACU	6233791328	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
14	17/06/2013	11:08:41	00:01:00	MINACU	6233791533	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
15	17/06/2013	11:15:10	00:01:00	ABADIANIA	6233431260	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
16	17/06/2013	15:41:58	00:01:00	IPORA	6436744149	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
17	17/06/2013	15:47:17	00:01:00	IPORA	6436746106	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
18	17/06/2013	16:55:15	00:01:00	IPORA	6436741749	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
19	18/06/2013	09:19:39	00:01:42	AGUA LIMPA	6434891305	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,13
20	18/06/2013	09:29:21	00:01:12	ABADIANIA	6233431260	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,80
21	18/06/2013	09:45:36	00:01:06	APORE	6436441326	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,73
22	18/06/2013	10:03:05	00:03:12	BONOPOLIS	6233931112	DDD - Ligue Local	Normal	29%	2,14
23	18/06/2013	10:14:42	00:01:18	CABECEIRAS	6136361182	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,87
24	18/06/2013	10:17:15	00:01:00	CACHOEIRA DOURADA	6434341160	DDD - Ligue Local	Normal	29%	0,66
25	18/06/2013	10:20:51	00:01:30	CAMPINACU	6233773262	DDD - Ligue Local	Normal	29%	1,00

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3087-6647

3/8

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
94	27/06/2013	17:21:49	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299266750	VC1 VIVO	Normal	29%	1,47
95	28/06/2013	10:15:18	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM	Normal	29%	3,58
96	28/06/2013	10:49:40	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
97	28/06/2013	16:55:01	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284974730	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,36
98	01/07/2013	08:45:06	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
99	01/07/2013	10:40:05	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296157979	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
100	01/07/2013	14:00:15	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296592243	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
101	01/07/2013	16:40:14	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,36
102	01/07/2013	17:14:51	00:11:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281121516	VC1 TIM	Normal	29%	[illegible]
103	02/07/2013	08:40:24	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,58
104	02/07/2013	08:42:28	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
105	02/07/2013	10:50:51	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
106	02/07/2013	11:23:51	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,00
107	02/07/2013	16:50:14	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292988802	VC1 CLARO	Normal	29%	1,47
108	02/07/2013	16:59:37	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
109	03/07/2013	10:39:45	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
110	03/07/2013	11:32:32	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281700704	VC1 TIM	Normal	29%	2,00
111	03/07/2013	13:14:57	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
112	04/07/2013	15:52:35	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299488383	VC1 VIVO	Normal	29%	1,79
113	05/07/2013	09:17:11	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
114	05/07/2013	10:29:25	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281464657	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
115	05/07/2013	14:23:31	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285575252	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,26
116	08/07/2013	08:44:45	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299178044	VC1 VIVO	Normal	29%	2,76
117	08/07/2013	09:01:31	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	5,09
118	08/07/2013	09:27:01	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292543210	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
119	08/07/2013	10:10:36	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,32
120	08/07/2013	10:19:26	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299890661	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
121	08/07/2013	11:11:24	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282164816	VC1 TIM	Normal	29%	3,21
122	08/07/2013	14:38:18	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299488383	VC1 VIVO	Normal	29%	2,32
123	09/07/2013	11:17:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299890661	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
124	09/07/2013	11:44:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
125	09/07/2013	14:14:09	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285575252	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
126	09/07/2013	15:54:23	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
127	09/07/2013	17:10:52	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
128	10/07/2013	09:01:51	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292988802	VC1 CLARO	Normal	29%	0,00
129	10/07/2013	11:42:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292427665	VC1 CLARO	Normal	29%	0,00
130	10/07/2013	16:50:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292543210	VC1 CLARO	Normal	29%	0,00
131	11/07/2013	10:14:05	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292543210	VC1 CLARO	Normal	29%	0,00
132	11/07/2013	10:34:18	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292543210	VC1 CLARO	Normal	29%	0,00
133	11/07/2013	12:41:21	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292543210	VC1 CLARO	Normal	29%	0,00
134	11/07/2013	17:00:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
135	12/07/2013	09:48:58	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285124347	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
136	12/07/2013	10:21:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292543210	VC1 CLARO	Normal	29%	0,00
137	12/07/2013	14:37:17	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
138	12/07/2013	16:19:37	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282121021	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
	SUBTOTAL								**114,36**

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
139	17/06/2013	10:42:53	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6484221833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,17
140	17/06/2013	16:43:37	00:04:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181316006	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	8,63
141	18/06/2013	09:27:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492344144	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
142	18/06/2013	10:28:47	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6499248123	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,11
143	19/06/2013	08:44:21	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196818733	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	29%	1,31
144	19/06/2013	08:58:29	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6496527494	VC2 - Fixo para Móvel	Mista	29%	2,45
145	19/06/2013	09:04:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6481163922	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
146	19/06/2013	10:02:35	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6499922625	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,17
147	19/06/2013	10:05:22	00:16:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6499997001	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	28,55
148	19/06/2013	11:03:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6484353575	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
149	19/06/2013	14:01:16	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6499942521	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,52
150	19/06/2013	14:04:26	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6499592612	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	4,23
151	19/06/2013	14:09:55	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6499531878	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,87
152	19/06/2013	14:13:07	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6496551507	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	6,69
153	19/06/2013	14:28:47	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492614011	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,70
154	19/06/2013	14:38:08	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492537877	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,11
155	20/06/2013	09:30:50	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6496273526	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,17
156	20/06/2013	09:37:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492971231	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
157	20/06/2013	09:43:22	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492468090	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
158	20/06/2013	09:57:56	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492074253	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,11
159	20/06/2013	10:02:12	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6696157990	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,52
160	20/06/2013	11:03:16	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492123731	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,87
161	20/06/2013	11:19:33	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6496065382	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000164
CADASTRO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3921-2322

5/8

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
218	25/06/2013	16:27:55	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292564831	VC1 CLARO	Normal	29%	1,05
219	26/06/2013	14:01:52	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
220	27/06/2013	08:53:19	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
221	27/06/2013	08:57:21	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM	Normal	29%	2,63
222	27/06/2013	15:17:58	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
223	27/06/2013	16:01:52	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM	Normal	29%	2,84
224	28/06/2013	09:14:43	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM	Normal	29%	1,68
225	28/06/2013	09:34:15	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298338634	VC1 VIVO	Normal	29%	1,58
226	28/06/2013	10:18:17	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
227	28/06/2013	10:19:19	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
228	01/07/2013	08:40:18	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM	Normal	29%	2,31
229	01/07/2013	08:44:10	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
230	01/07/2013	10:55:36	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296384733	VC1 VIVO	Normal	29%	2,95
231	01/07/2013	16:17:11	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	2,31
232	02/07/2013	08:43:04	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM	Normal	29%	1,79
[illegible]	2/07/2013	08:54:50	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	2,84
234	02/07/2013	10:33:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,05
235	02/07/2013	11:06:29	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298045324	VC1 VIVO	Normal	29%	4,74
236	02/07/2013	15:06:13	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281123551	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
237	03/07/2013	10:37:13	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
238	03/07/2013	10:50:55	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
239	03/07/2013	13:01:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299048643	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
240	03/07/2013	13:05:24	00:09:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	9,69
241	03/07/2013	15:29:43	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	2,63
242	03/07/2013	17:21:57	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281123551	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
243	03/07/2013	17:43:08	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	2,10
244	04/07/2013	10:48:23	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,05
245	05/07/2013	14:18:35	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285575252	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,89
246	05/07/2013	15:20:01	00:05:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	5,47
247	05/07/2013	16:35:51	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296843781	VC1 VIVO	Normal	29%	1,26
248	08/07/2013	08:48:22	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
249	08/07/2013	09:07:28	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	5,64
250	08/07/2013	09:53:39	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292543210	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
251	08/07/2013	10:09:52	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299178044	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
252	08/07/2013	10:49:53	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299890661	VC1 VIVO	Normal	29%	1,66
253	08/07/2013	14:08:46	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
254	09/07/2013	09:45:24	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284758174	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
255	09/07/2013	11:22:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
256	09/07/2013	12:32:46	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299488383	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
257	09/07/2013	16:46:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
258	10/07/2013	08:51:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
259	10/07/2013	11:45:55	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282164816	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
260	10/07/2013	15:41:33	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299985401	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
261	10/07/2013	16:49:17	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
262	10/07/2013	16:59:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
263	11/07/2013	10:05:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292988802	VC1 CLARO	Normal	29%	0,00
264	11/07/2013	10:16:39	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
265	11/07/2013	11:03:07	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281710682	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
266	11/07/2013	12:36:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281990366	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
267	11/07/2013	14:47:51	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
268	12/07/2013	09:20:31	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
269	12/07/2013	14:36:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
270	12/07/2013	15:51:35	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284164332	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
	SUBTOTAL								**188,28**

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
271	19/06/2013	14:56:45	00:05:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6496266273	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	10,39
272	12/07/2013	09:58:47	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184450233	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	7,05
273	12/07/2013	14:47:47	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199397955	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,11
	SUBTOTAL								**19,55**
	TOTAL								**209,17**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000165
CFADI/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3932-0122

7/8

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
337	26/06/2013	08:49:38	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
338	26/06/2013	10:04:37	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
339	27/06/2013	08:05:12	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,05
340	27/06/2013	09:16:17	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299227599	VC1 TIM	Normal	29%	1,47
341	27/06/2013	10:05:28	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,41
342	27/06/2013	15:17:22	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
343	28/06/2013	11:09:47	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
344	28/06/2013	15:50:34	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,05
345	01/07/2013	08:39:39	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
346	01/07/2013	11:49:35	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	2,00
347	01/07/2013	14:01:25	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
348	01/07/2013	15:51:53	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296592243	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
349	01/07/2013	16:13:11	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	2,95
350	02/07/2013	11:57:21	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281123551	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
351	03/07/2013	10:14:22	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,05
[illegible]	3/07/2013	16:09:35	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,05
353	04/07/2013	10:52:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281030008	VC1 TIM	Normal	29%	1,05
354	04/07/2013	15:24:23	00:04:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281030008	VC1 TIM	Normal	29%	4,84
355	05/07/2013	14:29:45	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,05
356	08/07/2013	09:28:03	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281640776	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
357	08/07/2013	11:06:31	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281067644	VC1 TIM	Normal	29%	1,54
358	08/07/2013	15:00:43	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299488383	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
359	09/07/2013	08:04:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	0,00
360	09/07/2013	09:18:10	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	0,00
361	09/07/2013	10:05:07	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	0,00
362	09/07/2013	14:21:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
363	09/07/2013	15:57:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281973539	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
364	10/07/2013	11:34:06	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	0,00
365	10/07/2013	15:48:08	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285575252	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
366	10/07/2013	16:09:48	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298468965	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	0,00
367	10/07/2013	16:13:01	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298468965	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	0,00
368	11/07/2013	11:50:06	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298468965	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	0,00
369	12/07/2013	10:17:57	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285456634	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
370	12/07/2013	14:41:12	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
371	12/07/2013	15:54:19	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285055002	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
	SUBTOTAL								**121,59**

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
372	17/06/2013	10:21:21	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6496477794	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,82
[illegible]	7/06/2013	10:48:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492714474	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
[illegible]	8/06/2013	09:23:21	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492903559	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	4,93
375	18/06/2013	09:47:24	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6499248123	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,82
376	18/06/2013	10:33:13	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492714474	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,82
377	19/06/2013	08:45:16	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6499843377	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	29%	2,49
378	19/06/2013	08:50:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492558214	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	29%	1,31
379	19/06/2013	08:53:53	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6499559362	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	29%	3,94
380	19/06/2013	09:06:51	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196818733	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
381	19/06/2013	09:09:21	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196119524	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,11
382	19/06/2013	09:37:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6484125781	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
383	19/06/2013	10:08:49	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6481394974	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,29
384	19/06/2013	10:10:49	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6499053046	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,46
385	19/06/2013	10:13:21	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6484167714	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
386	19/06/2013	10:19:01	00:08:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492232058	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	15,33
387	19/06/2013	14:31:22	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492439796	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,34
388	20/06/2013	09:46:57	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492712312	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,52
389	20/06/2013	10:01:23	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6696157990	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
390	20/06/2013	10:27:27	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184231632	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,46
391	20/06/2013	11:18:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6499997372	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
392	21/06/2013	09:49:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198215754	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
393	21/06/2013	09:56:57	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6481081932	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
394	21/06/2013	10:39:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6499967316	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
395	24/06/2013	10:47:37	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198390042	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	4,93
396	24/06/2013	16:59:29	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184450233	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,64
397	25/06/2013	10:45:51	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6499592612	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,11
398	25/06/2013	15:44:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492971231	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
399	27/06/2013	09:45:06	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492743688	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	7,22
400	02/07/2013	16:53:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198211735	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
401	11/07/2013	12:43:00	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198211735	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
	SUBTOTAL								**90,66**
	TOTAL								**226,79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADI/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23375

Cheque: **1-854331** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vega Produções LTDA-ME Pagamento referente a prestação de serviços de imagem, edição e finalização para a produção das inserções da propaganda política e partidária do PR/TO conforme NF nº 0548. **Extenso:** *Vinte mil reais* ******	R$20.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de agosto de 2013

TOTAL **R$20.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/08

1058

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854331	3	R$(R$20.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854331	3	

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

a **Vega Produções LTDA-ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2013

ICA-4811-060613-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 452854331⑆ 1850412222420

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:24
481116813 0111

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	91
DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	VEGA PRODUCOES
CNPJ	03.478.392/0001 97
BANCO: 70 AGENC: 0209 CONTA:	00000009211
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	20.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.BBE.4BB.818.1CC.F66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000168
CPADI/SJD

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:24
481116813 0111

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	91
DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	VEGA PRODUCOES
CNPJ	03.478.392/0001 97
BANCO: 70 AGENC: 0209 CONTA:	00000009211
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	20.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.BBE.4BB.818.1CC.F66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

vega produções

VEGA PRODUÇÕES LTDA-ME

FONE: (61) 3201-5539

SAA/Norte Quadra 02 - Lote 1160 - Térreo - CEP 70.632-200 - Brasília-DF

CNPJ 03.478.392/0001-97 CF/DF 07.403.627/001-02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratacão ☐ Entrada

0548

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

Data Limite p/ Emissão: 06/09/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário: Partido da República - PR

Endereço: SCN Quadra 2 - Bloco D - Torre A - Sala 601

Cidade: Brasília | Estado: DF | Data da Emissão: 01-08-2013

CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 | CF/DF: - | Vencimento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços de imagem, edição e finalização de inserções para o PR/TO.			20.000,00
		Bco: BRB - N. 070 Agência: 0209 C/Corrente: 000921-1			
				TOTAL R$	20.000,00

Deduções Legais:

ISENTO DO ISS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116/2003

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

GPEL PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 050 Jogos - 25x4 Vias - 526 à 575 - AIDF 1.515.06416/2012

SIMPLES
NACIONAL

Fale com o Simple

Busca

Simples Serviços | Simei Serviços | Início | Voltar

ılta Optantes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPADI/SJD

entificação do Contribuinte

ı : **03.478.392/0001-97**
e Empresarial : **VEGA PRODUCOES LTDA - EPP**

tuação Atual

ção no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

ıção no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

ríodos Anteriores

ões pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

ões pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

ıendamentos (Simples Nacional)

ıdamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

entos Futuros (Simples Nacional)

ıtos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

INSCRIÇÃO NO CNPJ
03.478.392/0001-97
VEGA PRODUÇÕES LTDA-EPP
SAAN QUADRA 02 LOTE 1160 TÉRREO
CEP 70632-200
BRASÍLIA - DF

ANEXO IV

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º

(Redação dada pela Instrução Normativa RFB nº 1.244, de 30 de janeiro de 2012) (Vide art. 3º da IN RFB nº 1.244/2012)

Ao
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

VEGA PRODUÇÕES LTDA-EPP, com sede no SAA / NORTE, QUADRA 2, NUMERO 1.160, TÉRREO, BRASÍLIA DF , inscrita no CNPJ sob o nº 03.478.392/0001-97 DECLARA ao PARTIDO DA REPÚBLICA - PR, para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 001171
OBRIGATORIO

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília-DF, 01 de agosto de 2013

Edson Marconi de Melo Rosa
CPF: 261.409.771-34
RG: 1.366.603 – SSP-GO

INSCRIÇÃO NO CNPJ
03.478.392/0001-97
VEGA PRODUÇÕES LTDA-EPP
SAAN QUADRA 02 LOTE 1160 TÉRREO
CEP 70632-200
BRASÍLIA - DF

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23523

Cheque: **1-854362** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas da Presidência do PR. **Extenso:** *Três mil reais* ******	R$3.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de agosto de 2013

TOTAL **R$3.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/08

1059

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854362	3	R$(R$3.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854362	3	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 06 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

ICA-4611-230713-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104524⑈ 452854362⑆ 197041222247⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23524

Cheque: **1-854363** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Saneamento de Goiás S/A Despesas referentes a água e esgosto da Sede Regional do PR/GO referente Jun/2013. **Extenso:** *Setecentos e noventa e três reais e dez centavos *******	R$793,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de agosto de 2013

TOTAL **R$793,10**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/08

1060

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854363	1	R$(R$793,10)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854363	1	

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e noventa e três reais e dez centavos ********

e centavos acima

a **Saneamento de Goiás S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

ICA-4811-230713-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452854363⑆ 1170412222245⑈

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:57:34
481116813 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SANEAMENTO DE GOIAS SA
Codigo de Barras 82610000007-2 93100106241-9
58559544000-9 03530062013-1
Data do pagamento 07/08/2013
Valor Total 793,10

NR.AUTENTICACAO 1.24E.F03.FFC.30F.CA7

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 8.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPADI/SJO

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:57:34
481116813 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio SANEAMENTO DE GOIAS SA
Codigo de Barras 82610000007-2 93100106241-9
58559544000-9 03530062013-1
Data do pagamento 07/08/2013
Valor Total 793,10

NR.AUTENTICACAO 1.24E.F03.FFC.30F.CA7

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A

Av. Fued José Sebba, 1245 - Jardim Goiás
CEP: 74805-100 - Goiânia - GO
PABX: (0xx62) 3243-3300 - Fax: (0xx62) 3218-1654
C.N.P.J:01.616.929/0001-02 - Insc. Est.: 10.013.357-6
www.saneago.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD1/SJD

2ª VIA DE DÉBITOS
(VIA CLIENTE)

Nº do Documento
415855954-4

Proprietari	Data	Codificação	Nº da Conta
HELOISA DA SILVA BOTELHO	**06/08/2013**		**353**

Usuário	Categoria Economia
PARTIDO DA REPUBLICA - PR	**2/001 B**

Endereço			
Número	Quadra	Lote	Complement
Bairro	CEP	Cidade	

Nº Documento	Mês Ref.	Or	Dt. Vencimento	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Faturado (m³)	Valor
557274082-5	06/2013	1	**08/07/2013**	0	420	66	793,10
						TOTAL A	793,10

Os valores acima são históricos. Multas e atualizações monetárias serão lançadas na próxima fatura.

Código de Baixa

82610000007-2 93100106241-9 58559544000-9 03530062013-1

(Autenticação

Nº Documento

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23530

Cheque: **1-854366** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Julho/2013. (EXTRA) **Extenso:** *Trinta mil reais* *********	R$30.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de agosto de 2013

TOTAL **R$30.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/08

1061

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854366	6	R$(**R$30.000,00**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854366	6	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 07 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 4528543665⑆ 1670412222240⑈

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:46:12
481116813 0085
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.085
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.000,00
VALOR TOTAL	30.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.A24.C53.BE0.C05.599
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPADI/SJD

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:46:12
481116813 0085
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.085
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	30.000,00
VALOR TOTAL	30.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.A24.C53.BE0.C05.599
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23531

Cheque: **1-854367** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MA, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Julho/2013. (EXTRA) **Extenso:** *Oito mil reais* *********	R$8.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de agosto de 2013

TOTAL **R$8.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/08

1062

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854367	4	R$(**R$8.000,00**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854367	4	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 07 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452854367 5⑆ 119041222241⑈

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:46:51
481116813 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.087
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.000,00
VALOR TOTAL	8.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.D85.713.B27.672.63C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPADI/SJD

07/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:46:51
481116813 0087
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	07/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.087
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.000,00
VALOR TOTAL	8.000,00

NR.AUTENTICACAO 9.D85.713.B27.672.63C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23692

Cheque: **1-080713.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Despesas bancárias referente tarifa de adicional de cheque compensado n.º 812190700026971 **Extenso:** *Cinco reais e cinquenta e nove centavos* *******	R$5,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000180
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de agosto de 2013

TOTAL **R$5,59**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

07/08

1063

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23532

Cheque: **1-854368** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-CE, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Julho/2013. (EXTRA) **Extenso:** *Dez mil reais* ******	R$10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000181
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 08 de agosto de 2013

TOTAL **R$10.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/08

2064

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854368	2	R$(R$10.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854368	2	

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

e centavos acima

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Brasília - DF, 08 de agosto de 2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045280⑈ 452854368 5⑆ 19404122224 4⑈

8/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:01
81114108 0268
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	08/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.268
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO B.E9E.A5C.7E5.C51.9F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CFADI/SJD

08/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:01
481114108 0268
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	08/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.268
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO B.E9E.A5C.7E5.C51.9F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22654

Cheque: **1-854326** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
S. da S. Nunes - ME Pagamento do aluguel de imóvel para Sede do Diretório Regional do PR/AP situado na Av. Padre Júlio Maria Lombard, 3520 - Santa Rita - Macapá/AP. **Extenso:** *Cinco mil reais* ******	R$5.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2013

TOTAL **R$5.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/08

1065

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854326	7	R$(R$5.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854326	7	

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

a **S. da S. Nunes - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL - DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ ⑆528543265⑆ 1800412222243⑈

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:36:20
481116813 0043

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	25
DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	S S NUNES
CNPJ	10.969.713/0001 11
BANCO: 237 AGENC:	1420 CONTA: 00000468886
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO D.9DD.6C6.56F.98D.342
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:36:20
481116813 0043

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	25
DATA DA TRANSFERENCIA	09/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	S S NUNES
CNPJ	10.969.713/0001 11
BANCO: 237 AGENC:	1420 CONTA: 00000468886
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO D.9DD.6C6.56F.98D.342
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPADI/SJD

Locatário:	Período: julho/2013	Vencimento: 10/08/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	**LANÇAMENTOS:**	
Diretório Regional do Amapá	Aluguel mensal	5.000,00 (+)
Locadora:		
S. DA S. NUNES ME		
CNPJ: 10.969.713/00001-11	**Total de Vencimentos**	**5.000,00** *
	IRRF	- (-)
Objeto da Locação:		
Imóvel na Av. Padre Júlio Maria Lombard, nº 3520		
Santa Rita		
Macapá/AP		Valor Líquido **R$ 5.000,00**

Dados bancários para pagamento:
237 - Banco Bradesco S/A
Agência: 1420
C/C nº 46.888-6

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22293

Cheque: **1-854328** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR, conforme Fatura nº 0152366165-0 de Jul./2013. **Extenso:** *Hum mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos* ******	R$1.548,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2013

TOTAL **R$1.548,57**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/08

1066

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854328	3	R$(R$1.548,57)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854328	3	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 10 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 452854328⑆ 163041222249⑈

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:27:41
481116813 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84630000015-1	48570082099-9
	99852049490-2	15236616599-0
Data do pagamento		09/08/2013
Valor em Dinheiro		1.548,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.548,57

NR.AUTENTICACAO C.4E7.859.4B7.973.BA4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000187
CPADI/SJD

Natalia da Silva Carthomem
Assistente A UN

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:27:41
481116813 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84630000015-1	48570082099-9
	99852049490-2	15236616599-0
Data do pagamento		09/08/2013
Valor em Dinheiro		1.548,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.548,57

NR.AUTENTICACAO C.4E7.859.4B7.973.BA4

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

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

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
10/08/2013

7213052470214510000000344230290713

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/08/2013	1.548,57

Código do cliente	9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração	23/06/2013 a 22/07/2013
Data de emissão	23/07/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0152366165-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPADI/SJD

RESUMO — VALOR (R$)

PRESTADORA GVT

Serviços Mensais	972,00
Descontos	-972,00
Ligações Locais	150,27
Ligações Nacionais de Longa Distância	90,06
Ligações Locais para Celular (VC1)	1.097,75
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	209,93
TOTAL A PAGAR	**1.548,01**

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Ligações Nacionais de Longa Distância	0,56
TOTAL A PAGAR	**0,56**

TOTAL GERAL A PAGAR 1.548,57

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	2307
Nacional Longa Dist	443:36
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	1474:54
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	223:36
Prestadora Telefonica	
Minutos Utilizados	
Nacional Longa Dist	0:30

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito
Em 02/08/2013,os valores dos serviços de voz,dados,internet e serviços adicionais serão reajustados em 6,31%, conforme índice previsto em contrato.O serviço Turbonet não será alterado. Acesse www.gvt.com.br/reajustecorp e confira os reajustes para cada serviço.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

e Aqui GVT

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente	9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração	23/06/2013 a 22/07/2013
Data de emissão	23/07/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/14
NFFST 96523-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPADI/SJD

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

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL **150,27**
Ligações Nacionais de Longa Distância

	ta	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
1	/06/2013	10:43:44	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,17
2	24/06/2013	13:11:45	00:07:54	SAO PAULO	1140713930	DDD	Normal	25%	1,37
3	24/06/2013	15:58:25	00:03:18	CALDAS NOVAS	6434547400	DDD	Normal	25%	0,85
4	24/06/2013	16:12:04	00:01:00	FORTALEZA	8532683767	DDD	Normal	25%	0,17
5	24/06/2013	16:13:24	00:01:00	BELEM	9132593188	DDD	Normal	25%	0,26
6	24/06/2013	16:30:18	00:01:30	PORTO ALEGRE	5130289490	DDD	Normal	25%	0,12
7	24/06/2013	17:04:30	00:02:30	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,43
8	24/06/2013	17:06:27	00:04:30	PORTO VELHO	6932234267	DDD	Normal	25%	0,78
9	25/06/2013	08:38:41	00:01:00	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,17
10	25/06/2013	09:46:10	00:05:36	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,97
11	25/06/2013	13:19:07	00:03:36	SAO PAULO	1146402644	DDD	Normal	25%	0,62
12	25/06/2013	16:35:26	00:06:12	RIO BRANCO	6832124477	DDD	Normal	25%	1,07
13	25/06/2013	17:46:21	00:05:42	NAZAREZINHO	8335541217	DDD	Normal	25%	1,48
14	25/06/2013	17:52:22	00:01:00	NAZAREZINHO	8335541217	DDD	Normal	25%	0,26
15	25/06/2013	17:53:37	00:01:00	NAZAREZINHO	8335541217	DDD	Normal	25%	0,26
16	26/06/2013	13:14:26	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,17
17	27/06/2013	11:59:55	00:01:00	SAO PAULO	1130699502	DDD	Normal	25%	0,17
18	27/06/2013	13:44:40	00:01:30	CAMPOS DOS GOYTACAZES	2227268250	DDD	Normal	25%	0,39
19	27/06/2013	14:05:15	00:06:12	SAO PAULO	1130699502	DDD	Normal	25%	1,07
20	27/06/2013	14:20:24	00:01:30	CAMPOS DOS GOYTACAZES	2227268250	DDD	Normal	25%	0,39
21	27/06/2013	14:22:12	00:01:12	CABO FRIO	2226479901	DDD	Normal	25%	0,31
22	27/06/2013	15:35:01	00:01:30	RIO DE JANEIRO	2139703383	DDD	Normal	25%	0,26
23	27/06/2013	15:49:23	00:04:12	MANAUS	9232333216	DDD	Normal	25%	1,09
24	27/06/2013	16:40:35	00:01:18	SAO PAULO	1136658550	DDD	Normal	25%	0,22
25	'06/2013	18:53:49	00:01:00	NAZAREZINHO	8335541217	DDD	Normal	25%	0,26
26	/06/2013	09:26:54	00:09:18	SAO PAULO	1121419999	DDD	Normal	25%	1,61
27	28/06/2013	16:57:07	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,17
28	28/06/2013	16:59:32	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,17
29	01/07/2013	08:33:18	00:07:06	SAO PAULO	1140713930	DDD	Normal	25%	1,23
30	01/07/2013	12:29:44	00:01:00	SAO PAULO	1133472193	DDD	Normal	25%	0,17
31	01/07/2013	12:30:35	00:01:18	SAO PAULO	1130372000	DDD	Normal	25%	0,22
32	01/07/2013	12:34:10	00:01:00	SAO PAULO	1130372272	DDD	Normal	25%	0,17
33	01/07/2013	16:39:16	00:07:30	FLORIANOPOLIS	4832418697	DDD	Normal	25%	1,30
34	01/07/2013	17:07:37	00:01:00	SAO PAULO	1130699502	DDD	Normal	25%	0,17
35	01/07/2013	17:51:08	00:02:42	SAO PAULO	1130699502	DDD	Normal	25%	0,46
36	01/07/2013	17:59:56	00:01:00	MANAUS	9232333216	DDD	Mista	25%	0,26
37	01/07/2013	18:01:00	00:10:06	MANAUS	9232333216	DDD	Reduzido	25%	2,62
38	02/07/2013	11:00:18	00:01:24	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,24
39	02/07/2013	11:33:29	00:01:54	MANAUS	9236422132	DDD	Normal	25%	0,49
40	02/07/2013	14:23:59	00:01:00	SAO PAULO	1130667881	DDD	Normal	25%	0,17
41	02/07/2013	15:06:35	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2121590155	DDD	Normal	25%	0,17
42	02/07/2013	15:07:52	00:01:00	SAO PAULO	1155093500	DDD	Normal	25%	0,17
43	02/07/2013	15:09:40	00:01:00	SAO PAULO	1130699502	DDD	Normal	25%	0,17
44	02/07/2013	15:12:10	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2121590154	DDD	Normal	25%	0,22
45	02/07/2013	15:16:35	00:05:06	RIO DE JANEIRO	2121590201	DDD	Normal	25%	0,88
46	02/07/2013	15:28:17	00:01:12	SAO PAULO	1130699502	DDD	Normal	25%	0,20
47	02/07/2013	16:04:08	00:01:24	SAO PAULO	1130699502	DDD	Normal	25%	0,24
48	02/07/2013	16:17:36	00:03:12	SAO PAULO	1155093500	DDD	Normal	25%	0,55
49	03/07/2013	14:27:34	00:02:00	SALVADOR	7131157926	DDD	Normal	25%	0,34
50	03/07/2013	14:29:53	00:05:48	SALVADOR	7131157026	DDD	Normal	25%	1,00
51	03/07/2013	15:58:56	00:01:06	PALMAS	6332151350	DDD	Normal	25%	0,19

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

3/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000190
CPADI(SJ)

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
123	15/07/2013	11:04:34	00:01:30	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,26
124	15/07/2013	11:05:57	00:01:00	SAO PAULO	1140713930	DDD	Normal	25%	0,17
125	15/07/2013	11:14:41	00:01:06	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,19
126	15/07/2013	14:40:51	00:01:12	CANELA	5432823041	DDD	Normal	25%	0,31
127	15/07/2013	14:44:23	00:01:00	CANELA	5432823041	DDD	Normal	25%	0,28
128	16/07/2013	15:14:57	00:02:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,34
129	16/07/2013	17:14:29	00:01:00	SAO PAULO	1134730721	DDD	Normal	25%	0,19
130	16/07/2013	17:23:06	00:06:00	SAO PAULO	1134730721	DDD	Normal	25%	1,04
131	17/07/2013	12:41:43	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,17
132	17/07/2013	16:19:31	00:08:54	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	1,54
133	18/07/2013	09:03:54	00:16:06	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	2,79
134	18/07/2013	13:49:18	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122660148	DDD	Normal	25%	0,17
135	18/07/2013	16:04:11	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122660148	DDD	Normal	25%	0,17
136	19/07/2013	15:52:06	00:07:24	SAO PEDRO DA ALDEIA	2226279611	DDD	Normal	25%	1,92
137	19/07/2013	16:01:28	00:01:30	SAO PEDRO DA ALDEIA	2226211331	DDD	Normal	25%	0,39
138	19/07/2013	16:24:36	00:08:12	SAO PEDRO DA ALDEIA	2226279611	DDD	Normal	25%	2,13
139	/07/2013	16:33:05	00:04:54	IGUABA GRANDE	2226243556	DDD	Normal	25%	1,27
140	22/07/2013	16:34:41	00:01:00	SAO PAULO	1130699502	DDD	Normal	25%	0,17
141	22/07/2013	16:40:11	00:01:00	SAO PAULO	1130699502	DDD	Normal	25%	0,17
142	22/07/2013	17:21:40	00:01:00	SAO PAULO	1130699502	DDD	Normal	25%	0,17
	SUBTOTAL								**90,06**

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
143	24/06/2013	08:16:57	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184087383	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,53
144	24/06/2013	08:54:39	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182770005	VC1 TIM	Normal	25%	1,41
145	24/06/2013	09:16:20	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184087383	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,82
146	24/06/2013	09:44:32	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199848506	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
147	24/06/2013	10:25:31	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
148	24/06/2013	10:29:12	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182770005	VC1 TIM	Normal	25%	1,26
149	24/06/2013	10:48:14	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,79
150	24/06/2013	10:50:22	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
151	24/06/2013	12:20:33	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
152	24/06/2013	13:11:18	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
153	24/06/2013	13:20:00	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191053211	VC1 CLARO	Normal	25%	1,11
154	24/06/2013	13:20:12	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191579351	VC1 CLARO	Normal	25%	1,56
155	24/06/2013	13:24:20	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191579351	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
156	24/06/2013	14:13:54	00:10:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182430012	VC1 TIM	Normal	25%	7,96
157	24/06/2013	14:43:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
158	24/06/2013	14:56:44	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM	Normal	25%	0,44
159	24/06/2013	15:33:16	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	0,59
160	/06/2013	15:57:22	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199724303	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
161	/06/2013	16:02:56	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
162	24/06/2013	16:03:18	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
163	24/06/2013	16:12:08	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,26
164	24/06/2013	16:32:45	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59
165	24/06/2013	17:00:56	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845453	VC1 CLARO	Normal	25%	0,89
166	24/06/2013	17:02:37	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181228781	VC1 TIM	Normal	25%	0,52
167	24/06/2013	17:10:22	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	1,11
168	24/06/2013	17:35:55	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	2,08
169	24/06/2013	17:36:16	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	2,08
170	24/06/2013	17:57:15	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181188692	VC1 TIM	Normal	25%	0,96
171	24/06/2013	19:13:01	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Reduzido	25%	2,53
172	24/06/2013	19:15:07	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,96
173	24/06/2013	19:17:52	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Reduzido	25%	2,08
174	24/06/2013	19:20:07	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192780157	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
175	24/06/2013	19:26:30	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Reduzido	25%	1,56
176	25/06/2013	08:02:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,37
177	25/06/2013	09:24:15	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	1,34
178	25/06/2013	09:30:00	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	1,71
179	25/06/2013	10:27:48	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	2,90
180	25/06/2013	10:40:27	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,19
181	25/06/2013	10:42:42	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845453	VC1 CLARO	Normal	25%	1,93
182	25/06/2013	10:45:34	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,23
183	25/06/2013	10:48:47	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
184	25/06/2013	11:15:32	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
185	25/06/2013	11:30:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
186	25/06/2013	12:04:37	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182430012	VC1 TIM	Normal	25%	2,08
187	25/06/2013	12:26:03	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
188	25/06/2013	12:52:36	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845453	VC1 CLARO	Normal	25%	1,48
189	25/06/2013	14:13:20	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
190	25/06/2013	14:26:01	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191945694	VC1 CLARO	Normal	25%	1,34

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

5/14

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
262	27/06/2013	16:18:08	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191284773	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
263	27/06/2013	17:03:44	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198225605	VC1 VIVO	Normal	25%	0,89
264	27/06/2013	17:04:14	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191797442	VC1 CLARO	Normal	25%	0,81
265	27/06/2013	18:11:41	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184167779	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,56
266	28/06/2013	10:46:00	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182770005	VC1 TIM	Normal	25%	[illegible]
267	28/06/2013	10:49:27	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186521425	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
268	28/06/2013	10:54:43	00:05:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,87
269	28/06/2013	11:03:03	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	[illegible]
270	28/06/2013	11:04:10	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185781156	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
271	28/06/2013	11:26:15	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191053211	VC1 CLARO	Normal	25%	2,60
272	28/06/2013	12:24:15	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,23
273	28/06/2013	13:51:32	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196742558	VC1 VIVO	Normal	25%	1,34
274	28/06/2013	13:59:01	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184484398	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
275	28/06/2013	14:07:45	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,56
276	28/06/2013	14:44:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,37
277	28/06/2013	15:10:07	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199130649	VC1 VIVO	Normal	25%	1,86
278	/06/2013	16:30:02	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,52
279	28/06/2013	16:30:57	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
280	28/06/2013	17:11:03	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
281	28/06/2013	17:29:57	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196171990	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
282	28/06/2013	17:36:19	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181979433	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
283	28/06/2013	17:37:23	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186371440	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,48
284	28/06/2013	17:48:16	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192689366	VC1 CLARO	Normal	25%	1,56
285	28/06/2013	18:34:46	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185187443	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,67
286	28/06/2013	18:35:49	00:14:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181109076	VC1 TIM	Reduzido	25%	10,72
287	01/07/2013	09:31:19	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186521425	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,44
288	01/07/2013	10:07:51	00:06:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,54
289	01/07/2013	12:18:40	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182430012	VC1 TIM	Normal	25%	1,86
290	01/07/2013	13:36:30	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	1,71
291	01/07/2013	14:04:03	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
292	01/07/2013	14:50:29	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196257025	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
293	01/07/2013	14:58:21	00:08:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185983130	VC1 BrT GSM	Normal	25%	6,47
294	01/07/2013	16:59:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199947060	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
295	01/07/2013	17:00:25	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199947060	VC1 VIVO	Normal	25%	0,59
296	01/07/2013	17:14:23	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,26
297	01/07/2013	17:36:16	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198414451	VC1 VIVO	Normal	25%	2,30
298	01/07/2013	17:55:03	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191451113	VC1 CLARO	Normal	25%	0,67
299	01/07/2013	18:14:30	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199889889	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
300	01/07/2013	18:43:16	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196171990	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,52
301	01/07/2013	19:21:31	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196171990	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
302	/07/2013	19:24:27	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Reduzido	25%	0,37
303	/07/2013	08:20:47	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	1,78
304	02/07/2013	09:10:21	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	1,11
305	02/07/2013	09:52:16	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191053211	VC1 CLARO	Normal	25%	0,89
306	02/07/2013	09:53:41	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192430997	VC1 CLARO	Normal	25%	0,59
307	02/07/2013	10:01:27	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
308	02/07/2013	10:01:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
309	02/07/2013	10:08:29	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
310	02/07/2013	10:11:20	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196549757	VC1 VIVO	Normal	25%	1,71
311	02/07/2013	10:29:15	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	2,01
312	02/07/2013	11:03:53	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,74
313	02/07/2013	11:27:18	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,71
314	02/07/2013	11:35:19	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
315	02/07/2013	11:44:03	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192430997	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
316	02/07/2013	11:47:57	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192430997	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
317	02/07/2013	12:02:49	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192430997	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
318	02/07/2013	12:04:00	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192430997	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
319	02/07/2013	12:05:13	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192430997	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
320	02/07/2013	12:07:01	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192430997	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
321	02/07/2013	13:03:47	00:09:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855890	VC1 TIM	Normal	25%	6,85
322	02/07/2013	13:46:20	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196171990	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
323	02/07/2013	13:52:08	00:13:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181474635	VC1 VIVO	Normal	25%	9,90
324	02/07/2013	14:56:22	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
325	02/07/2013	14:56:58	00:13:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855890	VC1 TIM	Normal	25%	9,97
326	02/07/2013	15:25:31	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182645614	VC1 TIM	Normal	25%	0,44
327	02/07/2013	15:38:39	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
328	02/07/2013	15:39:49	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182645614	VC1 TIM	Normal	25%	0,59
329	02/07/2013	15:46:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195186244	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
330	02/07/2013	15:48:07	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195186244	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
331	02/07/2013	15:58:52	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198258945	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
332	02/07/2013	16:00:10	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	1,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/TSE

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

7/14

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
404	04/07/2013	12:55:27	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,89
405	04/07/2013	12:57:03	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
406	04/07/2013	12:59:56	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,59
407	04/07/2013	13:18:11	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	3,79
408	04/07/2013	13:57:43	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184484398	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,74
409	04/07/2013	14:31:21	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	
410	04/07/2013	14:36:47	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,81
411	04/07/2013	14:39:05	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,30
412	04/07/2013	14:40:04	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	1,34
413	04/07/2013	14:45:55	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	
414	04/07/2013	15:26:30	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193243208	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,67
415	04/07/2013	15:42:22	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199622834	VC1 CLARO	Normal	25%	1,48
416	04/07/2013	15:45:17	00:07:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199622834	VC1 CLARO	Normal	25%	5,51
417	04/07/2013	16:12:42	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	2,08
418	04/07/2013	16:13:50	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	1,26
419	/07/2013	17:01:56	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182784121	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
420	04/07/2013	17:02:59	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182784121	VC1 TIM	Normal	25%	1,78
421	04/07/2013	17:52:48	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181280565	VC1 TIM	Normal	25%	0,81
422	04/07/2013	17:55:47	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181968383	VC1 TIM	Normal	25%	2,01
423	04/07/2013	18:03:48	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	1,04
424	04/07/2013	18:04:41	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192926202	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,89
425	04/07/2013	18:13:19	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,96
426	04/07/2013	18:36:47	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181109076	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,37
427	04/07/2013	18:38:27	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181109076	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,20
428	05/07/2013	09:08:57	00:09:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	7,07
429	05/07/2013	09:27:03	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	0,89
430	05/07/2013	09:39:51	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196257025	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
431	05/07/2013	09:40:15	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185985530	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
432	05/07/2013	09:40:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196277025	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
433	05/07/2013	09:41:18	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196277025	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
434	05/07/2013	09:41:50	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196277025	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
435	05/07/2013	09:42:40	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185985530	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,26
436	05/07/2013	10:31:35	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184484398	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59
437	05/07/2013	10:38:28	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185726308	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,81
438	05/07/2013	10:43:36	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196453468	VC1 TIM	Normal	25%	1,63
439	05/07/2013	10:44:30	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	1,71
440	05/07/2013	10:50:37	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,78
441	05/07/2013	10:53:43	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,44
442	05/07/2013	11:44:50	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196742558	VC1 VIVO	Normal	25%	2,68
443	05/07/2013	12:07:07	00:06:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198182607	VC1 VIVO	Normal	25%	4,69
444	/07/2013	12:14:53	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199243223	VC1 VIVO	Normal	25%	2,60
445	05/07/2013	12:18:43	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199243223	VC1 VIVO	Normal	25%	1,86
446	05/07/2013	12:25:03	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
447	05/07/2013	12:51:59	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,11
448	05/07/2013	13:10:23	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196257025	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
449	05/07/2013	13:17:18	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
450	05/07/2013	13:26:55	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,48
451	05/07/2013	13:31:02	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199243223	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
452	05/07/2013	13:31:51	00:11:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199243223	VC1 VIVO	Normal	25%	8,33
453	05/07/2013	14:17:34	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196171990	VC1 VIVO	Normal	25%	0,44
454	05/07/2013	14:21:29	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185355067	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,53
455	05/07/2013	14:50:50	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,90
456	05/07/2013	14:55:57	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	3,94
457	05/07/2013	15:12:32	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,90
458	05/07/2013	15:19:33	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
459	05/07/2013	15:36:13	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	2,38
460	05/07/2013	16:26:11	00:05:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	4,39
461	05/07/2013	16:44:32	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,05
462	05/07/2013	16:49:46	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,71
463	05/07/2013	16:54:51	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192846718	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
464	05/07/2013	16:55:14	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192846718	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
465	05/07/2013	17:00:06	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181280565	VC1 TIM	Normal	25%	1,86
466	05/07/2013	17:10:24	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,75
467	05/07/2013	17:14:37	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	1,26
468	05/07/2013	18:12:34	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,67
469	05/07/2013	18:16:19	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210604	VC1 VIVO	Reduzido	25%	1,11
470	05/07/2013	18:29:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
471	05/07/2013	19:02:25	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192100700	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,05
472	05/07/2013	19:13:24	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM A Cobrar	Reduzido	25%	2,23
473	05/07/2013	19:17:34	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Reduzido	25%	2,82
474	05/07/2013	19:18:19	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
CPADI/SAD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

9/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000193
CPAD/SXD

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
546	09/07/2013	18:24:37	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192241545	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
547	09/07/2013	18:25:23	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192241545	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,34
548	09/07/2013	18:37:38	00:16:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193037711	VC1 CLARO	Reduzido	25%	12,36
549	09/07/2013	19:09:45	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,11
550	10/07/2013	07:19:26	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185964339	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
551	10/07/2013	09:36:36	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185580777	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,89
552	10/07/2013	10:09:22	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,04
553	10/07/2013	10:11:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,74
554	10/07/2013	10:12:57	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185907812	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,08
555	10/07/2013	10:16:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
556	10/07/2013	10:39:29	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196862044	VC1 VIVO	Normal	25%	2,53
557	10/07/2013	10:45:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
558	10/07/2013	10:49:09	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185985530	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,71
559	10/07/2013	10:50:11	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191721739	VC1 CLARO	Normal	25%	0,96
560	10/07/2013	11:29:31	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
561	10/07/2013	11:43:54	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185726308	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
562	10/07/2013	11:45:42	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191016410	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
563	10/07/2013	12:00:26	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,67
564	10/07/2013	12:04:14	00:13:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	9,82
565	10/07/2013	12:17:48	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182784121	VC1 TIM	Normal	25%	2,23
566	10/07/2013	12:19:13	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196346380	VC1 VIVO	Normal	25%	1,86
567	10/07/2013	13:31:58	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185985530	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
568	10/07/2013	13:53:05	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,44
569	10/07/2013	13:55:39	00:06:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186521425	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,76
570	10/07/2013	14:05:38	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186521425	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,35
571	10/07/2013	14:40:38	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184484398	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,41
572	10/07/2013	15:17:31	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 CLARO	Normal	25%	0,81
573	10/07/2013	15:28:02	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
574	10/07/2013	15:29:31	00:07:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199948992	VC1 VIVO	Normal	25%	5,58
575	10/07/2013	15:31:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
576	10/07/2013	15:35:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198529935	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
577	10/07/2013	15:36:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198529935	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
578	10/07/2013	15:41:09	00:04:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198584364	VC1 VIVO	Normal	25%	3,64
579	10/07/2013	15:42:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199948992	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
580	10/07/2013	15:56:14	00:07:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	5,88
581	10/07/2013	15:56:23	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181160563	VC1 TIM	Normal	25%	0,74
582	10/07/2013	16:02:51	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198584364	VC1 VIVO	Normal	25%	0,96
583	10/07/2013	16:22:51	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,74
584	10/07/2013	16:46:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181286090	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
585	10/07/2013	16:47:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181286090	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
586	10/07/2013	16:54:03	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181286090	VC1 TIM	Normal	25%	0,37
587	10/07/2013	16:58:11	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,93
588	10/07/2013	17:40:22	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
589	10/07/2013	17:41:21	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,56
590	10/07/2013	18:03:35	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,52
591	10/07/2013	18:05:08	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181188692	VC1 TIM	Reduzido	25%	3,12
592	10/07/2013	18:32:15	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Reduzido	25%	2,38
593	10/07/2013	18:34:42	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,52
594	10/07/2013	18:39:34	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,59
595	10/07/2013	18:45:41	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM A Cobrar	Reduzido	25%	1,34
596	10/07/2013	18:54:30	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199254992	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,74
597	11/07/2013	07:13:10	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185964339	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,81
598	11/07/2013	09:44:31	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	1,11
599	11/07/2013	09:56:40	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191284773	VC1 CLARO	Normal	25%	2,08
600	11/07/2013	10:46:30	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	0,52
601	11/07/2013	10:47:38	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	2,53
602	11/07/2013	10:48:40	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
603	11/07/2013	10:51:11	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185313669	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,53
604	11/07/2013	10:54:49	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59
605	11/07/2013	11:17:53	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	0,44
606	11/07/2013	12:18:19	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199517921	VC1 VIVO	Normal	25%	3,79
607	11/07/2013	12:39:38	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185985530	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
608	11/07/2013	13:15:43	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
609	11/07/2013	13:17:14	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
610	11/07/2013	13:17:42	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196568142	VC1 VIVO	Normal	25%	1,19
611	11/07/2013	13:41:32	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196690840	VC1 VIVO	Normal	25%	2,08
612	11/07/2013	13:42:58	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,96
613	11/07/2013	13:46:46	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	3,05
614	11/07/2013	14:26:11	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182430012	VC1 TIM	Normal	25%	1,78
615	11/07/2013	14:28:01	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,37
616	11/07/2013	14:55:05	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	1,34

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

11/14

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
688	15/07/2013	18:47:35	00:05:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192357279	VC1 CLARO	Reduzido	25%	4,39
689	16/07/2013	09:22:42	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192872470	VC1 CLARO	Normal	25%	2,01
690	16/07/2013	10:04:15	00:06:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	5,06
691	16/07/2013	10:11:41	00:08:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	5,95
692	16/07/2013	13:32:30	00:07:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	
693	16/07/2013	13:39:11	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181188692	VC1 TIM	Normal	25%	0,52
694	16/07/2013	14:57:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199366933	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
695	16/07/2013	14:57:46	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199366933	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
696	16/07/2013	14:59:43	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199368933	VC1 VIVO	Normal	25%	
697	16/07/2013	15:25:01	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	2,45
698	16/07/2013	16:35:03	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181280565	VC1 TIM	Normal	25%	1,93
699	16/07/2013	16:47:58	00:06:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,06
700	16/07/2013	16:59:18	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
701	16/07/2013	17:00:32	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181188692	VC1 TIM	Normal	25%	1,19
702	16/07/2013	17:04:00	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,59
703	[illegible]/07/2013	17:30:22	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193072590	VC1 CLARO	Normal	25%	2,75
704	[illegible]/07/2013	17:58:07	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181188692	VC1 TIM	Normal	25%	0,81
705	16/07/2013	18:27:13	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195142770	VC1 CLARO	Reduzido	25%	2,97
706	17/07/2013	09:41:33	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	1,71
707	17/07/2013	10:28:31	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185726308	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,81
708	17/07/2013	10:59:34	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	2,15
709	17/07/2013	12:13:38	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181228781	VC1 TIM	Normal	25%	0,67
710	17/07/2013	12:16:50	00:15:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199927474	VC1 VIVO	Normal	25%	11,16
711	17/07/2013	12:32:12	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199927474	VC1 VIVO	Normal	25%	2,75
712	17/07/2013	13:21:29	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
713	17/07/2013	14:31:10	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193291350	VC1 CLARO	Normal	25%	0,44
714	17/07/2013	14:34:02	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193291350	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
715	17/07/2013	14:35:31	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182784121	VC1 TIM	Normal	25%	0,67
716	17/07/2013	14:36:35	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191057996	VC1 CLARO	Normal	25%	1,41
717	17/07/2013	14:40:27	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191106633	VC1 CLARO	Normal	25%	2,68
718	17/07/2013	14:46:52	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192100700	VC1 CLARO	Normal	25%	1,41
719	17/07/2013	15:19:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	0,74
720	17/07/2013	15:35:44	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193238271	VC1 CLARO	Normal	25%	2,97
721	17/07/2013	16:10:42	00:04:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	3,64
722	17/07/2013	16:45:10	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	2,75
723	17/07/2013	16:56:42	00:09:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192100700	VC1 CLARO	Normal	25%	6,85
724	17/07/2013	17:06:59	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192492301	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
725	17/07/2013	17:51:21	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191106633	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
726	17/07/2013	18:01:14	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182784121	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,37
727	17/07/2013	18:06:22	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192999660	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
728	[illegible]/07/2013	18:13:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192999660	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
729	[illegible]/07/2013	18:14:36	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192999669	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
730	17/07/2013	18:19:04	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192999660	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
731	17/07/2013	18:19:35	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192999660	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
732	17/07/2013	18:51:36	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191106633	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,59
733	17/07/2013	18:53:05	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191106633	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,41
734	17/07/2013	18:55:30	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193037711	VC1 CLARO	Reduzido	25%	2,08
735	17/07/2013	20:34:57	00:06:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185872677	VC1 BrT GSM A Cobrar	Reduzido	25%	4,69
736	18/07/2013	08:45:59	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191284773	VC1 CLARO	Normal	25%	3,12
737	18/07/2013	09:56:47	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182430012	VC1 TIM	Normal	25%	0,67
738	18/07/2013	10:27:36	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	2,97
739	18/07/2013	13:35:17	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,44
740	18/07/2013	13:56:37	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,59
741	18/07/2013	14:03:04	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,23
742	18/07/2013	14:41:28	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191106633	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
743	18/07/2013	14:43:52	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198016136	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
744	18/07/2013	14:45:43	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191101747	VC1 CLARO	Normal	25%	2,23
745	18/07/2013	14:48:40	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
746	18/07/2013	14:49:48	00:05:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198016136	VC1 VIVO	Normal	25%	3,72
747	18/07/2013	14:50:24	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181117755	VC1 TIM	Normal	25%	1,41
748	18/07/2013	14:51:17	00:10:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	8,04
749	18/07/2013	15:14:56	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199829922	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
750	18/07/2013	15:51:41	00:06:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	5,06
751	18/07/2013	16:22:27	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185872677	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,11
752	18/07/2013	16:48:57	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030368	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
753	18/07/2013	16:50:11	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	1,78
754	18/07/2013	16:50:21	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,56
755	18/07/2013	19:04:59	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192100700	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
756	18/07/2013	19:07:58	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192100700	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,93
757	19/07/2013	08:22:35	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	2,23
758	19/07/2013	11:18:02	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

13/14

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
827	02/07/2013	14:51:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 32	3299880213	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
828	02/07/2013	14:52:05	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 32	3299880213	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,40
829	03/07/2013	10:00:52	00:06:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 34	3488428240	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,11
830	03/07/2013	12:03:13	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6899335711	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,88
831	03/07/2013	12:55:57	00:06:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 34	3488428240	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,49
832	03/07/2013	13:05:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282627332	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
833	03/07/2013	14:13:22	00:07:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9699013992	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,62
834	03/07/2013	16:49:14	00:04:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6899335711	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	3,52
835	04/07/2013	10:29:57	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63	6384718381	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	3,60
836	04/07/2013	10:37:32	00:09:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282627332	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	7,36
837	04/07/2013	11:39:54	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63	6384718381	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,52
838	04/07/2013	15:14:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63	6384366771	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
839	04/07/2013	15:25:08	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 32	3299880213	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
840	04/07/2013	15:28:42	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63	6384718381	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
841	04/07/2013	15:55:18	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9281540600	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,06
842	[illegible]/07/2013	16:38:19	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9281540600	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
843	[illegible]/07/2013	19:16:24	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 38	3898344864	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,81
844	05/07/2013	13:32:07	00:09:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 32	3299880213	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,37
845	05/07/2013	15:24:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7182433797	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
846	05/07/2013	17:49:46	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2192821816	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
847	08/07/2013	16:14:46	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9881132250	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,16
848	08/07/2013	17:34:09	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9281540600	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,22
849	08/07/2013	18:01:39	00:08:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9888078737	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	8,76
850	08/07/2013	19:56:27	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 32	3299880213	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,23
851	08/07/2013	19:58:18	00:05:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 32	3299880213	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	5,66
852	09/07/2013	09:43:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9881132250	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
853	09/07/2013	10:55:23	00:06:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 41	4184036616	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	5,44
854	09/07/2013	12:13:29	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 41	4184036616	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,92
855	09/07/2013	14:48:13	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9881132250	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,98
856	09/07/2013	15:51:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 41	4184036616	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
857	09/07/2013	18:35:49	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 38	3898344864	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,23
858	10/07/2013	11:26:00	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11984482500	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,36
859	10/07/2013	12:42:24	00:08:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11993990559	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	6,64
860	10/07/2013	12:56:19	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9281540600	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
861	10/07/2013	14:17:38	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6899335711	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
862	10/07/2013	14:19:20	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6899335711	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	3,28
863	10/07/2013	14:31:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
864	10/07/2013	15:55:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12	1297692299	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,03
865	11/07/2013	13:53:46	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 34	3488428240	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,54
866	11/07/2013	15:58:31	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 34	3488428240	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,13
867	[illegible]/07/2013	16:00:56	00:08:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 34	3488786095	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	8,76
868	[illegible]2/07/2013	16:53:27	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 38	3898344864	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,13
869	18/07/2013	13:43:51	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2174991616	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
870	19/07/2013	17:27:33	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2174991616	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,88
871	22/07/2013	18:21:45	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11981702525	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,04
872	22/07/2013	18:23:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11981702525	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,80
	SUBTOTAL								**209,93**
	TOTAL								**1.548,01**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000135
CPAD/ISO

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-30VT1SFP-032

Prestadora GVT (continuação)
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
873	Vox Digital Bidirecional 30	23/06/2013 a 22/07/2013		972,00
	SUBTOTAL			**972,00**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
874	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	23/07/2013	-972,00
	SUBTOTAL		**-972,00**
	TOTAL		**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**1.548,01**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22303

Cheque: **1-854330** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Condomínio Centro Empresarial Encol Taxa condominial da Sede Nacional do Partido da República salas 601,602,603,604,605,606,607,609,611 e 613 e garagens 148,149,164,165,166,170,171,203,204 e 205 referente a Ago./2013 **Extenso:** *Seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos* ******	R$6.795,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de agosto de 2012

TOTAL **R$6.795,89**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/08

1067

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854330	5	R$(R$6.795,89)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854330	5	

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

e centavos acima

a **Condomínio Centro Empresarial Encol** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de agosto de 2012

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452854330⑆ 18404122224⑈

RELAÇÃO DE CONDOMÍNIO

Unidade	Valor (R$)
Sala 601	1.028,04
Sala 602	500,37
Sala 603	433,43
Sala 604	433,43
Sala 605	445,90
Sala 606	445,90
Sala 607	445,90
Sala 609	445,90
Sala 611	445,90
Sala 613	462,92
Gr 148	170,82
Gr 149	170,82
Gr 164	170,82
Gr 165	170,82
Gr 166	170,82
Gr 170	170,82
Gr 171	170,82
Gr 203	170,82
Gr 204	170,82
Gr 205	170,82
TOTAL	**6.795,89**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000197
CPADI/SJD

/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:32
1116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

NCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

3995503167100000016661965010283578600001028 04
TA DO PAGAMENTO 09/08/2013
LOR DO DOCUMENTO 1.028,04
LOR COBRADO 1.028,04

.AUTENTICACAO B.5D2.A9D.680.034.991
IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
NTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD1/SJD

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:32
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666196501028357860000102804
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.028,04
VALOR COBRADO 1.028,04

NR.AUTENTICACAO B.5D2.A9D.680.034.991
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	25/07/2013	A 00601/142	R$	25/07/2013

Unidade(s):
A 00601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD1/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/08/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000166196-5

Valor do Documento
1.028,04

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

ÁREA COMUM OCUPADA- Ref:Agosto/2013.	527,67
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Agosto/2013.	476,54
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	23,83

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 601 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00601

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:38
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995503167100000016661973010221578600000050037

DATA DO PAGAMENTO	09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	500,37
VALOR COBRADO	500,37

NR.AUTENTICACAO 9.92B.3C3.87B.76E.F37
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

...lucionados
...no SAC)
...os ou de Fala
...RASIL 13:34:38
0042
...E TITULOS
...ndimento BB
...ntos, extratos,
...ências, resgates
...ões
...0800 729 0001
...Apoio
...dor - SAC
...sugestões, elogios,
...dúvidas, denúncias,
...u cancelamento de
...serviços
...0722
...BB
...tos não solucionados
...protocolo no SAC)
...5678
...es Auditivos ou de Fala
...7860000050037
09/08/2013
500,37
500,37
...B.76E.F37
...ENTO,

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	25/07/2013	A 00602/138	R$	25/07/2013

Unidade(s).
A 00602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/08/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000166197-3

Valor do Documento
500,37

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Agosto/2013.	476,54
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	23,83

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 602 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00602

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:23
481116813 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666198101025157860000043343
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO 1.C38.31E.A9D.1C7.1A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CFADI/SJD

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:23
481116813 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666198101025157860000043343
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO 1.C38.31E.A9D.1C7.1A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalie da Silva Milhomem
Assistente A CN

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	25/07/2013	A 00603/139	R$	25/07/2013

Unidade(s):
A 00603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD1/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/08/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000166198-1

Valor do Documento
433,43

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Agosto/2013.	412,79
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	20,64

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 603 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00603

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:47
481116813 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666199001026957860000043343
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO 6.C65.1DA.F90.061.944
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:47
481116813 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666199001026957860000043343
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO 6.C65.1DA.F90.061.944
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER | **033-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CNPJ/CPF:00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	25/07/2013	A 00604/140	R$	25/07/2013

Unidade(s):
A 00604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/08/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000166199-0

Valor do Documento
433,43

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Agosto/2013.	412,79
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	20,64

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 604 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00604

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:57
481116813 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666200701028157860000044590
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 4.FAA.80D.8E7.7FA.7CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:57
481116813 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666200701028157860000044590
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 4.FAA.80D.8E7.7FA.7CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	25/07/2013	A 00605/141	R$	25/07/2013

Unidade(s):
A 00605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/08/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000166200-7

Valor do Documento
445,90

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Agosto/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	21,23

(-) 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 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:03
481116813 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666201501021557860000044590
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 9.B5D.1D6.2F4.D5D.777
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:03
481116813 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666201501021557860000044590
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 9.B5D.1D6.2F4.D5D.777
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	25/07/2013	A 00606/1314	R$	25/07/2013

Unidade(s):
A 00606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/08/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000166201-5

Valor do Documento
445,90

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Agosto/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	21,23

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 606 - TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00606

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:17
481116813 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666202301025157860000044590
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 2.342.53F.BEF.DA8.B03
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:34:17
481116813 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666202301025157860000044590
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 2.342.53F.BEF.DA8.B03
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368 054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	25/07/2013	A 00607/1300	R$	25/07/2013

Unidade(s):
A 00607

Meses em aberto até 25/07/2013:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/08/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000166202-3**

Valor do Documento: **445,90**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Agosto/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	21,23

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00607

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:35
481116813 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666204001029357860000044590
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO D.54B.3EF.8F3.1D4.954
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD1/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:35
481116813 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666204001029357860000044590
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO D.54B.3EF.8F3.1D4.954
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condominio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	25/07/2013	A 00609/1299	R$	25/07/2013

Unidade(s):
A 00609

Meses em aberto até 25/07/2013:
12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/08/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Numero: **000000166204-0**

Valor do Documento: **445,90**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Agosto/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	21,23

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00609

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:41
481116813 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666206601024857860000044590
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 3.E28.66B.EEB.8AD.266
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000214
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:41
481116813 0035

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666206601024857860000044590
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 3.E28.66B.EEB.8AD.266
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00 368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	25/07/2013	A 00611/1301	R$	25/07/2013

Unidade(s):
A 00611

Meses em aberto até 25/07/2013:
02/10 03/10 05/10 06/10 07/10 08/10
09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS.

Vencimento: **10/08/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000166206-6**

Valor do Documento: **445,90**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Agosto/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	21,23

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00611

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:30
481116813 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666208201021457860000046292
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 462,92
VALOR COBRADO 462,92

NR.AUTENTICACAO 0.BAA.FE1.425.AAD.332
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:30
481116813 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666208201021457860000046292
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 462,92
VALOR COBRADO 462,92

NR.AUTENTICACAO 0.BAA.FE1.425.AAD.332
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condominio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/07/2013	A 00613/1302	R$	29/07/2013

Unidade(s):
A 00613

Meses em aberto até 29/07/2013:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000217
CPAD17SJO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/08/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000166208-2**

Valor do Documento: **462,92**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Agosto/2013.	440,88
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	22,04

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 613A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00613

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

9/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:39
81116813 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665937501024357860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 2.57B.064.B64.BD5.83B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000218
CPADI/SJD

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:39
481116813 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665937501024357860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 2.57B.064.B64.BD5.83B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condominio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	25/07/2013	0148/1303	R$	25/07/2013

Unidade(s):
0148

Meses em aberto até 25/07/2013:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/08/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000165937-5**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Agosto/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 148 SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0148

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:24
481116813 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665938301028857860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 6.BB8.1B6.7AB.CFC.D6F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPADI/SJD

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:24
481116813 0032

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665938301028857860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 6.BB8.1B6.7AB.CFC.D6F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	25/07/2013	0149/1304	R$	25/07/2013

Unidade(s):
0149

Meses em aberto até 25/07/2013:
02/10 03/10 04/10 05/10 06/10 07/10
08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/08/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000165938-3**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Agosto/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 149 - SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0149

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:30
481116813 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665944801029957860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO E.8C8.8FE.B65.7FB.DBB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPADI/SJD

Natalia de Sena Milhomem
Assistente A-UN

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:33:30
481116813 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665944801029957860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO E.8C8.8FE.B65.7FB.DBB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/07/2013	0164/911	R$	29/07/2013

Unidade(s):
0164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/08/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000165944-8

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Agosto/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 164

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0164

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:56
481116813 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665945601022357860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO E.6A0.EC0.694.B02.924
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CFADI/SJD

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:56
481116813 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665945601022357860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO E.6A0.EC0.694.B02.924
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/07/2013	0165/912	R$	29/07/2013

Unidade(s):
0165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000225
CPAD1/SJO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/08/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000165945-6**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Agosto/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 165

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0165

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:04
481116813 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665946401026857860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 8.723.BB3.9F8.2DC.7C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000226
CPADI/SJD

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:04
481116813 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665946401026857860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 8.723.BB3.9F8.2DC.7C9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condominio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/07/2013	0166/913	R$	29/07/2013

Unidade(s):
0166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/08/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000165946-4**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Agosto/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 166

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0166

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:18
481116813 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665949901022157860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO C.79A.D47.F14.AFD.B3E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD1/SJD

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:18
481116813 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665949901022157860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO C.79A.D47.F14.AFD.B3E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Mathomem
Assistente A UN

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	25/07/2013	0170/1305	R$	25/07/2013

Unidade(s):
0170

Meses em aberto até 25/07/2013:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
07/10 08/10 09/10 12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPADI/SJO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/08/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000165949-9

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Agosto/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	8,13

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

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 170 - SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0170

Co[illegible]nínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:24
481116813 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665950201023157860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO D.732.F6F.C91.30A.797
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230
CPADI/SJD

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:32:24
481116813 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665950201023157860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO D.732.F6F.C91.30A.797
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condominio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/07/2013	0171/1306	R$	29/07/2013

Unidade(s):
0171

Meses em aberto até 29/07/2013:
01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 07/10
12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000231
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/08/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000165950-2**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Agosto/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR. 171 - SALA 613A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0171

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:36
481116813 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665965001020157860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 7.AA7.CB5.AE9.349.950
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPADI/SJD

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:36
481116813 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665965001020157860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 7.AA7.CB5.AE9.349.950
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/07/2013	0203/950	R$	29/07/2013

Unidade(s):
0203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD1/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/08/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000165965-0

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Agosto/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 203

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0203

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

9/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:42
81116813 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665966901020657860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO A.FAA.060.C39.EC1.3E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD1/SJD

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:42
481116813 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665966901020657860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO A.FAA.060.C39.EC1.3E3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/07/2013	0204/951	R$	29/07/2013

Unidade(s):
0204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/08/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000165966-9**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Agosto/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 204

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0204

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:51
481116813 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665967701023157860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 9.88A.C21.1DF.3DF.B66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPADI/SJD

09/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:51
481116813 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001665967701023157860000017082
DATA DO PAGAMENTO 09/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 9.88A.C21.1DF.3DF.B66
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	29/07/2013	0205/952	R$	29/07/2013

Unidade(s):
0205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/08/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000165967-7**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Agosto/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Agosto/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 205

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0205

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 22905

Cheque: **1-854325** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Rádio Táxi Shalom Ltda Despesas com serviços de rádio táxi prestados à Presidência Nacional do PL conforme NF 33882. **Extenso:** *Dois mil, cento e dez reais e sessenta centavos* ******	R$2.110,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de agosto de 2013

TOTAL **R$2.110,60**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/08

1070

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854325	9	R$(R$2.110,60)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854325	9	

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

e centavos acima

a **Rádio Táxi Shalom Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆00104520⑆ 452854325⑈ 1070412222⑆

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:23:17
481116813 0967

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000651414657880000211060
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.110,60
VALOR COBRADO 2.110,60

NR.AUTENTICACAO 7.B2F.CED.BB7.DEE.132
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000239
CPADI/SJD

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:23:17
481116813 0967

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000651414657880000211060
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.110,60
VALOR COBRADO 2.110,60

NR.AUTENTICACAO 7.B2F.CED.BB7.DEE.132
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...lia da Silva Milhomem
Assistente A UN

Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 | 10490.44520 15100.200045 00000.651414 6 57880000211060

Cedente RADIO TAXI SHALOM			Código do Cedente 044521-5	Espécie 09	Nosso Número 24100000000006514-0
Número do Documento 8070	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 01.825.150/0001-05	Vencimento 12/08/2013	Valor Documento 2.110,60	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA REPÚBLICA (PR)					

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

Autenticação Mecanica

MULTA DE R$: 63,32 APOS VENCIMENTO
JUROS DE R$ 6,33 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO. COBRAR JUROS E MULTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPADI/SJD

RADIO TAXI SHALOM - SCS Q.01 Bl. K Ed. Denasa Sala 1201 - CEP: 70398-900

RÁDIO TÁXI SHALOM LTDA

FONE: 3321-8181

SAC 3201-8181
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
Sugestões - Críticas - Reclamações

SCS Quadra 01 Bloco "K"
Nº 30 Sala 1201 CEP 70301-000
Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ: 01.825.150/0001-05 CF/DF: 07.371.043/001-44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3
"Simples Nacional"
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: 04/02/2014

33882

Tomador do Serviço ou Destinatário
PARTIDO DA REPUBLICA (PR)

Endereço
SCN QD. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL

Cidade	Estado	Telefones
BRASILIA /	DF	

CNPJ	Insc. Est	Data de Emissão
08517423000195		01/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPADI/SJD

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$ 2.110,60
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			

Deduções Legais:	TOTAL R$ 2.110,60
Base de cálculo do ISS	Valor do ISS:
Informações Complementares:	CRÉDITO - LEI 4159/2008

GRAF SERVICE F.: 3484-0735 - Maria R. P. de Araújo - ME, Qd. 20 Lt 9 Lj A St Oeste Gama-DF, CNPJ: 03.190.420/0001-76, 80 Bl 50 x 3 vias nº 32201 a 36200, AIDF 1-111-01966/2013
PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 Bl. B- 60 Sala 240

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 17260

Cheque: **1-854327** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Moto Agricola Slaviero S.A Serviço de revisão do Veículo ford/fusion placa EPR 0022 da Presidência Nacional do Partido da República conforme NF 195233. **Extenso:** *Dois mil, cento e trinta e oito reais e dezenove centavos* ******	R$2.138,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de agosto de 2013

TOTAL **R$2.138,19**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/08

1071

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854327	5	R$(**R$2.138,19**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854327	5	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento e trinta e oito reais e dezenove centavos** ******

e centavos acima

a **Moto Agricola Slaviero S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 4528543275⑆ 120041222249⑈

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:22:36
481116813 0961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992460145834091141917246010015557880000213819
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.138,19
VALOR COBRADO 2.138,19

NR.AUTENTICACAO 4.7A5.315.67C.B85.898
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPADI/SJD

Paula da Silva Milhomem
Assistente A UN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:22:36
481116813 0961

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992460145834091141917246010015557880000213819
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.138,19
VALOR COBRADO 2.138,19

NR.AUTENTICACAO 4.7A5.315.67C.B85.898
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

HSBC | 399-9 | Recibo do Sacado

:al de Pagamento
ıgar preferencialmente em agência HSBC.

Vencimento
[redacted]

dente
OTO AGRICOLA SLAVIERO S.A. 4208

Agência / Código Cedente
11411724601

ta do Documento	Nº do documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/07/2013	195233 / 01	PD	N	13/07/2013	2460158340.9

) do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
		CSB	R$	001	0,00	2.138,19

ıruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
PÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS (R$ 6,41) AO DIA
ROTESTAR APÓS 7 DIAS DE VENCIDO. NÃO ACATAREMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. APÓS
ENCIMENTO, COBRAR 2% DE MULTA SOBRE O PRINCIPAL.

ANCAMENTO REF. NOTA(S) FISCAL(IS) : 195233 OPERACAO: 607951

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000244
CPAD/TSJD

:ado: 08517423000195 - PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN QD 2 BL D SALA 601 A
A NORTE 70712903 BRASÍLIA DF

ador / ...alista:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MOTO AGRICOLA SLAVIERO S.A.
TRE SIA TRECHO 1 LOTES, 100
100 / 160 - SETOR IND. ABASTEC.
71200010 - BRASILIA - DF
Telefone: (61) 2193-4444

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.195.233
Série 003
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5313.0700.0032.2800.0216.5500.3000.1952.3310.1011.8282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA REGIME S.T.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130018729015 13/07/2013 10:29:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	FISC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0732675600238		00.003.228/0002-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	08.517.423.0001-95	13/07/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SAN QD 2 BL D SALA - 601 A	ASA NORTE	70.712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	6132029922	DF	ISENTO	

FATURA

95233-01	12/08/2013	2.138,19			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000245
CPAD/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
Z6038A	ISOLADOR CAIXA DE MUDANCA	40169990	160	5405	PC	1	427,88			427,88	0,00	0,00	0,0
D3890137AA	OLEO TRATAMENTO MOTOR	27101932	060	5405	PC	1	55,90			55,90	0,00	0,00	0,0
D389049AA	ANTI CHIOS 65ML	39119029	060	5405	PC	1	29,90			29,90	0,00	0,00	0,0
J6744AA	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	84219999	160	5405	PC	1	37,50			37,50	0,00	0,00	0,0
D389081AAP	KIT LUBRIFICANTE P REVISAO	34039900	060	5405	UN	1	62,91			62,91	0,00	0,00	0,0
D3890121AAP	LIMPADOR DE FREIOS	38249089	060	5405	PC	1	65,00			65,00	0,00	0,00	0,0
Z2200A	JOGO PASTILHA	87083019	160	5405	PC	1	441,50			441,50	0,00	0,00	0,0
5W30BA1	OLEO MOTOR SAE 5W30	27101932	060	5405	LT	5	31,36			156,80	0,00	0,00	0,0
220PC	REVISAO DOS 130.000 KMS	99	00	5933	HR	1,18	160,00			188,80	0,00	0,00	0,0
10036	ALINHAMENTO DE DIRECAO	99	00	5933	HR	0,5	160,00			80,00	0,00	0,00	0,0
10024	BALANCEAMENTO DAS 04 RODAS	99	00	5933	HR	0,5	160,00			80,00	0,00	0,00	0,0
	SUBST PAST TRASEIRAS	99	00	5933	HR	1	160,00			160,00	0,00	0,00	0,0
16B00	COXIM DA CAIXA SUBSTITUIR	99	00	5933	HR	2,2	160,00			352,00	0,00	0,00	0,0

*Garantia de peças de reposição e acessorios aplicados na oficina - 01 ano

*Garantia de peças na reposição vendida no balcão - 03 meses com apresentação da NF ou cópia

*Devolução de venda até 10 dias após data de emissão da NF com apresentação da mesma não aceitamos peças que já foram instaladas/usadas

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN
0732675600238	860,80	860,80	43,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Contato: 1011828-Depto:02-Vendedor:1265-EDCLEIDE-O.S.:362070-Placa:EPR0022 -Chassi: 3FAHP08Z57R134634-Modelo: FFA-Cor:201-Ano Fab.: 2006-Km: 75828-Cond. Pagto: 30 DIAS - ICMS ST CONF DECRETO 33.960/12==-	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23521

Cheque: **1-854332** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Secretaria da Receita Federal Recolhimento de DARF de IRRF/PIS sobre folha de pagamento e IRRF/PIS/COFINS/CSLL de prestadores de serviço do Partido da República referente a Jul/2013. **Extenso:** *Dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos* ******	R$17.999,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD1/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de agosto de 2013

TOTAL **R$17.999,32**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/08

1072

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854332	1	R$ (R$17.999,32)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854332	1	

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

a **Secretaria da Receita Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de agosto de 2013

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 06/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ ⑆528543325⑆ 1580412222 49⑈

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:19
481116813 0976

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	31/07/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	780,46
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	780,46

NR.AUTENTICACAO A.63D.C76.E4A.2B3.D7C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000247
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A JN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:30:19
481116813 0976

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	31/07/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	780,46
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	780,46

NR.AUTENTICACAO A.63D.C76.E4A.2B3.D7C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/07/2013
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	23/08/2013
07 Valor do Principal	780.46
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	780.46
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID

PIS S/ FOLHA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja [illegible]l ou superior a R$ 10,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 080248

CPADI/SJD

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:19
481116813 0974

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	31/07/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.240,13
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.240,13

NR.AUTENTICACAO 0.56A.D4B.4D6.26B.8C8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD1/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:29:19
481116813 0974

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	31/07/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.240,13
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.240,13

NR.AUTENTICACAO 0.56A.D4B.4D6.26B.8C8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	31/07/2013
03 CPF ou CNPJ	08.517.423/0001-95
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/08/2013
07 Valor do Principal	8,240.13
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	8,240.13
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR
(61)3202-9922
CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID

IRRF S/ FOLHA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo c go de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD1/SJD

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:20:23
481116813 0956

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 81360064323
	21085174230 00117083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	81,36

NR.AUTENTICACAO 4.98A.F45.326.C35.EE3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:20:23
481116813 0956

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 81360064323
	21085174230 00117083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	81,36

NR.AUTENTICACAO 4.98A.F45.326.C35.EE3

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	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	81,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	81,36

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL - PR 32029922

NFS no 0967 SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 20/08/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.57.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000252
CPADI/SJD

85660000000-9 81360064323-9 21085174230-9 00117083212-3

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.

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0967

FONES: (0**61) 3384-5514

AIDF 1.418-01913/2012
NOTA FISCAL PRORROGADA
PORTARIA 1.418/2012

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
(X) Usuário Final ( ) Remessa
( ) Subcontratação ( ) Entrada

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

Data de Emissão 25 / JULHO / 2013 — LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: OTR SCN QD 03 BL D TORREÃ S/601,606 — Fone: 3202 9922

Cidade: BRASÍLIA — UF: DF — CEP: 70 712-903

CNPJ/CPF MF: 08.517.423/0001-95 — Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 07/2013			5.424,00
		IR 1,5%			(-81,36)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(-252,22)
		Recebemos EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.090,42

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

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

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

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

NOTA FISCAL
Modelo 3

0967

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:20:29
481116813 0957

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000002 52220064322
	71085174230 00159523212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	252,22
NR.AUTENTICACAO	D.478.404.8CF.E48.2A4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD1/SJD

Natalia da Silva Milhoman
Assistente A UN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:20:29
481116813 0957

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000002 52220064322
	71085174230 00159523212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	252,22
NR.AUTENTICACAO	D.478.404.8CF.E48.2A4

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	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	252,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	252,22

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - DIRETORIO NACIONAL -PR 32029922

NFS no 0967 SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 15/08/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASÍLIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.57.51.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/SJD

85620000002-9 52220064322-2 71085174230-8 00159523212-3

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.

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3384-5514

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

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

AIDF 1.418-01913/2012
NOTA FISCAL PRORROGADA
Até 11/05/2013
PORTAL BRASÍLIA-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

0967

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
(1) Usuário Final ( ) Remessa
(2) Subcontratação ( ) Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPADI/SJD

Data de Emissão 25 / JULHO / 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: OTR SCN QD 03 BL D TORREÃ S/601 a 606 — Fone: 3202 9922

Cidade: BRASÍLIA — UF: DF — CEP: 70 712-903

CNPJ/CPF MF: 08.517.423/0001-95 — Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CONTA-			
		BEIS MES 07/2013			5.424,00
		IR 1,5%			(-81,36)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(-252,22)
		Recebemos			
		EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.090,42

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3776 a 1.025 - AIDF-1.418.01913/12

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

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

NOTA FISCAL
Modelo 3

0967

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:20:07
481116813 0953

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000003 67500064323
	21085174230 00117083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	367,50

NR.AUTENTICACAO F.F6B.660.1BB.A11.F8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000257
CPADI/SJD

Natalia da Silva Mahomem
Assistente A UN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:20:07
481116813 0953

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000003 67500064323
	21085174230 00117083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	367,50

NR.AUTENTICACAO F.F6B.660.1BB.A11.F8D

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	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07	VALOR PRINCIPAL	367,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	367,50

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/08/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000258
CPAD/TSE

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 06/08/2013 09:41:31

0000003-7 67500064323-8 21085174230-9 00117083212-3

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 15549, emitido em 10/07/2013

20130710u68802370000186

Número da Nota **00012332**

Data e Hora de Emissão **10/07/2013 15:00:01**

Código de Verificação **J3LW-YHYZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **68.802.370/0001-86** Inscrição Municipal: **2.610.381-8**

Nome/Razão Social: **IBOPE INTELIGENCIA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 02101, 2 E 3 ANDAR - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000259 PADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - ASA NORTE**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

JOB 130998 - PARCELA 2/2 REF. A PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO PÚBLICA JUNTO À POPULAÇÃO ELEITORA RESIDENTE NO DISTRITO FEDERAL - VENCIMENTO: 15/07/2012 - DADOS P/ CRÉDITO: BRADESCO-237 AG: 3381-2 C/C: 66.610-6.

ATENCAO! RETER R$ 367.5 REF A 1.5% IR - LEI 9064 DE 20/06/1995
ATENCAO RETER R$ 159.25 REF A 0.65% PIS - LEI 10.833 DE 29/12/2003
ATENCAO RETER R$ 735 REF A 3% COFINS - LEI 10.833 DE 29/12/2003
ATENCAO RETER R$ 245 REF A 1% CSLL LEI - 10.833 DE 29/12/2003

ESTAO ISENTAS DESSAS RETENCOES AS EMPRESAS OPTANTES PELO SIMPLES OU QUE ESTEJAM ENQUADRADAS NAS DEMAIS EXCEÇÕES DO ART 32, LEI 10.833 DE 29/12/2003 OU NO ART. 5 LEI 10.925 DE 23/07/2004

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.500,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	24.500,00	5,00%	1.225,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15549, emitido em 10/07/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:20:12
481116813 0954

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000011 39250064322
	71085174230 00159523212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.139,25
NR.AUTENTICACAO	7.EB5.D77.041.753.776

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SJD

Natália da Silva Milhome
Assistente A UN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:20:12
481116813 0954

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000011 39250064322
	71085174230 00159523212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.139,25
NR.AUTENTICACAO	7.EB5.D77.041.753.776

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	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/08/2013
07	VALOR PRINCIPAL	1.139,25
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.139,25
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 15/08/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000261
CPAD/SJD

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 06/08/2013 09:43:37

30000011-6 39250064322-7 71085174230-8 00159523212-3

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 15549, emitido em 10/07/2013

20130710u68802370000186

Número da Nota	**00012332**
Data e Hora de Emissão	**10/07/2013 15:00:01**
Código de Verificação	**J3LW-YHYZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **68.802.370/0001-86** Inscrição Municipal: **2.610.381-8**

Nome/Razão Social: **IBOPE INTELIGENCIA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA**

Endereço: **AL SANTOS 02101, 2 E 3 ANDAR - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-100**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - ASA NORTE**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

JOB 130998 - PARCELA 2/2 REF. A PESQUISA QUANTITATIVA DE OPINIÃO PÚBLICA JUNTO À POPULAÇÃO ELEITORA RESIDENTE NO DISTRITO FEDERAL - VENCIMENTO: 15/07/2012 - DADOS P/ CRÉDITO: BRADESCO-237 AG: 3381-2 C/C: 66.610-6.

ATENCAO! RETER R$ 367.5 REF A 1.5% IR - LEI 9064 DE 20/06/1995
ATENCAO RETER R$ 159.25 REF A 0.65% PIS - LEI 10.833 DE 29/12/2003
ATENCAO RETER R$ 735 REF A 3% COFINS - LEI 10.833 DE 29/12/2003
ATENCAO RETER R$ 245 REF A 1% CSLL LEI - 10.833 DE 29/12/2003

ESTAO ISENTAS DESSAS RETENCOES AS EMPRESAS
OPTANTES PELO SIMPLES OU QUE ESTEJAM ENQUADRADAS
NAS DEMAIS EXCEÇÕES DO ART 32, LEI 10.833 DE
29/12/2003 OU NO ART. 5 LEI 10.925 DE 23/07/2004

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 24.500,00

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	24.500,00	5,00%	1.225,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15549, emitido em 10/07/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/8/2013

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:20:18
481116813 0955

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000006 30000064323
	21085174230 00117083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	630,00
NR.AUTENTICACAO	6.85B.BE7.DDF.BA5.A92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:20:18
481116813 0955

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000006 30000064323
	21085174230 00117083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	630,00
NR.AUTENTICACAO	6.85B.BE7.DDF.BA5.A92

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	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07	VALOR PRINCIPAL	630,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	630,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/08/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 06/08/2013 09:44:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264

40000006-8 30000064323-3 21085174230-9 00117083212-3

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

04328

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

Data Limite para Emissão: *08/05/2014*

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

Cidade: BRASILIA Estado: DF

CF/DF: CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 29/07/2013 Cond. Pagamento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CPADI/SJO

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

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

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF 1,50% R$630,00

Total R$ 42.000,00

Base de cálculo do ISS: Valor do ISS:

Informações complementares: Nº do formulário:

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ÁDE 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 4.301 a 4.800 - AIDF 1-112-01874/2013 de 08/05/2013 - Nota Fiscal Válida até 08/05/2014.

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

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

04328

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:20:00
481116813 0952

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000019 53000064322
	71085174230 00159523212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.953,00

NR.AUTENTICACAO 3.CAD.9AA.5C8.3F0.B3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/ISJD

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:20:00
481116813 0952

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85680000019 53000064322
	71085174230 00159523212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.953,00

NR.AUTENTICACAO 3.CAD.9AA.5C8.3F0.B3C

Natalia da Silva Guimarães
Assistente A UN

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	31/07/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2013
07 VALOR PRINCIPAL	1.953,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.953,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 15/08/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000267
CPAD/SJD

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 06/08/2013 09:49:35

58000[illegible]19-7 53000064322-7 71085174230-8 00159523212-3

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

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

04328

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

Data Limite para Emissão: 08/05/2014

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - PR

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

Cidade: BRASILIA — Estado: DF

CF/DF — CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 29/07/2013 — Cond. Pagamento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/TSJO

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

R$ 1.953,00

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

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF 1,50% R$630,00

Total R$ 42.000,00

Base de cálculo do ISS — Valor do ISS

Informações complementares — Nº do formulário:

EDITORA GRÁFICA DINÂMICA LTDA - ADE SUL - CONJ. 10 LOTE 14 - SAMAMBAIA - DF - FONE: (61) 3458-3121 - Inscrição CF/DF 07.312.472/001-95 - CNPJ 00.641.233/0001-73
20 Blocos - 25 x 4 vias - Numeração de 4.301 a 4.800 - AIDF 1-112-01874/2013 de 08/05/2013 - Nota Fiscal Válida até 08/05/2014.

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

DATA DO RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

04328

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:19:55
481116813 0951

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000004 05000064323
	21085174230 00117083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	405,00
NR.AUTENTICACAO	8.424.996.BF6.C85.D60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CFADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:19:55
481116813 0951

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000004 05000064323
	21085174230 00117083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	405,00
NR.AUTENTICACAO	8.424.996.BF6.C85.D60

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	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07	VALOR PRINCIPAL	405,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	405,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/08/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0040
CPAD/LSJD

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 06/08/2013 09:55:17

,5670000004-0 05000064323-4 21085174230-9 00117083212-3

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

piguara.com
comunicação, organização e marketing ltda ME

Fone: (61) 3037 3708

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 351 - ED. DECK NORTE
LAGO NORTE - BRASÍLIA/DF - CEP 71.503-501

CNPJ: 11.150.106/0001-98 **CF/DF: 07.527.268/001-10**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(MODELO 3)

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
- USUÁRIO FINAL
- SUBCONTRATAÇÃO
- REMESSA
- ENTRADA

0059

Lei 4.159/08

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **05/12/2013**

DATA DE EMISSÃO: 01 / 08 / 2013

mador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

dereço: SCN - QUADRA 02 - BLOCO D TORRE A SALA 601/606

lade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: | Fone:

IPJ / CPF: 08.517.423/0001-95 | Inscrição: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PREÇO
Fls 000
CPADI/SJD

ÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	UNIT.	TOTAL
		DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉC-			
		NICOS DE CONSULTORIA PARA A			
		CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMEN-			
		TAÇÃO DE UM PORTAL DA LIDERAN-			
		ÇA DO PARTIDO DA REPÚBLICA NA			
		CÂMARA DOS DEPUTADOS NA INTER-			
		NET E DE CANAIS NAS REDES			
		SOCIAIS VOLTADOS PARA A PROPA-			
		GANDA E DIVULGAÇÃO DAS PRO-			
		POSTAS POLÍTICAS PARTIDÁRIAS			R$27.000,00
		CONFORME CONTRATO CELEBRADO			
		EM 01/04/2013			
		PARCELA 5/13			
		DADOS BANCÁRIOS			
		CEF			
		AG: 3310			
		CIC: 403-9			

TOTAL R$27.000,00

EDUÇÕES LEGAIS

ASE DE CÁLCULOS ISS: 5% | VALOR DO ISS: R$ 1.350,00

IFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

JRRF - 1,5% - R$ 405,00

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

pactual GRÁFICA E EDITORA
Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com -::- 01 Bls. 25x04 vias de 051 a 075 - AIDF nº 1.111.22047/2012

Recebi(emos) de **Piguara Comunicação Organização e Marketing Ltda - ME**, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

ata do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal

0059

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:19:45
481116813 0950

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000012 55500064322
	71085174230 00159523212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.255,50

NR.AUTENTICACAO D.DE3.5AB.B48.FB8.0B3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:19:45
481116813 0950

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000012 55500064322
	71085174230 00159523212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.255,50

NR.AUTENTICACAO D.DE3.5AB.B48.FB8.0B3

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	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/08/2013
07	VALOR PRINCIPAL	1.255,50
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.255,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 15/08/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CONFERIDO

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 06/08/2013 10:02:34

8 0000012-8 55500064322-4 71085174230-8 00159523212-3

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

piguara.com
comunicação, organização e marketing ltda ME

Fone: (61) 3037 3708

SHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 351 - ED. DECK NORTE
LAGO NORTE - BRASÍLIA/DF - CEP 71.503-501

CNPJ: 11.150.106/0001-98 CF/DF: 07.527.268/001-10

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(MODELO 3)

1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
USUÁRIO FINAL
SUBCONTRATAÇÃO
REMESSA
ENTRADA

0059

Lei 4.159/08

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/12/2013

DATA DE EMISSÃO: 01/08/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
Endereço: SCN - QUADRA 02 - BLOCO D TORRE A SALA 601/606
Cidade: BRASÍLIA | UF: DF | CEP | Fone
CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 | Inscrição: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0074
CPADI/SJD

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA A CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE UM PORTAL DA LIDERANÇA DO PARTIDO DA REPÚBLICA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS NA INTERNET E DE CANAIS NAS REDES SOCIAIS VOLTADOS PARA A PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS POLÍTICAS PARTIDÁRIAS CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2013			R$27.000,00
		PARCELA 5/13			
		DADOS BANCÁRIOS CEF AG: 3310 C/C: 403-9			

TOTAL R$27.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULOS ISS: 5% | VALOR DO ISS: R$ 1.350,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pis/COFINS/CSLL - 4,65% - R$ 1255,50

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

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com -::- 01 Bls. 25x04 vias de 051 a 075 - AIDF nº 1.111.22047/2012

Recebi(emos) de **Piguara Comunicação Organização e Marketing Ltda - ME**, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal
0059

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:19:38
481116813 0949

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000000 52610064323
	21085174230 00117083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	52,61
NR.AUTENTICACAO	8.197.F0E.185.73E.F07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000275
CPADI/SJD

Natalia da Silva Guimarães
Assistente A UN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:19:38
481116813 0949

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000000 52610064323
	21085174230 00117083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	52,61
NR.AUTENTICACAO	8.197.F0E.185.73E.F07

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	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07	VALOR PRINCIPAL	52,61
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	52,61
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/08/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CRIADO

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 06/08/2013 10:04:15

90000000-6 52610064323-2 21085174230-9 00117083212-3

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DINÂMICA
SERVIÇOS

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03
1ª VIA - CLIENTE
Nº 021894

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

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **20/12/2013**
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/07/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
021894	5.261,48	021894	

Nº DO FORMULÁRIO 021894

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/SJD

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

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

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

DIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA. PERIODO: JULHO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 5.261,48 Aliquota: 11.00% - 578,76 RETENCAO PARA O IRRF: R$52,61			5.261,48

ÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	5.261,48	263,07	5.261,48

MAÇÕES COMPLEMENTARES

ECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/201

bi(emos) da **DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, FATURA.

A DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA, MODELO 03
	PARTIDO DA REPUBLICA - PR	Nº 021894

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:22:26
481116813 0960

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000014 09420064323
	21085174230 00132083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.409,42
NR.AUTENTICACAO	2.BDC.7C2.B8D.313.EBD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000278
CPADI/SJD

Italia da Silva Milhomem
Assistente A UN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:22:26
481116813 0960

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000014 09420064323
	21085174230 00132083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.409,42
NR.AUTENTICACAO	2.BDC.7C2.B8D.313.EBD

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	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07	VALOR PRINCIPAL	1.409,42
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.409,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME - TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/08/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPADI/SJD

SicalcWeb versão 1.1.1.0701 06/08/2013 09:51:49

09420064323-0 21085174230-9 00132083212-2

DARF em [illegible] vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

31.receita [illegible] /Darf/senda.asp

1/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	**Período:** julho/2013	**Vencimento:** 05/08/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	**LANÇAMENTOS:**	
SC[illegible] Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	Aluguel mensal	8.000,00 (+)
Asa Norte - Brasília/DF		
Locadora:		
HELOISA DA SILVA BOTELHO		
Alameda das Rosas nº 829	**Total de Vencimentos**	**8.000,00** *
Qd H-4 Lote 64/66, Ed. Diamond Tower	IRRF	1.409,42 (-)
Apto 900 - Setor Oeste - Goiânia/GO		
Objeto da Locação:		
Imóvel sitado na Av. Araguaia, nº 76		
Quadra 28 Lote 4E - Centro		Valor Líquido
Go[illegible]ia/GO		**R$ 6.590,58**

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

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:19:27
481116813 0947

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000014 09420064323
	21085174230 00132083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.409,42

NR.AUTENTICACAO 1.718.214.A41.7FC.494

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000281
CPADI/SJD

Natalia da Silva Dillmann
Assistente A UN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:19:27
481116813 0947

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000014 09420064323
	21085174230 00132083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.409,42

NR.AUTENTICACAO 1.718.214.A41.7FC.494

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	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07	VALOR PRINCIPAL	1.409,42
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.409,42
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para **pagamento até 20/08/2013**
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM **RASURAS**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CONFERIDO

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 06/08/2013 09:50:58

09420064323-0 21085174230-9 00132083212-2

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPADI/SJD

Locatário:	Período: julho/2013	Vencimento: 05/08/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	**LANÇAMENTOS:**	
SC[illegible] Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall	Aluguel mensal	8.000,00 (+)
Brasília DF		
Locadora:		
José Luiz Diniz Júnior		
CPF: 459.753.706-63	**Total de Vencimentos**	**8.000,00** *
	IRRF	1.409,42 (-)
Objeto da Locação:		
Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170		
e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02		Valor Líquido
Bl[illegible] "D", Torre "A" - Brasília/DF		**R$ 6.590,58**

Dados bancários para pagamento:
341 - Banco Itaú
Agência: 7011
C/C nº 71.385-1

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:19:32
481116813 0948

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 23450064323
	21085174230 00132083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	23,45

NR.AUTENTICACAO 9.1E3.E18.933.909.312

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:19:32
481116813 0948

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 23450064323
	21085174230 00132083212
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
PERIODO DE APURACAO	----------
NUMERO DO CPF	----------
CODIGO DA RECEITA	----------
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	----------
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	----------
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	23,45

NR.AUTENTICACAO 9.1E3.E18.933.909.312

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	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/08/2013
07	VALOR PRINCIPAL	23,45
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	23,45
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/08/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 06/08/2013 09:37:18

50000000-0 23450064323-9 21085174230-9 00132083212-2

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	**Período:** julho/2013	**Vencimento:** 05/08/2013
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A Asa Norte - Brasília/DF	**LANÇAMENTOS:** Aluguel mensal	2.023,45 (+)
Locadora: **Fábio Costa Ferrario de Almeida** CPF: 311.099.425-91	**Total de Vencimentos**	**2.023,45** *
	IRRF	23,45 (-)
Objeto da Locação: Imóvel sitado na Rua Santa Cruz, 185 Farol Ma 5/AL	Valor Líquido	**R$ 2.000,00**

Dados bancários para pagamento:
001 - Banco do Brasil S/A
Agência: 1864-3
C/C nº 20641-5

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23522

Cheque: **1-854361** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS referente à folha de pagamentos de Jul/2013 **Extenso:** *Vinte e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos *******	R$27.294,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de agosto de 2013

TOTAL **R$27.294,29**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/08

1073

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854361	5	R$(R$27.294,29)
453	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854361	5	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e sete mil, duzentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos ******** e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045259⑈ 452854361 5⑆ 1420412222 43⑈

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:19
481116813 0969
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	22.188,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.526,67
VALOR TOTAL	26.715,53

NR.AUTENTICACAO 0.A7C.B46.DCB.140.1B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000288
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:24:19
481116813 0969
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	22.188,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.526,67
VALOR TOTAL	26.715,53

NR.AUTENTICACAO 0.A7C.B46.DCB.140.1B7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código de Pagamento	2100
	4 - Competência	07/2013
	5 - Identificador	08.517.423/0001-95
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço PARTIDO DA REPUBLICA PR / 3202-9922 SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE - BRASILIA - DF - 70712-903	6 - Valor do INSS	22,188.86
	7 -	
	8 -	
2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)	9 - Valor de Outras Entidades	4,526.67
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.	10 - ATM/Multa e Juros	
	11 - Total	0 26 715.58
Vencimento : 20/08/2013 Observações : CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID	12 - Autenticação Bancária	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0 26 715.58
CPADI/SJA

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:25:18
481116813 0971
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	578,76
VALOR TOTAL	578,76

NR.AUTENTICACAO 0.CFE.8C9.798.306.9C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPADI/SJD

Italia da Silva Milhomem
Assistente A UN

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:25:18
481116813 0971
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	07/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	578,76
VALOR TOTAL	578,76

NR.AUTENTICACAO 0.CFE.8C9.798.306.9C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	**2631**
	4. COMPETÊNCIA	**07/2013**
	5. IDENTIFICADOR	**00.332.833/0008-26**
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: **DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA** SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A 70620-100 Brasília/DF 0 Contratante: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	6. VALOR DO INSS	**R$ 578,76**
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (*Uso exclusivo INSS*)	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM/MULTA E JUROS	**R$**
	11. TOTAL	**R$ 578,76**
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/TSE

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95
Nº Nota Fiscal 021894 Emissão 15/07/13 - Valor R$ 5261,48

DINÂMICA SERVIÇOS

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03
1ª VIA - CLIENTE
Nº 021894

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

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **20/12/2013**
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/07/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
021894	5.261,48	021894	

Nº DO FORMULÁRIO 021894

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000292
CPADI/SJO

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

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

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

ODIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA. PERIODO: JULHO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 5.261,48 Aliquota: 11.00% - 578,76 RETENCAO PARA O IRRF: R$52,61			5.261,48

ÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	5.261,48	263,07	5.261,48

MAÇÕES COMPLEMENTARES

ECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/201

ebi(emos) da **DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, FATURA.

TA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA, MODELO 03
	PARTIDO DA REPUBLICA PR	Nº 021894

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23529

Cheque: **1-854365** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
BB Corretora/BB Seguro Auto Renovação de seguro do veículo Spin placa JKJ 4441 de propriedade do Diretório Nacional do PR. **Extenso:** *Hum mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos*******	R$1.347,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/FSJD

Local e Data: Brasília-DF, 09 de agosto de 2013

TOTAL **R$1.347,46**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

13/08

2074

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854365	8

R$(**R$1.347,46**)

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos*******

e centavos acima

a **BB Corretora/BB Seguro Auto** ou à sua ordem

Brasília - DF, 09 de agosto da 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4211-230713-H

13/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:10:08
481115955 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090221321510230203137184757900000134746
NOSSO NUMERO 22132151030203137
CONVENIO 02213215
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00050159
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.347,46
VALOR COBRADO 1.347,46

NR.AUTENTICACAO 3.470.152.54B.F93.EC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000294
CPAD/SJD

13/08/2013 - BANCO DO BRASIL 12:10:08
481115955 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090221321510230203137184757900000134746
NOSSO NUMERO 22132151030203137
CONVENIO 02213215
BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00050159
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 13/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.347,46
VALOR COBRADO 1.347,46

NR.AUTENTICACAO 3.470.152.54B.F93.EC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02213.215102 30203.137184 7 57900000134746**

edente 3B SEGURO AUTO		Cód. Cedente 0452-9/050.159-X	Espécie R$	Quantidade 001	Nosso número 22132151030203137-2
ontrato 2164079	Condição	CPF/CGC/CEI 8517423000195	Vencimento 14.08.2013		(=) Valor do documento 1.347,46
-) Desconto / Abatimento	(–) Outras deduções	(=) Mora / Multa	(=) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado 1.347,46

acado
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/FSJD

I. 0.50.139-9 - Nov/2003 - SISBB 03324 - bb.com.br - BB Responde 0800 785678 - jjv

nanceiro

:: "Patricia Rangel da Silva" <T_PSILVA@bbmapfre.com.br>
ıra: <financeiro@partidodarepublica.org.br>
ıviada em: sexta-feira, 9 de agosto de 2013 12:20
ssunto: BB Seguro Auto - Proposta 2164079

Tarde,

igo para pagamento (codigo de barra)
90.00009 02213.215102 30203.137184 7 57900000134746
os do boleto
a do vencimento : 14.08.2013 Valor do documento: 1.347,46
conto/abatimento : Outras deducoes :
ra/multa : Outros acrescimos :
ɔr total do boleto: 1.347,46
los do sacado
ne : PARTIDO DA REPUBLICA - PR
/CNPJ: 8517423000195 Numero da proposta de seguro: 2164079
cedente
ne . BB SEGURO AUTO 050.159-X Agencia: 0452-9
ecie : R$ Quantidade: 001 Nosso Numero: 22132151030203137-2
ıtrato: 2164079 Condicao :
lereco: OTR SCN QD 02 BLOCO D TORRE D TORRE A SL-SHOPING LIBERTYMALL
ade : BRASILIA UF: DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL
Seguros

BB Seguro Auto

cliente,
orme solicitado estamos enviando a sua cotação nº 25056178 do BB Seguro Auto

dos Gerais

s do segurado:	PARTIDO DA REPUBLICA - PR	CPF/CNPJ :	08.517.423/0001-95
cia:	09/08/2013 ate 09/08/2014	Classe de Bônus:	8
lo:	SPIN LTZ (AT)(ECONO.FLEX) 1.8	Ano Fabricação/ Ano Modelo:	2012 / 2013
tura:	Colisão, Incêndio, Roubo e Furto	Quantidade de sinistros:	

cotação é válida por 15 dias

rmações sobre o principal condutor e uso do veículo

sim

culo segurado é de uso exclusivo de um único condutor? não

de nascimento : CEP Residência: 70.712-903 Estado civil:

Tempo de Habilitação:

culo segurado pode ser dirigido por pessoa(s) menor(es) de 26 anos durante a vigência do seguro? Não

culo segurado é de uso comercial? Sim

ipo de atividade a empresa exerce? Serviços

período o veículo segurado fica guardado em garagem/estacionamento? Fora do horário comercial

de residência do principal condutor?

ssão que exerce o principal condutor? Empresario

ão do segurado com o proprietário Legal do Veículo: PRóPRIO; PROPRIETáRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPADI/SJD

perturas e Franquias

de mercado Referenciado	R$ 50.020,00		Fator de Ajuste 1,00	
ntes Pessoais por Ocupantes	Morte:	5.000,00	Invalidez permanente:	5.000,00
ntes Pessoais por Ocupantes - Decessos				
ntes Pessoais por Ocupantes - DMH				
ência 24h	Gratuita + Reb 300 km			
Casa				
Bascul				
Reserva				
ceria				
stado São Paulo				
s a Terceiros	Danos Materiais:	50.000,00	Danos Corporais:	50.000,00
s morais/estéticos	5.000,00			
Extra				
amentos				
eículos Reb				
uia	Normal		R$ 2.814,00	
ro da franquia				
iz. Imobilização				
ás				
Garantia de Reposição pelo Valor da Nota Fiscal				
ul Gerenciamento de Risco				
eador	Dispositivo Antifurto Adquirido - Modelo: OUTROS / Rastreador Comodato : Não			
sição indumentária de proteção:				
Objetos Transp	Gratuita			
Garantida				
Novo				
s	Básico - Franquia R$ 120,00			

Opções de Pagamento		Parcela	Total
Débito em conta ou Cartão de crédito	À vista	1.347,46	1.347,46
	6 parcelas	224,56	1.347,46
	7 parcelas	212,90	1.490,42
	8 parcelas	189,42	1.515,22
	9 parcelas	171,10	1.540,14
	10 parcelas	156,53	1.565,48
Carnê	À vista	1.347,46	1.347,46
	6 parcelas	244,30	1.465,90
	7 parcelas	212,90	1.490,42
	8 parcelas	189,42	1.515,22
	9 parcelas	171,10	1.540,14
	10 parcelas	156,53	1.565,48

A realização deste cálculo não pressupõe a aceitação do risco pela Seguradora. Confira os benefícios e promoções BB Seguro Auto! Para mais informações, acesse: www.bbseguroauto.com.br

Para renovar o seu seguro ligue para 08007290400 opção 2 >>3

GRUPO SEGURADOR

BANCO DO BRASIL MAPFRE SEGUROS

CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

PROPOSTA SEGURO
VÁLIDADE 5 DIAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPADI/SJD

PROPRIETÁRIO: **PARTIDO DA REPÚBLICA - PR**
VEICULO SPIN LTZ 1.8 JKJ-4441
COBERTURAS:

CASCO	100% VALOR MERCADO
R.C.F. DANOS MATERIAIS	R$ 70.000,00
R.C.F. DANOS CORPORAIS	R$ 70.000,00
A.P.P MORTE	R$ 5.000,00
A.P.P INVALIDEZ	R$ 5.000,00

ASSISTENCIA 24 HORAS COMPLETA.

SEGURADORAS:

PORTO SEGURO:
FRANQUIA..... R$ 1.380,00 A VISTA R$ 6.200,00 OU EM 04 X DE R$ 1.550,00
FRANQUIA.....R$ 2.760,00 A VISTA R$ 4.600,00 OU EM 04 X DE R$ 1.150,00

SUL AMERICA SEGUROS
FRANQUIA.....R$ 1.422,00 A VISTA R$ 4.900,00 OU EM 04 X DE R$ 1.225,00
FRANQUIA.....R$ 2.844,00 A VISTA R$ 4.080,00 OU EM 04 X DE R$ 1.020,00

BRADESCO SEGUROS
FRANQUIA.....R$ 1.490,00 A VISTA R$ 3.040,00 OU EM 04 X DE R$ 760,00
FRANQUIA.....R$ 2.960,00 A VISTA R$ 2.520,00 OU EM 04 X DE R$ 631,50

ALLIANZ SEGUROS
FRANQUIA.....R$ 1.305,00 A VISTA R$ 4.380,00 OU EM 04 X DE R$ 1.095,00
FRANQUIA.....R$ 2.610,00 A VISTA R$ 3.780,00 OU EM 04 X DE R$ 945,00

LIBERTY SEGUROS:
FRANQUIA.....R$ 1.456,00 A VISTA R$ 4.260,00 OU EM 04 X DE R$ 1.065,00
FRANQUIA.....R$ 3.406,00 A VISTA R$ 3.260,00 OU EM 04 X DE R$ 815,00

"OBS" H.D.I. SEGUROS, AZUL SEGUROS ESTÃO COM RESTRIÇAO ****.

CORDIALMENTE

SERGIO LUIZ VIOTT
3327-34-44 ou 9976-3242

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23526

Cheque: **1-854364** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA Referente 1º parcela da prestação de serviços de criação, produção, edição, captação de imagens e planejamento da propaganda partidária do PR no 2º semestre 2013, (programa/inserções) conforme NFS 243 **Extenso:** *Setenta e cinco mil e oitenta reais*******	R$75.080,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de agosto de 2013

TOTAL **R$75.080,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente
Barlot		

15/08

1075

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854364	0	R$(R$75.080,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854364	0	

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e cinco mil e oitenta reais******** e centavos acima

a **PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 452854364⑆ 18204122249⑈

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:02
481116813 0047
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PUBLICA COMUNICACOES LTDA
AGENCIA: 4325-7 CONTA: 7.241-9

DATA	15/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.047
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	75.080,00
VALOR TOTAL	75.080,00

NR.AUTENTICACAO 7.624.FFA.D00.CDA.213
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/SJD

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:02
481116813 0047
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PUBLICA COMUNICACOES LTDA
AGENCIA: 4325-7 CONTA: 7.241-9

DATA	15/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.047
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	75.080,00
VALOR TOTAL	75.080,00

NR.AUTENTICACAO 7.624.FFA.D00.CDA.213
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro
Cep 08550-000 - POÁ - Estado de São Paulo

Nota Fiscal de Serviços Nº 243
TRIBUTADOS - SÉRIE A
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal
Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro
Cep 08550-000 - POÁ - Estado de São Paulo
CNPJ 03.839.690/0001-69 - CCM 18.833
Nat. da Operação: Prestação de serviços
Prest. de Serviço de: Publicidade
Cond. de Pagto: contra apresentação
Data da Emissão da nota: 06/08/2013

Usuário Final ou Destinatário

Nome: Partido da República - PR
Endereço: SCN - Quadra 2 - Bloco D / Torre A Sala 601/608
Bairro: Município: Brasília Estado: DF CEP: 70712-906
CNPJ: 08.517.423/0001-95 Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. CCM: Inscr. CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO 0301
CRADI SJD

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
		Referente parcela 1/4 de prestação de serviços de criação, produção, edição, captação de imagens, e planejamento da propaganda partidária do Partido da República PR no 2º semestre. Sendo o programa nacional e as inserções nacionais o qual serão veiculados nos dias 05, 07, 09, 14 e 19 de novembro de 2013 em cadeia nacional de rádio e Televisão, nos termos da lei 9096/95.		R$ 80.000,00
			Reter na fonte IR = 1,5%	- R$ 1.200,00
			CSRF = 4,65%	- R$ 3.720,00

NÃO VALE COMO RECIBO

NOVO ENDEREÇO
Rua Benfeitor João Elias Camelo n.º 75 - Sl. 1/2
CEP 08561-360 - Centro - Poá - SP
(11) 4638-9173

Valor Total da Nota R$: 80.000,00
Líquido a pagar: 75.080,00

Nome do Transportador:
Endereço:
Placa do Veículo: Município: Estado:

Características dos Volumes

Marca	Número	Quant.	Espécie	P. Líquido	P. Bruto

MARINETE TEIXEIRA DA SILVA ME - Av. Eloy Argemiro Carniatto, 1260 - Itatiba - SP - Telefax 7806-2019 - CNPJ 02.827.166/0001-01 - Inscr. Est. 382.057.608.119
05 Tls. 001 à 250x4 06/00 Aut. 000.223 Novos pedidos 7806-2019

Recebi(emos) de PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA., os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série A Nº 243

_____, ____ de _____ de _____ _____

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23536

Cheque: **1-854372** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Nextel Telecomunicações Ltda. Despesas com telefonia celular e rádio da Presidência Nacional do PR, conforme nota fiscal nº:000009596, referente a Jul/2013. **Extenso:** *Dois mil, cento e oitenta reais e quinze centavos* ******	R$2.180,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de agosto de 2013

TOTAL **R$2.180,15**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/08

1076

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854372	0	R$(R$2.180,15)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854372	0	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, cento e oitenta reais e quinze centavos** ******

e centavos acima

a **Nextel Telecomunicações Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 452854372 5⑆ 1370412222 43⑈

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:52
481116813 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84880000021-3 80150089999-0
99099999970-5 49795602029-0
Data do pagamento 15/08/2013
Valor Total 2.180,15

NR.AUTENTICACAO F.D44.2A2.921.B37.EDE

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPADI/SJD

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:52
481116813 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84880000021-3 80150089999-0
99099999970-5 49795602029-0
Data do pagamento 15/08/2013
Valor Total 2.180,15

NR.AUTENTICACAO F.D44.2A2.921.B37.EDE

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Identificação do Cliente: 6.468712.10
Código da Conta: 0029502043
CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95
Data de Emissão: 22/07/2013
Período de Utilização: 22/06/2013 à 21/07/2013

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

02000833

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA PR
JUCIVALDO JUCIVALDO - DEPTO COMERCIAL
R SCN QUADRA 2 BLOCO D, S/N SL 601606 A - ASA NORTE
70712-903 - BRASILIA, DF

7211049456000740000009250630050813
Data de Vencimento: 15/08/2013 Data de Postagem: 05/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPADI/SJO

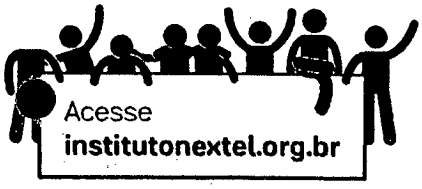
FATURA

CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0029502043	15/08/2013	2.180,15

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No Instituto Nextel, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.


Acesse
institutonextel.org.br

Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto nextel.

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	978	501:02	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	33	51:00	0,00

PLANOS E MENSALIDADES	Valor (em R$)
Planos	1.523,02
Mensalidades de Serviços Adicionais	314,80
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.837,82
Serviços	
Chamadas Dentro da área de registro	1,20
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	122,59
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	104,00
Serviços de Dados	1,74
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	229,53
Outros Lançamentos em Sua Fatura	
Equipamentos, Acessórios e Reparos	112,80
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	112,80

www.nextel.com.br

*611 (através do Nextel) | 1050 (de qualquer telefone)

VENCIMENTO: 15/08/2013

Período de Utilização: 22/06/2013 à 21/07/2013

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para a sua comodidade, peça para o seu banco a inclusão da fatura em débito automático.

A partir de 1° de agosto de 2013 haverá o reajuste das tarifas dos planos e serviços da Nextel. Este reajuste será aplicado de acordo com a variação do índice IGP-M acumulado de julho 2012 a junho de 2013. Para mais informações, consulte o site www.nextel.com.br/comunicadoreajuste

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/SJD

Para receber a fatura em formato braile ligue *611 grátis do seu Nextel ou visite nossas lojas.

Confira o detalhamento de suas chamadas em nextel.com.br/lojadeservicos ou em *611

A partir de 25/8/13, nos DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e de 27/10/13, nos DDDs 21, 22, 24, 27 e 28, os celulares terão 9 dígitos. Ao ligar/enviar torpedo inclua o 9 antes do número: (DDD) 9xxxx-xxxx. Usuários dos prefixos 70xx, 77xx e 78xx da Nextel não terão o 9 à frente dos números de celular. Saiba mais: www.nextel.com.br/nonodigito

INSTRUÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Safra, Santander e Sicredi.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
O não pagamento/quitação dos débitos na data de vencimento pode acarretar suspensão/desativação dos serviços, nos termos dos Artigos 39/40 da Resolução 404/05 - Reg. Do SME e/ou Artigo 51 da Resolução 477/07 - Reg. Do SMP.

FORMULÁRIO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

"Autorizo que o pagamento da minha conta Nextel seja efetuada de acordo com os valores informados pela Nextel através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto, sendo da minha responsabilidade a sua quitação"

Identificação de débito automático: 646871210-0
Nome do cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Nome do correntista:.....
CPF/CNPJ:.....
RG.....Órgão emissor.....
Banco.....Agência.....Conta Corrente.....

Local e data: ...../...../..... Assinatura da conta corrente: .....

VENCIMENTO: 15/08/2013

Período de Utilização: 22/06/2013 à 21/07/2013

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL

Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R$)	Rádio (R$)	Chamadas Telefônicas (R$)					Serviços Adicionais (R$)	Locação de Aparelho (R$)	Valor Total (R$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
61 7813 6370	55*84*12356	RADIO 14	103,06	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,06
61 7813 3222	55*84*87913	RADIO 6	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	174,36
61 7813 4010	55*84*87912	RADIO 7	161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	174,36
11 7876 5732	55*84*87914	RADIO 8	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	115,02
11 7876 5733	55*84*87916	RADIO 9	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	115,02
11 7876 5735	55*84*87915	RADIO 11	102,02	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	144,02
[illegible] 5737	55*84*87920	RADIO 1	161,36	104,00	0,00	1,20	122,59	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	390,89
61 7815 0561	55*84*87917	RADIO 2	161,36	113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,26
61 7813 6599	55*84*87921	RADIO 3	102,02	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	144,02
61 7813 3024	55*84*87918	RADIO 4	102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	115,02
61 7813 0513	55*84*87919	RADIO 5	161,36	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	184,26
61 7818 1394	55*84*11278	RADIO 1	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06
SubTotal			**1.523,02**	**314,80**	**0,00**	**1,20**	**122,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,74**	**104,00**	**2.067,35**

Equipamentos, Acessórios e Reparos

Data	Nº da Solicitação	Descrição	IMEI/aparelho IMEI/SIM card	Local	NF	Valor (R$)	Valor do desconto(R$)	Valor Total (R$)	Parcela	Valor Parcela (R$)
09/04/2013	138	Blackberry Curve	010002900423820	138 VENDAVEL	47963	1.303,48	-800,00	503,48	4/10	69,90
23/10/2012	138	APARELHO I706 OAK KNOLL	000600128649930	138 VENDAVEL	42881	429,00	0,00	429,00	9/10	42,90
SubTotal						**1.732,48**	**-800,00**	**932,48**		**112,80**

Total Geral 2.180,15

DADOS DO CLIENTE

NOME:	RADIO 6
URBAN*FLEET*ID	55*84*87913
TELEFONE:	61-78133222

www.nextel.com.br

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/07/2013 à 21/08/2013	CI140 Controle Ideal 140	161,36
	Subtotal	161,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000307
CPAD/TSJD

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	66:23	65:23	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Chamadas Dentro da área de registro

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas para Nextel	00:00	21:36	00:00	0,00
Chamadas para celulares de Outras Operadoras	04:36	04:36	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos	06:36	06:36	00:00	0,00
Chamadas de Longa Distância	94:24	94:24	00:00	0,00
Outras Chamadas	01:00	01:00	00:00	0,00
Subtotal	106:36	128:12	00:00	0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/07/2013 à 21/08/2013	Prog Locação-I290	13,00
	Subtotal	13,00

Total do Nº: 61-78133222 174,36

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 8
URBAN*FLEET*ID 55*84*87914
TELEFONE: 11-78765732

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/07/2013 à 21/08/2013	CIDEA Controle Ideal	102,02
	Subtotal	102,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000308
CFAD/SJD

O QUE FOI UTILIZADO

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/07/2013 à 21/08/2013	Prog Locação-i290	13,00
	Subtotal	13,00

Total do Nº: 11-78765732 115,02

DADOS DO CLIENTE

NOME:	RADIO 11
URBAN*FLEET*ID	55*84*87915
TELEFONE:	11-78765735

www.nextel.com.br

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000309

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/07/2013 à 21/08/2013	CIDEA Controle Ideal	102,02
	Subtotal	102,02

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/07/2013 à 21/08/2013	Rádio Internacional mensal	29,00
	Subtotal	29,00

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	22:16	22:16	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/07/2013 à 21/08/2013	Prog Locação-i290	13,00
	Subtotal	13,00

Total do Nº: 11-78765735 144,02

DADOS DO CLIENTE

NOME:	RADIO 2
URBAN*FLEET*ID	55*84*87917
TELEFONE:	61-78150561

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000310

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/07/2013 à 21/08/2013	CI140 Controle Ideal 140	161,36
	Subtotal	161,36

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/07/2013 à 21/08/2013	e-mail BB BIS	75,00
22/07/2013 à 21/08/2013	Rádio Internacional mensal	29,00
22/07/2013 à 21/08/2013	SMS Ilimitado	9,90
	Subtotal	113,90

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	19:02	19:02	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Chamadas Dentro da área de registro

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas para celulares de Outras Operadoras	06:06	06:06	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos	26:30	26:30	00:00	0,00
Subtotal	32:36	32:36	00:00	0,00

Serviços de Dados

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R$
SMS Nextel	1	1	0	0,00
Subtotal				0,00

Total do Nº: 61-78150561 275,26

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 4
URBAN*FLEET*ID 55*84*87918
TELEFONE: 61-78133024

www.nextel.com.br

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/07/2013 à 21/08/2013	CIDEA Controle Ideal	102,02
	Subtotal	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPAD/TSJD

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	30:27	30:27	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/07/2013 à 21/08/2013	Prog Locação-i570	13,00
	Subtotal	13,00

Total do Nº: 61-78133024 115,02

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 1
URBAN*FLEET*ID 55*84*11278
TELEFONE: 61-78181394

www.nextel.com.br

nextel®

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/07/2013 à 21/08/2013	NCoBR - Nextel Controle BR	103,06
	Subtotal	103,06
	Total do Nº: 61-78181394	103,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CONFERIDO

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23541

Cheque: **1-854373** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Oi S/A Despesas telefônicas da Sede Nacional do PR conforme Fatura nº 1308.000084908 de Jul./2013. **Extenso:** *Trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos* ******	R$329,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000313
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de agosto de 2013

TOTAL **R$329,54**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/08

1077

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854373	9	R$(R$329,54)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854373	9	

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos** ******

e centavos acima

a **Oi S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL - DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 452854373⑆ 1060412222248⑈

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:57
481116813 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000003-6	29540014901-5
	49832520130-5	83210000000-5
Data do pagamento		15/08/2013
Valor em Dinheiro		329,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		329,54

NR.AUTENTICACAO D.A54.79C.173.38E.7EF

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CFADI/SJD

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:57
481116813 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000003-6	29540014901-5
	49832520130-5	83210000000-5
Data do pagamento		15/08/2013
Valor em Dinheiro		329,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		329,54

NR.AUTENTICACAO D.A54.79C.173.38E.7EF

FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

71300733

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1

PARTIDO LIBERAL - PL
QD SCN QUADRA 2 BLOCO D S 601/A CENTRO EMP ENCOL
ASA NORTE
70712-904 BRASILIA - DF

7200039896074460000000076830060813

Referência
AGOSTO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPADI/SJD

Telefone
(61) 3323 1067

Vencimento
14/08/2013

Total a pagar
R$ 329,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 162,64**
OI FIXO	162,64
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 141,00**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	141,00
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$ 25,90**
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	25,90

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000316
CPADI/SJD

FIXO

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 1200 MINUTOS	30	25% ICMS	151,40
	Total SERVICOS MENSAIS			151,40

Total Nota Fiscal OI 151,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CEAD/SJO

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.084.909

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/07/2013		11,24
	Total ITENS FINANCEIROS			11,24

Total Documento Financeiro 11,24

V. a pagar 162,64

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	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23533

Cheque: **1-854375** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-MG, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Jul./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Trinta mil reais* ******	R$30.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de agosto de 2013

TOTAL **R$30.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/08

1078

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854375	5	R$(**R$30.000,00**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854375	5	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 14 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452854375 5⑆ 1990412222 43⑈

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:51
481116813 0063

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	982
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRMG
CNPJ	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC:	0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	30.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	30.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.93E.73D.5C0.8BF.F4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.079.121-5
Gerente de Relacionamento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000319
CPAD/SJD

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:19:51
481116813 0063

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	982
DATA DA TRANSFERENCIA	15/08/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PRMG
CNPJ	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC:	0935 CONTA: 00000027527
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	30.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	30.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.93E.73D.5C0.8BF.F4F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23534

Cheque: **1-854370** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia celular e Vivo ZAP da Presidência Nacional do PR, conforme NF. 000.026.286/08/2013 de jul/2013. **Extenso:** *Seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos* ******	R$669,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 17 de agosto de 2013

TOTAL **R$669,60**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/08

1079

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854370	4	R$(**R$669,60**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854370	4	

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos** ******

e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045242⑈ 452854370⑆ 1740412222⑈

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:22:48
481116813 0339

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84630000006-0	69600047001-8
	12090935027-0	08132130817-3
Data do pagamento		20/08/2013
Valor Total		669,60

NR.AUTENTICACAO B.277.AC9.BF1.A7D.A51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPADI/SJD

Natalie da Silva Milhomem
Assistente A UN

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:22:48
481116813 0339

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84630000006-0	69600047001-8
	12090935027-0	08132130817-3
Data do pagamento		20/08/2013
Valor Total		669,60

NR.AUTENTICACAO B.277.AC9.BF1.A7D.A51

Nº da Conta: **2090935027**
Mês de referência: **08/2013**
Período: **02/07/2013 a 01/08/2013**
Data de emissão: **04/08/2013**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
Nº NFST:000.026.286/08/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

00900827

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento:
17/08/2013

Vencimento
17/08/2013

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet.Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

Total a Pagar R$
669,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPADI/SJD

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	6	6	599,40
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	2	2	169,80
Subtotal			**769,20**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,00GB	521,09MB	0,00
INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS	12,00GB	1,16GB	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		188,00KB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote / Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Descontos/Promoções			-240,00
Parcelamento (Ex.: Conta, Aparelho e Outros)			140,40
Subtotal			**-99,60**
TOTAL A PAGAR			**669,60**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23542

Cheque: **1-854374** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Gecom Telecomunicações Ltda - ME Pagamento de serviços de instalação de rede de computadores e instalação de antena de TV, conforme NFS 0513. **Extenso:** *Hum mil e quatrocentos reais* ******	R$1.400,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de agosto de 2013

TOTAL **R$1.400,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/08

1080

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854374	7	R$(R$1.400,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854374	7	

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

e centavos acima

a **Gecom Telecomunicações Ltda - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452854374 5⑆ 153041222240⑈

Gecom Telecomunicações

Gecom Telecomunicações Ltda-ME.

(61) 8419-8786
(61) 8259-1662

E-mail: gecom@bol.com.br
QND 48 Lote 01 Loja 02 - CEP 72.120-480 - Taguatinga Norte - Brasília-DF

CNPJ: 09.137.201/0001-00 CF/DF: 07.494.233/001-70

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(MODELO 3)
(OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

1.ª Via - Branca
2.ª Via - Azul
3.ª Via - Amarela
4.ª Via - Rosa

0513

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data Limite para Emissão **25/06/2014**

Data de Emissão 06/08/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000324
CPADI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - P.R.

Endereço: SCN/ Qd. 02 BLOCO D TORRE A SALA 601

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP:

CNPJ / MF: 08537423/0001-95 | Insc. Estadual:

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	Preços Unitário	Preços Total
		INSTALAÇÃO DE REDE DE			
		COMPUTADOR E INSTALAÇÃO			
		E ANTENA DE TV			1.400,00

Recebemos
Brasília-DF 16 de 08 de 2013

Deduções Legais:

TOTAL 1.400,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

WILLIAN ALEX NUNES ANDRADE ME - SIG Conj. A, Lote 05, Loja 01 Parte, Taguatinga-DF - CNPJ 13.779.034/0001-78 - CF/DF 07.576.146/001-44 - Fones: 3336-2233 | 3336-2510
08 Talões 25x4 Vias De 501 a 700 - AIDF: 1-818-07631/2013 - 25/06/2013 - Procon 151, SCS Qd. 08, Ed. Venâncio 2.000, Bloco B60, Sala 240, 2° Andar - (lei N° 4.029, De 16.10.2007 - do DF de 18.10.2007)

Recebemos de GECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME, os serviços constantes desta NOTA FISCAL Mod. 3

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	0513

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23535

Cheque: **1-854371** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Companhia Energética de Brasília - CEB Despesas com energia elétrica da Presidência Nacional do Partido da República de Jul./2013. **Extenso:** *Hum mil, vinte reais e noventa e dois centavos* ******	R$1.020,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 22 de agosto de 2013

TOTAL **R$1.020,92**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

22/08

1086

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854371	2	R$(**R$1.020,92**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854371	2	

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

e centavos acima

a **Companhia Energética de Brasília - CEB** ou à sua ordem

Brasília - DF, 22 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

ICA-4811-230713-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452854371 5⑈ 1020412222 47⑈

Despesas CEB

Salas	ago/13
601	292,03
602	178,00
603	112,60
604	39,34
605	24,07
606	188,21
607	73,44
609	47,82
611	54,04
613	11,37
Total	**1.020,92**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPADI/SJD

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:52
481116813 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000001-8	78000005283-4
	81118606627-0	11860661308-1
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		178,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		178,00

NR.AUTENTICACAO 7.54C.B08.73A.859.0AA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A. UN

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:52
481116813 0047

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000001-8	78000005283-4
	81118606627-0	11860661308-1
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		178,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		178,00

NR.AUTENTICACAO 7.54C.B08.73A.859.0AA

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000368599 FL 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602
BRASILIA
CEP: 70.710-000

ENCOL

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/08/2013
ANTERIOR:	04/07/2013
APRESENTAÇÃO:	06/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	430545
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	1482	
ANTERIOR:	989	
CONSUMO:	493	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/12	316	FEV/13	540
SET/12	362	MAR/13	540
OUT/12	504	ABR/13	549
NOV/12	498	MAI/13	533
DEZ/12	645	JUN/13	375
JAN/13	484	JUL/13	417

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 494

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	493 kWH A R$	0,3001607 =	147,97
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			30,03

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

Reservado ao Fisco: 34BF.DD45.8C5F.FCF6.6A06.7FB1.EF3D.C531

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	82,13	55,50
DISTRIBUIÇÃO:	27,28	22,82
TRANSMISSÃO:	2,75	2,30
TRIBUTOS:	28,39	13,17
ENC. SETORIAIS:	7,42	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	147,97
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	25,15
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	25,15
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,57
VALOR DO COFINS (R$):	2,67

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,08	1,00	0,08	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 40,30
MÊS DE REF.: 06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000328
CPADI/SJD

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:04
481116813 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	12600005283-0
	81118605843-4	11860581308-8
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		112,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		112,60

NR.AUTENTICACAO C.E72.290.68A.CA1.82C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CFAD1/SJD

Natalia da Silva Mithomem
Assistente A UN

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:04
481116813 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000001-5	12600005283-0
	81118605843-4	11860581308-8
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		112,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		112,60

NR.AUTENTICACAO C.E72.290.68A.CA1.82C

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000368802 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 603 CENT ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

Atendi 1 DIST C

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº. 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	06/08/2013
ANTERIOR:	04/07/2013
APRESENTAÇÃO:	06/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439369
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606043

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh
ATUAL:	59615	
ANTERIOR:	59320	
CONSUMO:	295	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
AGO/12	338	FEV/13	255
SET/12	331	MAR/13	324
OUT/12	353	ABR/13	331
NOV/12	369	MAI/13	366
DEZ/12	356	JUN/13	350
JAN/13	527	JUL/13	298
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		345	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPADI/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 295 kWH A R$ 0,3001607 = 88,54
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 24,06

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

Reservado ao Fisco: 0C2F.B35B.84EF.23A4.7D88.8082.E339.FC37

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	49,15	55,51
DISTRIBUIÇÃO:	16,32	22,82
TRANSMISSÃO:	1,64	2,30
TRIBUTOS:	16,99	13,16
ENC. SETORIAIS:	4,44	6,21

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R$):	88,54
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	15,05
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	15,05
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,34
VALOR DO COFINS (R$):	1,60

INDICADORES DE CONTINUIDADE	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,08	1,00	0,08	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R$:	37,62
MÊS DE REF.:	06/2013

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:28
481116813 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000000-8	39340005283-2
	81118605504-2	11860551308-4
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		39,34
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		39,34

NR.AUTENTICACAO 0.824.DD9.8D5.EFC.B0A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UA

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:28
481116813 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000000-8	39340005283-2
	81118605504-2	11860551308-4
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		39,34
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		39,34

NR.AUTENTICACAO 0.824.DD9.8D5.EFC.B0A

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000368814 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/08/2013
ANTERIOR:	04/07/2013
APRESENTAÇÃO:	06/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439607
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000557405

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	9966	
ANTERIOR:	9863	
CONSUMO:	103	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/12	127	FEV/13	138
SET/12	102	MAR/13	302
OUT/12	166	ABR/13	118
NOV/12	247	MAI/13	190
DEZ/12	261	JUN/13	211
JAN/13	175	JUL/13	188

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 182

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	103 kWH A R$	0,2826688 =	29,11
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

Reservado ao Fisco: 217A.5305.1907.C435.1C89.957F.DFE2.926A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	17,17	58,98
DISTRIBUIÇÃO:	5,70	22,82
TRANSMISSÃO:	0,57	2,30
TRIBUTOS:	4,12	9,69
ENC. SETORIAIS:	1,55	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	29,11
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,49
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	3,49
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,11
VALOR DO COFINS (R$) :	0,52

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,08	1,00	0,08	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 22,68
MÊS DE REF.: 06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/SJD

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:35
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000000-3	24070005283-2
	81118604846-8	11860481308-9
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		24,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		24,07

NR.AUTENTICACAO 1.340.D14.869.FE0.E40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Mithomem
Assistente A UN

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:35
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000000-3	24070005283-2
	81118604846-8	11860481308-9
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		24,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		24,07

NR.AUTENTICACAO 1.340.D14.869.FE0.E40

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000368815 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 C ES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/08/2013
ANTERIOR:	04/07/2013
APRESENTAÇÃO:	06/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439608
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604885

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	59514	
ANTERIOR:	59449	
CONSUMO:	65	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/12	79	FEV/13	35
SET/12	70	MAR/13	40
OUT/12	73	ABR/13	38
NOV/12	96	MAI/13	45
DEZ/12	47	JUN/13	57
JAN/13	45	JUL/13	44

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 54

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	65 kWH A R$ 0,2826688 =	18,37
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		5,70

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

Reservado ao Fisco: FA8B.17C2.A17B.9F9F.32E4.3436.F595.5F62

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	10,85	59,06
DISTRIBUIÇÃO:	3,59	22,82
TRANSMISSÃO:	0,36	2,30
TRIBUTOS:	2,60	9,61
ENC. SETORIAIS:	0,97	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,08	1,00	0,08	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	18,37
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	2,20
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	2,20
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,07
VALOR DO COFINS (R$) :	0,33

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 6,12
MÊS DE REF.: 06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD1/SJD

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:41
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000001-1	88210005283-7
	81117351431-6	11735141308-5
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		188,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		188,21

NR.AUTENTICACAO 1.B91.EC2.861.190.4AA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A LIN

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:41
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000001-1	88210005283-7
	81117351431-6	11735141308-5
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		188,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		188,21

NR.AUTENTICACAO 1.B91.EC2.861.190.4AA

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000368801 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENT
BRASILIA
CEP: 70.710-000

ENCOL

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/08/2013
ANTERIOR:	04/07/2013
APRESENTAÇÃO:	06/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439367
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	51124	
ANTERIOR:	50597	
CONSUMO:	527	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/12	468	FEV/13	555
SET/12	446	MAR/13	478
OUT/12	478	ABR/13	463
NOV/12	542	MAI/13	534
DEZ/12	489	JUN/13	478
JAN/13	378	JUL/13	446

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 483

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	527 kWH A R$	0,3001607 =	158,18
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			30,03

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

Reservado ao Fisco: 9FC8.0D8B.265C.5970.56FE.2159.0666.17EA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	87,80	55,50
DISTRIBUIÇÃO:	29,16	22,82
TRANSMISSÃO:	2,93	2,30
TRIBUTOS:	30,36	13,17
ENC. SETORIAIS:	7,93	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	158,18
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	26,89
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	26,89
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,61
VALOR DO COFINS (R$) :	2,86

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,08	1,00	0,08	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 51,38
MÊS DE REF.: 06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/TSJD

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:49
481116813 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000000-5	73440005283-7
	81121328615-6	12132861308-2
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		73,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		73,44

NR.AUTENTICACAO C.F4C.E7D.2BA.136.958

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:49
481116813 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000000-5	73440005283-7
	81121328615-6	12132861308-2
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		73,44
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		73,44

NR.AUTENTICACAO C.F4C.E7D.2BA.136.958

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000368817 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607
BRASILIA
CEP: 70.710-000

ES. ENCOL

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2013	22/AGO/2013	196	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/08/2013
ANTERIOR:	04/07/2013
APRESENTAÇÃO:	06/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439610
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604886

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	49297	
ANTERIOR:	49101	
CONSUMO:	196	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/12	83	FEV/13	86
SET/12	152	MAR/13	134
OUT/12	309	ABR/13	301
NOV/12	414	MAI/13	385
DEZ/12	357	JUN/13	387
JAN/13	259	JUL/13	387

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 280

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 196 kWH A R$ 0,2826688 =		55,40
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		18,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/SJD

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

Reservado ao Fisco: DD39.A87C.1B69.419B.BE05.073C.CAD1.BF58

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	32,66	58,95
DISTRIBUIÇÃO:	10,85	22,82
TRANSMISSÃO:	1,09	2,30
TRIBUTOS:	7,85	9,72
ENC. SETORIAIS:	2,95	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,08	1,00	0,08	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	55,40
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	6,64
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	6,64
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,21
VALOR DO COFINS (R$) :	1,00

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:	41,59
MÊS DE REF.:	06/2013

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:01
481116813 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	47820005283-3
	81121328722-0	12132871308-0
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		47,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		47,82

NR.AUTENTICACAO 4.735.0F8.28C.D59.F7B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:01
481116813 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	47820005283-3
	81121328722-0	12132871308-0
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		47,82
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		47,82

NR.AUTENTICACAO 4.735.0F8.28C.D59.F7B

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000368803 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 609 CENTI ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2013	22/08/2013	133	47,82

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/08/2013
ANTERIOR:	04/07/2013
APRESENTAÇÃO:	06/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439370
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606042

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	34440	
ANTERIOR:	34307	
CONSUMO:	133	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/12	90	FEV/13	83
SET/12	126	MAR/13	117
OUT/12	143	ABR/13	136
NOV/12	213	MAI/13	117
DEZ/12	132	JUN/13	166
JAN/13	149	JUL/13	240

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 146

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	133 kWH A R$	0,2826688 =	37,59
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

Reservado ao Fisco: FCB4.2194.374C.4786.C09D.35DE.D460.F5D1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	22,16	58,95
DISTRIBUIÇÃO:	7,36	22,82
TRANSMISSÃO:	0,74	2,30
TRIBUTOS:	5,33	9,72
ENC. SETORIAIS:	2,00	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,08	1,00	0,08	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	37,59
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	4,51
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	4,51
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,14
VALOR DO COFINS (R$) :	0,68

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 17,84
MÊS DE REF.: 06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD1/SJD

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:26
481116813 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	54040005283-8
	81121329266-7	12132921308-0
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		54,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		54,04

NR.AUTENTICACAO A.AC4.6EB.66A.1AB.A81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPADI/SJD

Natalie da Silva Milhomem
Assistente A UN

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:26
481116813 0045

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	54040005283-8
	81121329266-7	12132921308-0
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		54,04
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		54,04

NR.AUTENTICACAO A.AC4.6EB.66A.1AB.A81

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000368816 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO COL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2013	22/08/2013	155	54,04

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/08/2013
ANTERIOR:	04/07/2013
APRESENTAÇÃO:	06/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439609
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604890

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	32552	
ANTERIOR:	32397	
CONSUMO:	155	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/12	117	FEV/13	75
SET/12	167	MAR/13	133
OUT/12	163	ABR/13	125
NOV/12	197	MAI/13	126
DEZ/12	187	JUN/13	101
JAN/13	161	JUL/13	200

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 148

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	155 kWH A R$	0,2826688 =	43,81
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

Reservado ao Fisco: 9C45.2B11.3F11.78AC.74A0.C2DF.4CA3.5B1F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	25,83	58,95
DISTRIBUIÇÃO:	8,58	22,82
TRANSMISSÃO:	0,86	2,30
TRIBUTOS:	6,21	9,72
ENC. SETORIAIS:	2,33	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	43,81
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,25
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	5,25
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,17
VALOR DO COFINS (R$) :	0,79

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,08	1,00	0,08	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 10,85
MÊS DE REF.: 06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD1/SJD

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:58
481116813 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	11370005283-1
	81121329597-5	12132951308-3
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		11,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,37

NR.AUTENTICACAO A.1E1.849.4CA.8DA.280

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD1/SJD

Natalia da Silva Mithomem
Assistente A UN

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:58
481116813 0048

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83670000000-0	11370005283-1
	81121329597-5	12132951308-3
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		11,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		11,37

NR.AUTENTICACAO A.1E1.849.4CA.8DA.280

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000369376 FL: 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 613
BRASILIA
CEP: 70.710-000

Atendimento 116 CEB DISTRIB

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/08/2013
ANTERIOR:	04/07/2013
APRESENTAÇÃO:	06/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	456959
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000659757

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	25442	
ANTERIOR:	25415	
CONSUMO:	27	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/12	12	FEV/13	17
SET/12	55	MAR/13	25
OUT/12	37	ABR/13	25
NOV/12	59	MAI/13	26
DEZ/12	61	JUN/13	29
JAN/13	20	JUL/13	59

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 36

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$ 0,2826688 =	8,48
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		2,89

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

Reservado ao Fisco: 9E8A.9206.3CA3.E8AD.9B01.12AC.0289.CD5E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,02	59,19
DISTRIBUIÇÃO:	1,66	22,82
TRANSMISSÃO:	0,16	2,30
TRIBUTOS:	1,19	9,48
ENC. SETORIAIS:	0,45	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	8,48
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,01
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,01
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,03
VALOR DO COFINS (R$) :	0,15

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,08	1,00	0,08	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 3,22
MÊS DE REF.: 06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPADI/SJO

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:34
481116813 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000002-7	92030005283-3
	81118606163-6	11860611308-2
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		292,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		292,03

NR.AUTENTICACAO C.E09.904.EF7.B8E.AEC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente AUN

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:34
481116813 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000002-7	92030005283-3
	81118606163-6	11860611308-2
Data do pagamento		22/08/2013
Valor em Dinheiro		292,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		292,03

NR.AUTENTICACAO C.E09.904.EF7.B8E.AEC

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000368600 FL. 1/1

CEB DISTRIBUIÇÃO

SEU CÓDIGO [illegible]

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO EMP. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2013	22/08/2013	793	292,03

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	06/08/2013
ANTERIOR:	04/07/2013
APRESENTAÇÃO:	06/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	05/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	430546
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593222

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	7284	
ANTERIOR:	6491	
CONSUMO:	793	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/12	822	FEV/13	758
SET/12	764	MAR/13	835
OUT/12	920	ABR/13	854
NOV/12	1032	MAI/13	840
DEZ/12	997	JUN/13	825
JAN/13	482	JUL/13	714

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 817

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	793 kWH A R$	0,3001607 =	238,02
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			54,01

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

Reservado ao Fisco: C9F8.092F.5559.3CA9.861B.BDDC.0890.7BD7

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	132,09	55,49
DISTRIBUIÇÃO:	43,89	22,82
TRANSMISSÃO:	4,42	2,30
TRIBUTOS:	45,68	13,18
ENC. SETORIAIS:	11,94	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	238,02
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	40,46
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$):	40,46
VALOR DO PIS/PASEP (R$):	0,92
VALOR DO COFINS (R$):	4,30

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,08	1,00	0,08	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 88,67
MÊS DE REF.: 06/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000346
CPADI/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23544

Cheque: **1-854377** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia celular da Presidência Nacional do PR, conforme NF. 000.056.760/08/2013 de Ago/2013. **Extenso:** *Quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e tres centavos* *******	R$4.241,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de agosto de 2013

TOTAL **R$4.241,03**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

22/08

1082

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854377	1	R$(R$4.241,03)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854377	1	

Pague por este cheque a quantia de **Quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e tres centavos *******

e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 21 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

ICA-4811-230713-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 452854377⑆ 15004122224⑈

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:46:52
481116813 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84670000042-1 41030047001-1
12027272157-8 08139130821-0
Data do pagamento 22/08/2013
Valor Total 4.241,03

==========

NR.AUTENTICACAO C.A71.027.7EC.BE9.C30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

22/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:46:52
481116813 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

==========

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84670000042-1 41030047001-1
12027272157-8 08139130821-0
Data do pagamento 22/08/2013
Valor Total 4.241,03

==========

NR.AUTENTICACAO C.A71.027.7EC.BE9.C30

vivo

Nº da Conta: 2027272157
Mês de referência: 08/2013
Período: 06/07/2013 a 05/08/2013
Data de emissão: 08/08/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasilia - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

01000092

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

7213148850639480000001117930120813

Vencimento:
21/08/2013
Postagem:
12/08/2013

Vencimento
21/08/2013

Total a Pagar - R$
4.241,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000349
CPADI/SJD

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	18	18	171,00
B BERRY EMPRESA BIS	2	2	163,40
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	2	2	140,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	3	3	348,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	5,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	16	16	464,00
PACOTE 500 LD NACIONAL	2	2	290,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	10	10	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	2	2	19,80
PACOTE 15 SMS PJ	5	5	19,50
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	6,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	5	5	424,50
Subtotal			**2.182,00**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	220,48MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	1,31GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	200 min	50m06s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	200m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	2.600 min	2.600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	325	126	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	861	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		1.186m36s	364,84
Acesso a Caixa Postal		13m06s	3,99
Internet - Tarifação MB/KB		25,12MB	418,60
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		877	411,22
Ligações de Longa Distância		245m12s	267,03
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		29	0,00
Ligações de Longa Distância		07m18s	3,31

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos orgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 1/70 - (EVG)
(4593 / 11894)

vivo

PARTIDO DA REPUBLICA
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2027272157

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204 - Asa Norte
CNPJ: 02.558.157/0002-43
I.E.: 738621800297

Nº NFST: 000.056.760/08/2013 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Período: 06/07/2013 a 05/08/2013 **Emissão:** 08/08/2013
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000350

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	9	-	-177,00
1	1350	Serviços Contratados	84	25%	2.182,00
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	1.444m12s	25%	444,21
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	27m06s	25%	8,31
4	1280	Acesso a Caixa Postal	13m06s	25%	3,99
5	1450	Internet	14	25%	418,60
6	1470	Serviços	902	25%	423,26
7	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	02m06s	25%	2,91
8	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	208m42s	25%	198,13
9	1150	Ligações de Longa Distância - Para Outros Países	04m06s	25%	10,83
		No Brasil - Em Roaming			
10	1170	Ligações de Longa Distância	07m18s	25%	3,31
		No Exterior			
11	1400	Ligações Realizadas/Recebidas	59m00s	25%	357,33
12	1560	Adicional por Torpedos Enviados	117	25%	92,43
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**3.968,31**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 3.968,31	**Valor ICMS** R$ 992,09	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 3.875,88	**Valor PIS** R$ 25,20	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 3.875,88	**Valor COFINS** R$ 116,27	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$28,31 e FUNTTEL 0,5% = R$14,15 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: cd75.bb4a.09b6.b3da.464f.3579.dddd.23b6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: SCS Q 05 - Bl E - 3° And - Sl 316 - Zona Central
CNPJ: 33.530.486/0116-78
I.E.: 0732903800287

Nº NFST: 000.005.038/08/2013 **NºSérie:**A **Sub-Série:** 6
Período: 06/07/2013 a 05/08/2013 **Emissão:** 08/08/2013
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	12m18s	25%	18,85
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	09m24s	25%	18,24
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					**37,09**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 37,09	**Valor ICMS** R$ 9,27	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 37,09	**Valor PIS** R$ 0,24	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 37,09	**Valor COFINS** R$ 1,12	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,26 e FUNTTEL 0,5% = R$0,13 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 7167.e961.6467.ae71.69bc.e7fd.ad9d.36c5

EVG001 - - pág. 3/70 - (EVG)
(4595 / 11894)
MISTO Papel FSC FSC® C044076

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

DETALHAMENTO TOTAL DA CONTA

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA - Continuação

Total Números Vivo: 18
Total Incluso Plano/Pacote: 2.600 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 2.600m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000351
CPADI/SJD

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas	Número Vivo	Unidades Utilizadas
20-8033-4951	0	61-8121-0461	109
61-8121-0604	11	61-9645-4693	20
61-9645-4697	100	61-9674-8783	0
61-9942-0566	0	61-9944-1350	0
61-9964-5191	74	61-9973-5899	25
61-9984-5696	522		

Total Números Vivo: 11
Total Incluso Plano/Pacote: 1.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 861

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

MISTO Papel FSC FSC® C044076

OUTROS LANÇAMENTOS

ENCARGOS FINANCEIROS

Descrição	Referência	Valor R$
Multa por Atraso no Pagamento Serviço Móvel Pessoal	Jul/2013	71,32
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 15 Vivo	Jul/2013	3,90
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 21 Embratel	Jul/2013	0,66
Multa por Atraso no Pagamento Longa Distância 41 Tim	Jul/2013	0,60
Juros Serviço Móvel Pessoal	Jul/2013	2,38
Juros Longa Distância 15 Vivo	Jul/2013	0,13
Juros Longa Distância 21 Embratel	Jul/2013	0,02
Juros Longa Distância 41 Tim	Jul/2013	0,02
Subtotal		**79,03**

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$20 61-8121-0461	-20,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$2 61-8121-0461	-2,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-8121-0604	-25,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MÊS R$30 61-8121-0604	-30,00
SERVIÇO DESCONTO 24 MESES R$10 61-8121-0604	-10,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-9984-5696	-25,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$25,00 61-9815-3356	-25,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9826-3661	-20,00
DESCONTO VIVO INTERNET R$20,00 61-9826-3729	-20,00
Subtotal	**-177,00**

PARCELAMENTOS

Descrição	Parcela	Valor Total R$
Parcelamento de Aparelho 61-8121-0461	10/24	53,75
Parcelamento de Aparelho 61-8121-0604	10/24	82,29
Subtotal		**136,04**

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS **38,07**

VEJA O USO DO VIVO 2080334951 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00

EVG001 - - pág. 5/70 - (EVG)
(4597 / 11894)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130805-000.010.285

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO ViVO 61-9645-4693 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	297m36s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/07/13 a 05/08/13	-	20	0,00
BONUS COMPARTILHADO	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPADA 3/10

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 7/70 - (EVG)

(4599 / 11894)

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	235m36s	72,76
Acesso a Caixa Postal	00m30s	0,15

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 41 TIM

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/07/13	08:30:52	DDD 061	62-8250-6236	Normal	08m36s	18,07
Subtotal					08m36s	18,07

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/07/13	08:15:56	DDD 061	61-9694-5789	Normal	00m30s	0,15
05/07/13	19:01:11	DDD 061	61-9826-3661	Normal	04m06s	1,27
05/07/13	19:05:36	DDD 061	61-9694-5789	Normal	10m42s	3,31
Subtotal					15m18s	4,73

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/07/13	08:13:21	DDD 061	61-8225-3423	Normal	00m36s	0,18
05/07/13	13:15:37	DDD 061	61-8148-2189	Normal	01m30s	0,46
05/07/13	13:24:58	DDD 061	61-8225-3423	Normal	00m54s	0,27
05/07/13	18:32:01	DDD 061	61-8103-6411	Normal	03m36s	1,11
05/07/13	19:18:20	DDD 061	61-8103-6411	Normal	05m48s	1,79
05/07/13	20:30:24	DDD 061	61-9117-7940	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					12m54s	3,96

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/07/13	12:56:13	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,15
05/07/13	13:09:59	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m00s	0,31
05/07/13	18:23:07	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m06s	0,34
Subtotal					02m36s	0,80

VALOR DO VIVO 61-9645-4693

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	90,98
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	9,49
TOTAL	**138,97**

VIVO

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4694 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	07m00s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/13 a 05/08/13	15	-	3,90
BONUS COMPARTILHADO	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls: 000353

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	34m54s	10,74

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/08/13	08:06:44	DDD 061	61154	Normal	01m12s	1,04
Subtotal					**01m12s**	**1,04**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/07/13	11:14:05	DDD 061	61-9694-5789	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**00m30s**	**0,15**

VALOR DO VIVO 61-9645-4694

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	42,40
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	11,78
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,15
TOTAL	**54,33**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 9/70 - (EVG)
(4601 / 11894)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130805-000.010.289

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4697 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	208m18s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/07/13 a 05/08/13	-	100	0,00
BONUS COMPARTILHADO	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/TSJD

NO BRASIL - EM ROAMING

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	-	-	-	
PACOTE LD NACIONAL COMP		-	00m30s	

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$
Ligações Locais	00m30s	0,00
Subtotal		0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	61m48s	18,96
Acesso a Caixa Postal	01m36s	0,49

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
20/07/13	10:43:37	DDD 031	61-3427-2392		1	0,00
21/07/13	18:07:04	DDD 032	32-9981-2350		1	0,00
Subtotal					2	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/07/13	10:43:37	DDD 031	61-3427-2392	Normal	01m54s	1,65
Subtotal					01m54s	1,65

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/07/13	14:21:47	DDD 061	61-9983-6104	Normal	00m48s	0,24
05/07/13	14:22:57	DDD 061	61-9963-5185	Normal	08m30s	2,63
05/07/13	16:46:26	DDD 061	61-9983-6104	Normal	08m00s	2,48
05/07/13	19:02:55	DDD 061	61-9972-6227	Normal	00m42s	0,21
05/07/13	19:54:58	DDD 061	61-9972-6227	Normal	00m36s	0,18
Subtotal					18m36s	5,74

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/07/13	17:33:14	DDD 061	61-3542-9949	Normal	00m30s	0,15
05/07/13	18:29:00	DDD 061	61-3542-9949	Normal	00m30s	0,15
05/07/13	19:59:35	DDD 061	61-3427-2392	Normal	03m06s	0,96
Subtotal					04m06s	1,26

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/07/13	22:56:33	DDD 061	61-8257-5097	Reduzida	01m30s	0,46
Subtotal					01m30s	0,46

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 11/70 - (EVG)
(4603 / 11894)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130805-000.010.291

V VO

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8090 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	-	9,50
CONTA DET MENSAL	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	06/07/13 a 05/08/13	2.000 min	-	5,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/13 a 05/08/13	15	-	3,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000395
CRADUSJO

MISTO Papel FSC FSC® C044076

VALOR DO VIVO 61-9674-8090

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	47,40
TOTAL	**47,40**

EVG001 - - pág. 13/70 - (EVG)

(4605 / 11894)

DF050813_EVG001_010_933987.EVG / 04605

1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130805-000.010.293

VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	146m30s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/07/13	19:44:37	DDD 061	61-9972-9689	Reduzida	02m06s	0,00
10/07/13	00:00:26	DDD 061	61-9963-5185	Reduzida	10m30s	0,00
10/07/13	09:54:11	DDD 061	61-9972-9689	Normal	00m30s	0,00
10/07/13	17:37:25	DDD 061	61-9634-6380	Normal	00m48s	0,00
10/07/13	17:52:53	DDD 061	61-9634-6380	Normal	00m30s	0,00
11/07/13	09:35:51	DDD 061	61-9972-9689	Normal	00m30s	0,00
11/07/13	17:23:40	DDD 061	61-9972-9689	Normal	00m36s	0,00
11/07/13	17:38:00	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m30s	0,00
12/07/13	12:36:06	DDD 061	61-9961-4342	Normal	04m06s	0,00
12/07/13	15:52:02	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m30s	0,00
17/07/13	18:06:32	DDD 061	61-9961-4342	Normal	00m30s	0,00
18/07/13	12:30:59	DDD 061	61-9961-4342	Normal	00m30s	0,00
18/07/13	12:31:57	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m36s	0,00
18/07/13	12:32:59	DDD 061	61-9977-9949	Normal	00m30s	0,00
18/07/13	13:08:19	DDD 061	61-9977-9949	Normal	02m42s	0,00
18/07/13	13:11:28	DDD 061	61-9963-5185	Normal	06m48s	0,00
18/07/13	15:54:41	DDD 061	61-9963-5185	Normal	03m24s	0,00
18/07/13	20:09:12	DDD 061	61-9963-5185	Normal	01m30s	0,00
19/07/13	09:15:39	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m36s	0,00
19/07/13	09:18:22	DDD 061	61-9961-4342	Normal	04m00s	0,00
19/07/13	09:28:30	DDD 061	61-9963-5185	Normal	01m18s	0,00
19/07/13	09:33:15	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**43m36s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/07/13	20:53:24	DDD 061	61-8114-5704	Normal	18m30s	0,00
Subtotal					**18m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/13	14:22:07	DDD 061	61-3202-4519	Normal	01m54s	0,00
06/07/13	15:57:00	DDD 061	61-3275-1072	Normal	00m30s	0,00
06/07/13	16:01:57	DDD 061	61-3034-0434	Normal	00m30s	0,00
09/07/13	09:07:29	DDD 061	61-3447-2038	Normal	03m24s	0,00
10/07/13	18:08:57	DDD 061	61-3216-1618	Normal	00m30s	0,00
11/07/13	09:58:37	DDD 061	61-3215-9553	Normal	01m12s	0,00
11/07/13	17:15:34	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,00
11/07/13	17:21:16	DDD 061	61-3215-9585	Normal	00m30s	0,00
11/07/13	17:37:17	DDD 061	61-3327-1170	Normal	00m30s	0,00
11/07/13	17:38:41	DDD 061	61-3222-7316	Normal	04m18s	0,00
11/07/13	17:52:25	DDD 061	61-3222-7316	Normal	08m00s	0,00
12/07/13	09:21:04	DDD 061	61-3326-1131	Normal	00m30s	0,00
12/07/13	10:15:42	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m54s	0,00
12/07/13	10:54:44	DDD 061	61-3327-1170	Normal	05m30s	0,00
12/07/13	12:44:43	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
12/07/13	12:48:17	DDD 061	61-3964-8505	Normal	00m30s	0,00
12/07/13	15:35:33	DDD 061	61-3327-1170	Normal	01m06s	0,00
12/07/13	16:14:08	DDD 061	61-3964-8505	Normal	00m30s	0,00
12/07/13	18:52:17	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m30s	0,00
13/07/13	14:39:43	DDD 061	61-3034-0434	Normal	00m48s	0,00
15/07/13	13:55:53	DDD 061	61-3233-5303	Normal	00m30s	0,00
16/07/13	17:45:56	DDD 061	61-3216-1618	Normal	00m30s	0,00
16/07/13	17:46:35	DDD 061	61-3215-9595	Normal	00m30s	0,00
17/07/13	12:36:06	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
17/07/13	12:37:35	DDD 061	61-3327-1170	Normal	02m54s	0,00
17/07/13	14:34:18	DDD 061	61-3447-2038	Normal	01m24s	0,00
17/07/13	14:43:06	DDD 061	61-3215-9587	Normal	02m36s	0,00
18/07/13	10:09:17	DDD 061	61-3215-9552	Normal	00m54s	0,00
18/07/13	13:00:36	DDD 061	61-3340-9349	Normal	01m18s	0,00
18/07/13	13:06:14	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,00
18/07/13	13:18:35	DDD 061	61-3447-2038	Normal	17m30s	0,00
18/07/13	15:11:19	DDD 061	61-3003-3030	Normal	06m24s	0,00
18/07/13	15:31:08	DDD 061	61-3215-9585	Normal	00m36s	0,00
18/07/13	16:15:29	DDD 061	61-3224-8476	Normal	01m12s	0,00
18/07/13	16:16:19	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m36s	0,00
18/07/13	16:54:11	DDD 061	61-3272-1535	Normal	02m06s	0,00
18/07/13	16:58:52	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m54s	0,00
18/07/13	20:12:22	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m30s	0,00
18/07/13	20:47:20	DDD 061	61-3272-1535	Normal	02m00s	0,00
19/07/13	10:49:32	DDD 061	61-3215-9562	Normal	00m42s	0,00
19/07/13	11:51:43	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
19/07/13	11:58:03	DDD 061	61-3327-1170	Normal		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJB

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 15/70 - (EVG)

(4607 / 11894)

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VALOR DO VIVO 61-9674-8783

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	13,60
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	17,98
TOTAL	**70,08**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000357
CPAD/TSJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 17/70 - (EVG)

(4609 / 11894)

DF050813_EVG001_010_933987.EVG / 04609

1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130805-000.010.297

VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	190m24s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/07/13	22:01:42	DDD 061	61-9839-9310	Reduzida	07m36s	0,00
10/07/13	09:24:38	DDD 061	61-8147-4635	Normal	04m24s	0,00
10/07/13	15:00:22	DDD 061	61-9607-3998	Normal	01m42s	0,00
10/07/13	16:36:51	DDD 061	61-9605-5015	Normal	05m54s	0,00
10/07/13	17:50:21	DDD 061	61-9655-0985	Normal	00m30s	0,00
11/07/13	11:52:26	DDD 061	61-9984-5673	Normal	00m30s	0,00
11/07/13	16:21:11	DDD 061	61-9607-3998	Normal	00m30s	0,00
12/07/13	08:47:21	DDD 061	61-8147-4635	Normal	00m36s	0,00
19/07/13	13:33:17	DDD 061	61-9655-0985	Normal	00m30s	0,00
19/07/13	20:51:29	DDD 061	61-8147-4635	Normal	13m06s	0,00
24/07/13	09:46:46	DDD 061	61-8147-4635	Normal	27m54s	0,00
24/07/13	14:30:32	DDD 061	61-8147-4635	Normal	02m42s	0,00
Subtotal					**65m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/07/13	10:16:21	DDD 061	61-8492-6971	Reduzida	00m30s	0,00
08/07/13	11:42:24	DDD 061	61-9199-5823	Normal	00m42s	0,00
08/07/13	11:59:43	DDD 061	61-9199-5823	Normal	03m12s	0,00
08/07/13	12:05:18	DDD 061	61-9199-5823	Normal	01m12s	0,00
08/07/13	12:21:50	DDD 061	61-9199-5823	Normal	01m54s	0,00
09/07/13	10:28:11	DDD 061	61-9199-5823	Normal	00m30s	0,00
09/07/13	10:44:42	DDD 061	61-9199-5823	Normal	01m06s	0,00
09/07/13	18:24:26	DDD 061	61-8134-9516	Normal	04m06s	0,00
10/07/13	10:31:24	DDD 061	61-8487-4749	Normal	05m36s	0,00
10/07/13	11:42:36	DDD 061	61-8596-9740	Normal	02m54s	0,00
10/07/13	16:46:22	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m06s	0,00
10/07/13	16:56:43	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,00
11/07/13	10:04:26	DDD 061	61-8487-4749	Normal	06m36s	0,00
11/07/13	11:53:10	DDD 061	61-9363-6790	Normal	00m30s	0,00
11/07/13	11:57:51	DDD 061	61-8289-9602	Normal	01m00s	0,00
11/07/13	13:10:43	DDD 061	61-8289-9602	Normal	00m42s	0,00
11/07/13	14:01:09	DDD 061	61-9395-6967	Normal	01m42s	0,00
11/07/13	14:40:51	DDD 061	61-8487-4749	Normal	05m54s	0,00
11/07/13	16:18:36	DDD 061	61-9336-9618	Normal	01m36s	0,00
12/07/13	10:22:43	DDD 061	61-8109-8774	Normal	00m30s	0,00
12/07/13	11:49:14	DDD 061	61-8289-9602	Normal	00m30s	0,00
12/07/13	12:10:01	DDD 061	61-8289-9602	Normal	00m30s	0,00
12/07/13	16:39:37	DDD 061	61-8289-9602	Normal	03m30s	0,00
13/07/13	10:17:09	DDD 061	61-8289-9602	Normal	01m12s	0,00
13/07/13	11:05:05	DDD 061	61-9200-8056	Normal	02m00s	0,00
13/07/13	12:24:17	DDD 061	61-8487-4749	Normal	02m12s	0,00
14/07/13	09:47:40	DDD 061	61-9201-8871	Reduzida	00m36s	0,00
14/07/13	20:59:37	DDD 061	61-9108-9321	Reduzida	01m54s	0,00
15/07/13	09:37:32	DDD 061	61-9108-9321	Normal	00m30s	0,00
15/07/13	14:12:54	DDD 061	61-9395-6967	Normal	01m54s	0,00
15/07/13	14:29:48	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,00
15/07/13	18:04:55	DDD 061	61-9392-7342	Normal	01m30s	0,00
16/07/13	15:06:35	DDD 061	61-8487-4749	Normal	02m00s	0,00
17/07/13	09:37:04	DDD 061	61-9108-9321	Normal	00m30s	0,00
17/07/13	10:01:51	DDD 061	61-9108-9321	Normal	01m54s	0,00
17/07/13	13:53:20	DDD 061	61-8487-4749	Normal	02m24s	0,00
18/07/13	13:27:05	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
18/07/13	16:09:34	DDD 061	61-9108-9321	Normal	00m30s	0,00
19/07/13	08:43:26	DDD 061	61-8289-9602	Normal	00m30s	0,00
19/07/13	08:56:56	DDD 061	61-9108-9321	Normal	04m00s	0,00
19/07/13	12:03:45	DDD 061	61-8426-0628	Normal	01m18s	0,00
19/07/13	12:27:12	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m00s	0,00
19/07/13	12:50:10	DDD 061	61-9108-9321	Normal	00m30s	0,00
19/07/13	13:19:55	DDD 061	61-9108-9321	Normal	00m30s	0,00
19/07/13	13:39:57	DDD 061	61-8217-1372	Normal	00m30s	0,00
19/07/13	14:49:17	DDD 061	61-9108-9321	Normal	00m42s	0,00
19/07/13	21:05:32	DDD 061	61-8217-1372	Reduzida	02m06s	0,00
21/07/13	12:33:01	DDD 061	61-8487-4749	Reduzida	02m00s	0,00
22/07/13	08:21:16	DDD 061	61-9108-9321	Normal	03m24s	0,00
23/07/13	09:36:38	DDD 061	61-9395-6967	Normal	01m12s	0,00
23/07/13	13:10:12	DDD 061	61-8596-9740	Normal	00m36s	0,00
23/07/13	13:58:21	DDD 061	61-8596-9740	Normal	00m54s	0,00
23/07/13	14:43:28	DDD 061	61-8487-4749	Normal	03m06s	0,00
24/07/13	11:04:12	DDD 061	61-8554-6513	Normal	02m18s	0,00
24/07/13	14:47:35	DDD 061	61-9395-6967	Normal	02m00s	0,00
Subtotal					**93m00s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000358
CPAD/SSB

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 19/70 - (EVG)

(4611 / 11894)

VIVO

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/07/13	13:59:12	DDD 061	61-8596-9740	Normal	01m06s	0,34
25/07/13	16:18:14	DDD 061	61-9199-5823	Normal	00m30s	0,15
25/07/13	16:23:40	DDD 061	61-8289-9602	Normal	00m30s	0,15
26/07/13	17:52:14	DDD 061	61-8487-4749	Normal	02m00s	0,62
29/07/13	15:11:13	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,15
30/07/13	07:36:09	DDD 061	61-8487-4749	Normal	02m54s	0,89
30/07/13	08:35:04	DDD 061	61-9255-4137	Normal	02m48s	0,86
30/07/13	13:12:56	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m00s	0,31
30/07/13	16:47:28	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m54s	0,27
30/07/13	17:15:44	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,15
30/07/13	20:04:40	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m36s	0,18
02/08/13	11:31:35	DDD 061	61-9395-6967	Normal	00m36s	0,18
03/08/13	08:31:08	DDD 061	61-9395-6967	Normal	02m54s	0,89
03/08/13	11:49:38	DDD 061	61-9301-8871	Normal	02m36s	0,80
03/08/13	12:48:36	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,15
03/08/13	13:00:51	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m48s	0,24
03/08/13	21:54:01	DDD 061	61-8129-2777	Reduzida	01m06s	0,34
04/08/13	19:21:24	DDD 061	61-9395-6967	Reduzida	01m48s	0,55
Subtotal					**24m06s**	**7,37**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/07/13	12:20:04	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m54s	0,27
29/07/13	17:31:27	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m42s	0,21
30/07/13	10:26:23	DDD 061	61-3322-1515	Normal	00m42s	0,21
30/07/13	10:27:53	DDD 061	61-4003-4004	Normal	03m12s	0,99
30/07/13	19:55:18	DDD 061	61-4002-1532	Normal	08m54s	2,75
30/07/13	20:06:20	DDD 061	61-3244-0157	Normal	01m54s	0,58
30/07/13	20:59:37	DDD 061	61-4002-1532	Normal	00m24s	0,12
30/07/13	20:59:37	DDD 061	61-4002-1532	Reduzida	05m18s	1,64
31/07/13	10:54:22	DDD 061	61-3003-3030	Normal	01m18s	0,40
31/07/13	14:43:01	DDD 061	61-3003-3030	Normal	01m42s	0,52
Subtotal					**25m00s**	**7,69**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/08/13	12:27:20	DDD 061	61-9614-0745	Normal	01m48s	0,55
Subtotal					**01m48s**	**0,55**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/07/13	16:26:49	DDD 061	48-8854-8080	Normal	02m24s	3,48
17/07/13	16:32:18	DDD 061	48-8854-8080	Normal	00m48s	1,16
Subtotal					**03m12s**	**4,64**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/07/13	11:25:32	DDD 061	61-8147-4635	Normal	14m06s	4,37
Subtotal					**14m06s**	**4,37**

VALOR DO VIVO 61-9674-8784

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	158,40
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	26,96
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	4,37
TOTAL	**189,73**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPADI/SDI

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 21/70 - (EVG)

(4613 / 11894)

DF050813_EVG001_010_933987.EVG / 04613

1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130805-000.010.301

VIVO

VEJA O USO DO VIVO 61-9815-3356 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	204m42s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/07/13 a 05/08/13	3,00GB	266MB 80KB	84,90

Fl. 000360

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	197m24s	60,59
Acesso a Caixa Postal	03m00s	0,91
Internet - Tarifação em MB/KB	5MB 231KB	89,70
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	58	27,07

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/07/13	10:38:46	DDD 061	92-9135-8601	Normal	00m42s	0,21
08/07/13	14:59:51	DDD 061	92-9135-8601	Normal	00m36s	0,18
Subtotal					01m18s	0,39

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/07/13	18:30:46	DDD 061	11-98271-1987	Normal	24m00s	34,32
Subtotal					24m00s	34,32

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
23/07/13	20:56:39	DDD 011	61-9814-1944		1	0,00
Subtotal					1	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/07/13	20:56:39	DDD 011	61-9814-1944	Normal	03m24s	1,05
23/07/13	20:56:39	DDD 011	61-9814-1944	Reduzida	01m12s	0,37
Subtotal					04m36s	1,42

NO EXTERIOR

Adicional por Torpedos Enviados

Data	Hora	Localidade	Tarifa	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/07/13	22:41:12	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
19/07/13	22:46:17	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
19/07/13	22:46:19	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
21/07/13	20:49:36	DDD 082		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
21/07/13	20:52:35	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
21/07/13	21:04:00	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
21/07/13	21:07:51	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
22/07/13	11:03:16	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
22/07/13	11:03:22	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
Subtotal					9	7,11

EVG001 - - pág. 23/70 - (EVG)
(4615 / 11894)
MISTO Papel FSC FSC® C044076

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3661 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	50m24s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/07/13 a 05/08/13	100	15	9,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/07/13 a 05/08/13	3,00GB	348MB 1003KB	84,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000361
CPADI/SDO

MISTO Papel FSC FSC® C044076

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	54m48s	16,81
Internet - Tarifação em MB/KB	19MB 917KB	328,90
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	108	42,53

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/07/13	17:08:22	DDD 061	34-9116-3601	Normal	00m30s	0,71
10/07/13	19:12:59	DDD 061	21-8699-8813	Normal	05m54s	8,43
Subtotal					06m24s	9,14

Para Outros Países

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/07/13	08:42:36	DDD 061	447840075243	Normal	01m00s	2,64
10/07/13	18:45:24	DDD 061	447840075243	Normal	03m06s	8,19
Subtotal					04m06s	10,83

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
23/07/13	20:49:41	DDD 011	61-9965-1020		1	0,00
Subtotal					1	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/07/13	20:49:41	DDD 011	61-9965-1020	Normal	00m48s	0,24
Subtotal					00m48s	0,24

NO EXTERIOR

EVG001 - - pág. 25/70 - (EVG)

(4617 / 11894)

DF050813_EVG001_010_933987.EVG / 04617

1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130805-000.010.305

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3661 - PARTIDO DA REPÚBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Adicional por Torpedos Enviados

Data	Hora	Localidade	Tarifa	Tipo	Quantidade	Valor R$
11/07/13	17:35:31	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
11/07/13	17:40:03	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
11/07/13	17:40:05	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
12/07/13	14:22:06	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
12/07/13	14:22:23	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
12/07/13	14:23:45	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
12/07/13	14:23:50	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
12/07/13	14:23:57	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
12/07/13	14:24:58	DDD 034		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
12/07/13	15:12:28	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
12/07/13	15:12:31	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
12/07/13	15:27:14	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
12/07/13	15:27:28	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
12/07/13	15:27:58	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
12/07/13	15:28:03	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
12/07/13	15:28:56	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	08:52:10	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	08:52:15	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	08:52:18	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	08:52:23	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	08:52:29	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	08:52:31	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	16:21:49	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	16:22:16	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	17:00:10	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	17:01:53	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	17:03:37	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	18:14:27	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	18:14:45	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	23:14:23	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	23:19:52	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	23:20:44	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
16/07/13	23:25:34	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
17/07/13	15:44:34	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
17/07/13	20:16:53	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
17/07/13	20:17:07	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
17/07/13	20:18:09	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
17/07/13	20:20:33	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	12:38:40	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	12:38:43	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	15:59:56	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	16:58:27	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:15:34	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:15:42	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:15:47	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:15:52	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:24:52	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:31:13	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:31:17	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:34:08	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:34:33	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:37:16	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:40:45	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:41:53	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:42:53	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:44:32	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:45:07	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:45:38	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:46:12	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:46:51	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:47:20	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:52:18	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:52:47	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:54:34	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:56:17	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	19:58:02	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	20:04:17	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	20:27:43	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	21:23:55	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	22:25:48	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
18/07/13	22:27:10	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
19/07/13	11:34:22	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
19/07/13	14:29:01	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
19/07/13	14:45:49	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
19/07/13	14:55:27	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
19/07/13	16:16:18	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
19/07/13	20:54:23	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
19/07/13	20:59:10	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
19/07/13	21:00:46	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79
19/07/13	21:02:35	DDD 061		AD ROAM INTERNAC	1	0,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000362
CPAD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 27/70 - (EVG)
(4619 / 11894)

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VALOR DO VIVO 61-9826-3661

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	133,30
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	851,10
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	6,19
TOTAL	**990,59**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000363
CPADI/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 29/70 - (EVG)

(4621 / 11894)

1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130805-000.010.309

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3729 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	894m00s	9,50
B BERRY EMPRESA BIS	06/07/13 a 05/08/13	-	220MB 274KB	81,70
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/07/13 a 05/08/13	100	100	9,90
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/07/13 a 05/08/13	3,00GB	-	84,90

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000364

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	141m48s	43,73
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	694	333,12

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/07/13	20:14:40	DDD 061	11-98149-3170	Normal	07m12s	10,29
17/07/13	09:39:13	DDD 061	85-9944-2190	Normal	01m06s	1,57
Subtotal					08m18s	11,86

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/07/13	08:12:23	DDD 061	31-3721-3691	Normal	16m48s	14,61
31/07/13	12:20:36	DDD 061	31-3721-3691	Normal	08m54s	7,74
31/07/13	12:29:51	DDD 061	31-3721-3691	Normal	01m18s	1,13
31/07/13	12:31:18	DDD 061	31-3721-3691	Normal	08m48s	7,65
31/07/13	15:58:08	DDD 061	31-3721-3691	Normal	00m30s	0,43
01/08/13	09:53:07	DDD 061	31-3721-3691	Normal	18m06s	15,74
01/08/13	10:21:14	DDD 061	31-3721-3691	Normal	07m42s	6,69
01/08/13	10:29:10	DDD 061	31-3721-3691	Normal	00m30s	0,43
01/08/13	11:26:07	DDD 061	31-3721-3691	Normal	01m42s	1,47
01/08/13	11:28:39	DDD 061	31-3721-3691	Normal	01m00s	0,87
01/08/13	11:29:56	DDD 061	31-3721-3691	Normal	06m18s	5,48
01/08/13	12:20:39	DDD 061	31-3721-3691	Normal	02m18s	2,00
02/08/13	10:15:39	DDD 061	31-3721-3691	Normal	00m30s	0,43
02/08/13	10:47:38	DDD 061	31-3721-3691	Normal	00m30s	0,43
02/08/13	18:51:47	DDD 061	31-3721-3691	Normal	00m30s	0,43
03/08/13	07:28:37	DDD 061	31-3721-3691	Normal	03m54s	3,39
03/08/13	07:45:49	DDD 061	31-3721-3691	Normal	05m48s	5,04
04/08/13	12:16:13	DDD 061	31-3721-3691	Reduzida	00m30s	0,43
05/08/13	07:34:30	DDD 061	31-3721-3691	Normal	06m24s	5,56
05/08/13	07:41:18	DDD 061	31-3721-3691	Normal	00m42s	0,60
05/08/13	07:42:20	DDD 061	31-3721-3691	Normal	17m18s	15,05
Subtotal					110m00s	95,60

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/07/13	15:42:55	DDD 061	61-8185-0787	Normal	00m30s	0,15
05/07/13	11:31:36	DDD 061	61-9304-1227	Normal	10m48s	3,34
05/07/13	15:42:01	DDD 061	61-9304-1227	Normal	01m54s	0,58
Subtotal					13m12s	4,07

EVG001 - - pág. 31/70 - (EVG)

(4623 / 11694)

MISTO Papel FSC FSC® C044076

VIVO

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9942-0566 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	-	9,50
CONTA DET MENSAL	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000265
CPAD173/0

VALOR DO VIVO 61-9942-0566

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
TOTAL	38,50

EVG001 - - pág. 33/70 - (EVG)

(4625 / 11894)

MISTO Papel FSC - FSC® C044076

VIVO

VEJA O USO DO VIVO 61-9944-1350 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	-	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CONDIÇÃO

VALOR DO VIVO 61-9944-1350

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
TOTAL	**38,50**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 35/70 - (EVG)

(4627 / 11894)

VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	117m30s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/13	19:30:00	DDD 061	61-9986-6190	Normal	03m54s	0,00
06/07/13	19:49:13	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
07/07/13	11:55:51	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
08/07/13	07:18:47	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
08/07/13	11:33:51	DDD 061	61-9986-1900	Normal	00m30s	0,00
08/07/13	11:34:23	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
08/07/13	13:06:12	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m54s	0,00
08/07/13	13:21:06	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,00
08/07/13	19:37:52	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m18s	0,00
09/07/13	15:17:04	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
09/07/13	16:01:13	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m24s	0,00
09/07/13	20:03:38	DDD 061	61-9986-6190	Normal	04m18s	0,00
09/07/13	21:12:34	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m48s	0,00
09/07/13	22:42:42	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m36s	0,00
10/07/13	08:36:53	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,00
10/07/13	11:10:31	DDD 061	61-9973-5899	Normal	03m42s	0,00
10/07/13	12:16:17	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
10/07/13	14:01:36	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m06s	0,00
10/07/13	16:01:47	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m18s	0,00
10/07/13	16:59:59	DDD 061	61-9609-8517	Normal	00m30s	0,00
10/07/13	17:00:54	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m54s	0,00
10/07/13	17:17:03	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m36s	0,00
10/07/13	20:58:13	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
10/07/13	22:36:57	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m36s	0,00
11/07/13	08:57:09	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
11/07/13	09:19:48	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m12s	0,00
11/07/13	18:47:49	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
11/07/13	20:09:10	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
12/07/13	15:34:46	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
12/07/13	15:57:53	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
12/07/13	17:16:06	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,00
12/07/13	17:25:20	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,00
12/07/13	20:20:21	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
12/07/13	20:37:48	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
13/07/13	13:01:08	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
15/07/13	14:45:06	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m36s	0,00
16/07/13	18:04:24	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
16/07/13	19:00:22	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,00
16/07/13	19:22:44	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,00
17/07/13	14:26:31	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m36s	0,00
17/07/13	17:32:57	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m12s	0,00
17/07/13	21:57:34	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m54s	0,00
18/07/13	12:39:43	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
18/07/13	20:08:29	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m00s	0,00
18/07/13	20:31:04	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
18/07/13	21:40:46	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m42s	0,00
18/07/13	23:14:15	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
19/07/13	08:46:41	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
19/07/13	09:07:11	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m36s	0,00
19/07/13	17:50:30	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,00
19/07/13	17:53:22	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m06s	0,00
20/07/13	19:33:49	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
21/07/13	13:34:10	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m54s	0,00
21/07/13	13:38:20	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
21/07/13	14:57:21	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	02m54s	0,00
21/07/13	19:10:01	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m36s	0,00
21/07/13	20:59:26	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m54s	0,00
22/07/13	08:36:47	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
23/07/13	15:18:32	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
23/07/13	17:54:26	DDD 061	61-9986-6190	Normal	05m00s	0,00
23/07/13	18:05:01	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
24/07/13	18:13:55	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m36s	0,00
24/07/13	21:21:15	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	02m42s	0,00
Subtotal					**81m00s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/13	16:10:00	DDD 061	61-9544-8522	Normal	00m30s	0,00
06/07/13	18:47:40	DDD 061	61-9202-7071	Normal	01m00s	0,00
06/07/13	19:37:21	DDD 061	61-9391-1946	Normal	00m54s	0,00
06/07/13	20:28:48	DDD 061	61-9295-8677	Normal	00m54s	0,00
06/07/13	21:34:33	DDD 061	61-9117-6771	Reduzida	00m30s	0,00
06/07/13	21:37:44	DDD 061	61-9117-6771	Reduzida	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPADI/SJ

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 37/70 - (EVG)
(4629 / 11894)
DF050813_EVG001_010_933987.EVG / 04629
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130805-000.010.317

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/07/13	10:20:32	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
06/07/13	10:22:04	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
06/07/13	10:23:14	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
06/07/13	10:59:59	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
06/07/13	11:01:09	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
06/07/13	11:04:33	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
06/07/13	11:15:37	61-9202-7071	AREA 61	1	0,00
06/07/13	13:05:55	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
06/07/13	13:08:02	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
06/07/13	13:34:51	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
06/07/13	13:37:43	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
06/07/13	21:37:11	61-9117-6771	AREA 61	1	0,00
06/07/13	21:39:49	61-8619-0709	AREA 61	1	0,00
08/07/13	10:24:32	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
08/07/13	10:30:45	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
08/07/13	10:32:31	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
08/07/13	10:37:42	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
09/07/13	11:36:49	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	12:00:47	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	13:09:17	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	13:53:51	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	15:18:33	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	16:19:41	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	16:19:44	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	16:19:46	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	16:22:15	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	16:26:59	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	16:27:01	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	16:27:05	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	16:33:51	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	16:33:53	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	16:33:55	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	16:48:27	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
09/07/13	22:36:42	61-8121-0604	AREA 61	1	0,00
10/07/13	10:56:40	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
10/07/13	11:00:38	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
10/07/13	11:02:55	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
11/07/13	18:59:02	61-9289-6224	AREA 61	1	0,00
11/07/13	19:02:19	61-9289-6224	AREA 61	1	0,00
13/07/13	18:07:51	61-9202-7071	AREA 61	1	0,00
14/07/13	19:47:53	61-9544-8522	AREA 61	1	0,00
15/07/13	14:56:06	61-9202-7071	AREA 61	1	0,00
15/07/13	16:32:25	61-9202-7071	AREA 61	1	0,00
15/07/13	16:35:14	61-9202-7071	AREA 61	1	0,00
16/07/13	17:12:21	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
16/07/13	17:13:15	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
16/07/13	17:31:35	61-8422-7199	AREA 61	1	0,00
20/07/13	10:33:06	61-8459-7597	AREA 61	1	0,00
20/07/13	17:25:50	61-8459-7597	AREA 61	1	0,00
20/07/13	23:02:17	61-9202-7071	AREA 61	1	0,00
20/07/13	23:04:42	61-9202-7071	AREA 61	1	0,00
21/07/13	17:06:29	61-9202-7071	AREA 61	1	0,00
21/07/13	17:26:52	61-9202-7071	AREA 61	1	0,00
22/07/13	07:07:03	61-9645-4693	AREA 61	1	0,00
22/07/13	07:12:43	61-9645-4693	AREA 61	1	0,00
22/07/13	12:22:42	61-8121-0604	AREA 61	1	0,00
23/07/13	13:09:30	61-8121-0604	AREA 61	1	0,00
23/07/13	13:11:13	61-8121-0604	AREA 61	1	0,00
23/07/13	13:11:24	61-8121-0604	AREA 61	1	0,00
23/07/13	13:11:53	61-8121-0604	AREA 61	1	0,00
23/07/13	16:28:38	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
23/07/13	16:47:52	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
27/07/13	20:18:42	61-9202-7071	AREA 61	1	0,00
27/07/13	20:20:47	61-9202-7071	AREA 61	1	0,00
30/07/13	17:35:37	61-9932-1500	AREA 61	1	0,00
31/07/13	08:04:04	61-8459-7597	AREA 61	1	0,00
31/07/13	08:41:44	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
31/07/13	08:43:36	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
31/07/13	08:45:22	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
31/07/13	20:36:34	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
01/08/13	17:02:09	61-9131-9690	AREA 61	1	0,00
01/08/13	17:10:36	61-9131-9690	AREA 61	1	0,00
02/08/13	16:03:40	61-9202-7071	AREA 61	1	0,00
04/08/13	16:01:59	61-9131-9690	AREA 61	1	0,00
Subtotal				**74**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000368
CPAD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 39/70 - (EVG)
(4631 / 11894)

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/07/13	12:35:29	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
05/07/13	11:41:53	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m36s	0,49
05/07/13	19:43:54	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**02m36s**	**0,79**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/07/13	12:20:01	DDD 061	61-9391-1946	Normal	04m18s	1,33
05/07/13	12:13:46	DDD 061	61-9391-1946	Normal	00m30s	0,15
05/07/13	12:25:23	DDD 061	61-9391-1946	Normal	00m30s	0,15
05/07/13	12:35:48	DDD 061	61-9391-1946	Normal	00m30s	0,15
05/07/13	14:22:15	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m54s	0,27
05/07/13	15:01:07	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m54s	0,27
05/07/13	17:25:29	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m24s	0,43
05/07/13	17:45:22	DDD 061	61-8459-7597	Normal	02m36s	0,80
05/07/13	20:10:52	DDD 061	61-9391-1946	Normal	05m30s	1,70
05/07/13	20:21:07	DDD 061	61-9391-1946	Normal	00m30s	0,15
05/07/13	21:31:40	DDD 061	61-9391-1946	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					**18m06s**	**5,55**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPADI/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/07/13	12:29:08	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
05/07/13	20:29:59	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
05/07/13	20:32:26	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
05/07/13	20:33:39	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
05/07/13	20:36:13	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
05/07/13	20:36:36	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
Subtotal				**6**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9964-5191

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	19,56
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	6,34
TOTAL	**64,40**

EVG001 - - pág. 41/70 - (EVG)

(4633 / 11894)

DF050813_EVG001_010_933987.EVG / 04633

1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130805-000.010.321

VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	74m06s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/13	13:48:54	DDD 061	61-9904-9957	Normal	04m06s	0,00
06/07/13	14:36:35	DDD 061	61-9929-2121	Normal	02m06s	0,00
07/07/13	13:08:29	DDD 061	61-9929-2121	Reduzida	01m12s	0,00
07/07/13	14:38:05	DDD 061	61-9929-2121	Reduzida	01m36s	0,00
08/07/13	16:04:56	DDD 061	61-9645-4693	Normal	01m06s	0,00
08/07/13	16:42:59	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m36s	0,00
08/07/13	17:43:28	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m54s	0,00
09/07/13	19:10:42	DDD 061	61-9806-7920	Normal	01m12s	0,00
10/07/13	16:16:34	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m54s	0,00
20/07/13	14:08:28	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m36s	0,00
Subtotal					**15m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/13	13:55:57	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m48s	0,00
10/07/13	10:32:50	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
10/07/13	11:21:49	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
11/07/13	10:56:06	DDD 061	61-9376-1162	Normal	00m30s	0,00
11/07/13	10:57:36	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m42s	0,00
11/07/13	11:47:27	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
11/07/13	12:02:10	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m36s	0,00
11/07/13	13:13:48	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
11/07/13	13:33:35	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m48s	0,00
11/07/13	20:43:47	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
12/07/13	11:03:26	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
13/07/13	12:46:01	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m48s	0,00
13/07/13	18:43:54	DDD 061	61-9392-1427	Normal	05m30s	0,00
17/07/13	11:45:23	DDD 061	61-9522-2351	Normal	01m06s	0,00
17/07/13	13:44:48	DDD 061	61-9522-2351	Normal	00m30s	0,00
18/07/13	12:02:39	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m12s	0,00
18/07/13	13:05:41	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m42s	0,00
18/07/13	16:49:17	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
18/07/13	17:55:04	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
18/07/13	19:13:50	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
18/07/13	20:04:51	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m00s	0,00
19/07/13	11:12:08	DDD 061	61-9373-5687	Normal	01m48s	0,00
19/07/13	12:05:16	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
19/07/13	22:40:18	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,00
20/07/13	10:51:51	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m42s	0,00
20/07/13	11:26:34	DDD 061	61-8421-1164	Normal	01m24s	0,00
20/07/13	11:49:27	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
20/07/13	23:31:58	DDD 061	61-8421-1164	Reduzida	00m30s	0,00
23/07/13	10:43:53	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
24/07/13	10:09:29	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m54s	0,00
24/07/13	10:13:00	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m00s	0,00
25/07/13	11:00:01	DDD 061	61-8421-1164	Normal	02m00s	0,00
25/07/13	11:10:39	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**29m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/07/13	14:40:56	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	01m36s	0,00
08/07/13	13:15:39	DDD 061	61-3297-6835	Normal	05m18s	0,00
09/07/13	17:47:55	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m36s	0,00
09/07/13	22:15:14	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	02m24s	0,00
10/07/13	20:59:15	DDD 061	61-3297-6835	Normal	03m54s	0,00
10/07/13	22:15:12	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m42s	0,00
13/07/13	09:27:55	DDD 061	61-2193-4428	Normal	01m42s	0,00
13/07/13	09:36:18	DDD 061	61-2193-4428	Normal	00m54s	0,00
13/07/13	09:41:31	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m30s	0,00
15/07/13	09:08:19	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m30s	0,00
15/07/13	16:20:19	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m12s	0,00
18/07/13	12:04:03	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m54s	0,00
19/07/13	12:08:21	DDD 061	61-2109-5557	Normal	00m30s	0,00
22/07/13	09:04:29	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m36s	0,00
22/07/13	16:15:44	DDD 061	61-3297-6835	Normal	01m18s	0,00
22/07/13	17:16:33	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,00
22/07/13	17:57:12	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m30s	0,00
23/07/13	20:04:47	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m42s	0,00
24/07/13	09:57:02	DDD 061	61-3410-1394	Normal	00m30s	0,00
24/07/13	10:07:56	DDD 061	61-3410-1394	Normal	00m30s	0,00
24/07/13	10:11:06	DDD 061	61-3410-1394	Normal	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003700
CPAD 0500
MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 43/70 - (EVG)
(4635 / 11894)

VIVO

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/08/13	12:22:12	DDD 061	61-9201-1877	Reduzida	03m00s	0,93
Subtotal					**13m36s**	**4,13**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/07/13	15:13:27	DDD 061	61-3041-7713	Normal	01m42s	0,31
25/07/13	16:21:10	DDD 061	61-3041-7713	Normal	00m42s	0,21
25/07/13	16:34:52	DDD 061	61-3967-0013	Normal	00m30s	0,15
26/07/13	13:32:13	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m48s	0,24
27/07/13	18:41:42	DDD 061	61-3297-6835	Normal	00m42s	0,21
28/07/13	11:00:31	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m30s	0,15
28/07/13	12:26:36	DDD 061	61-3297-6835	Reduzida	00m30s	0,15
29/07/13	09:33:36	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,15
29/07/13	14:34:59	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,15
29/07/13	15:46:11	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,15
29/07/13	20:08:40	DDD 061	61-3522-5362	Normal	00m30s	0,15
31/07/13	16:22:36	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m00s	0,31
02/08/13	09:17:07	DDD 061	61-2109-5400	Normal	01m06s	0,34
Subtotal					**09m30s**	**2,88**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003
CPADI/SJD

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/07/13	14:58:53	DDD 061	61-3377-0064	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**00m30s**	**0,15**

Serviços

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
08/07/13	16:44:15	61-8148-9422	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
14/07/13	16:57:19	21-7196-1121	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
14/07/13	16:59:22	21-7196-1121	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
14/07/13	17:05:06	21-7196-1121	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
14/07/13	17:11:10	21-7196-1121	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
22/07/13	00:12:43	65-9316-7118	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
22/07/13	00:23:14	65-8112-0391	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
22/07/13	01:33:38	65-8112-0391	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
22/07/13	02:00:20	21-7196-1121	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
22/07/13	21:22:34	65-8112-0391	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
23/07/13	11:40:51	61-8148-9422	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
29/07/13	00:30:00	65-8112-0391	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
30/07/13	16:30:35	21-7196-1121	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
01/08/13	11:35:24	65-8112-0391	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
Subtotal				**14**	**7,00**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/07/13	17:28:52	DDD 061	65-8112-0391	Normal	00m30s	0,71
25/07/13	17:31:41	DDD 061	65-8112-0391	Normal	00m30s	0,71
28/07/13	19:33:53	DDD 061	65-8112-0391	Reduzida	01m06s	1,49
Subtotal					**02m06s**	**2,91**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/07/13	09:04:59	DDD 061	83-8700-3799	Normal	00m30s	0,71
08/07/13	09:23:34	DDD 061	83-8700-3799	Normal	09m30s	13,58
Subtotal					**10m00s**	**14,29**

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/07/13	18:23:14	DDD 061	65-8112-0391	Normal	12m18s	18,85
Subtotal					**12m18s**	**18,85**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/07/13	14:04:57	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,15
04/07/13	15:06:20	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m36s	0,18
05/07/13	07:38:09	DDD 061	61-2193-4447	Normal	02m00s	0,62

EVG001 - - pág. 45/70 - (EVG)
(4637 / 11894)
MISTO Papel FSC FSC® C044076

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9976-4422 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	-	9,50
CONTA DET MENSAL	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/07/13 a 05/08/13	200 min	-	116,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	100 min	-	28,00
PACOTE LD 01	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/13 a 05/08/13	15	-	3,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000372
CPAD/SJD

VALOR DO VIVO 61-9976-4422

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	158,40
TOTAL	**158,40**

EVG001 - - pág. 47/70 - (EVG)

(4639 / 11894)

MISTO Papel FSC FSC® C044076

VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5271 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	36m48s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
18/07/13	10:23:23	DDD 061	61-9826-3729	Normal	01m36s	0,00
18/07/13	10:40:40	DDD 061	61-9943-0048	Normal	00m42s	0,00
18/07/13	10:48:15	DDD 061	61-9826-3729	Normal	01m00s	0,00
22/07/13	09:11:39	DDD 061	61-9661-8294	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					**04m48s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003
CPAD

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/07/13	20:49:11	DDD 061	61-8122-4106	Normal	01m54s	0,00
16/07/13	20:58:14	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m30s	0,00
17/07/13	08:59:32	DDD 061	61-8119-9544	Normal	02m12s	0,00
17/07/13	15:24:53	DDD 061	61-8122-4106	Normal	01m00s	0,00
19/07/13	18:37:06	DDD 061	61-8122-4106	Normal	04m18s	0,00
19/07/13	18:59:24	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**10m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/07/13	13:51:49	DDD 061	61-3242-9201	Normal	00m48s	0,00
16/07/13	08:35:02	DDD 061	61-3223-0215	Normal	00m30s	0,00
16/07/13	20:52:48	DDD 061	61-3223-0215	Normal	00m30s	0,00
17/07/13	09:10:41	DDD 061	61-3223-0215	Normal	00m54s	0,00
17/07/13	18:31:09	DDD 061	61-3223-0215	Normal	00m30s	0,00
18/07/13	09:00:57	DDD 061	61-3215-9571	Normal	00m42s	0,00
18/07/13	10:17:39	DDD 061	61-3215-9552	Normal	02m54s	0,00
18/07/13	10:20:55	DDD 061	61-3215-5908	Normal	01m48s	0,00
18/07/13	10:31:33	DDD 061	61-3215-9552	Normal	07m54s	0,00
20/07/13	09:25:42	DDD 061	61-3223-0215	Normal	00m30s	0,00
20/07/13	09:39:51	DDD 061	61-3223-0215	Normal	01m48s	0,00
22/07/13	13:53:06	DDD 061	61-3215-9583	Normal	02m48s	0,00
Subtotal					**21m36s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	100 min	-	29,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/07/13 a 05/08/13	15	4	3,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
11/07/13	13:00:06	61-9163-9270	AREA 61	1	0,00
11/07/13	13:06:08	61-9983-6104	AREA 61	1	0,00
18/07/13	11:57:19	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
20/07/13	11:24:14	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
Subtotal				**4**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/07/13	10:07:15	DDD 061	61-8145-2965	Normal	01m42s	0,52
Subtotal					**01m42s**	**0,52**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/07/13	11:56:38	DDD 061	61-8122-4106	Normal	02m24s	0,74

MISTO Papel FSC FSC® C044076
EVG001 - - pág. 49/70 - (EVG)
(4641 / 11894)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130805-000.010.329

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/07/13 a 05/08/13	-	256m12s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/07/13	11:06:15	DDD 061	61-9988-9889	Normal	00m30s	0,00
08/07/13	11:58:00	DDD 061	61-9992-7474	Normal	03m12s	0,00
08/07/13	16:03:49	DDD 061	61-9992-7474	Normal	03m18s	0,00
10/07/13	12:28:39	DDD 061	61-9905-6868	Normal	00m30s	0,00
10/07/13	17:05:29	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
10/07/13	18:12:17	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m12s	0,00
10/07/13	18:35:51	DDD 061	61-9852-9935	Normal	03m06s	0,00
11/07/13	10:59:47	DDD 061	61-9988-4642	Normal	00m36s	0,00
11/07/13	12:00:15	DDD 061	61-9951-7921	Normal	03m24s	0,00
11/07/13	12:27:38	DDD 061	61-9992-7474	Normal	06m06s	0,00
11/07/13	13:33:14	DDD 061	61-9988-4642	Normal	02m36s	0,00
11/07/13	15:43:01	DDD 061	61-9988-4642	Normal	01m18s	0,00
11/07/13	17:38:43	DDD 061	61-9988-4642	Normal	00m36s	0,00
11/07/13	18:43:24	DDD 061	61-9134-0025	Normal	00m30s	0,00
12/07/13	11:42:07	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m42s	0,00
16/07/13	14:39:17	DDD 061	61-9112-8898	Normal	00m30s	0,00
16/07/13	14:45:27	DDD 061	61-9982-9922	Normal	01m48s	0,00
16/07/13	16:07:05	DDD 061	61-9988-9889	Normal	00m30s	0,00
17/07/13	08:01:57	DDD 061	61-9982-7631	Normal	00m30s	0,00
18/07/13	10:04:48	DDD 061	61-9988-9889	Normal	00m54s	0,00
18/07/13	11:29:51	DDD 061	61-9992-7474	Normal	05m24s	0,00
18/07/13	18:08:36	DDD 061	61-9988-9889	Normal	00m30s	0,00
19/07/13	12:05:39	DDD 061	61-9988-9889	Normal	01m06s	0,00
19/07/13	18:50:44	DDD 061	61-9992-7474	Normal	07m12s	0,00
21/07/13	21:24:45	DDD 061	61-9999-2015	Reduzida	01m42s	0,00
22/07/13	12:04:42	DDD 061	61-9986-1038	Normal	04m18s	0,00
22/07/13	20:50:45	DDD 061	61-9992-7474	Normal	08m54s	0,00
23/07/13	08:24:24	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
23/07/13	10:42:45	DDD 061	61-9988-9889	Normal	01m06s	0,00
23/07/13	10:44:10	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m12s	0,00
23/07/13	11:11:15	DDD 061	61-9987-2034	Normal	03m00s	0,00
23/07/13	15:56:51	DDD 061	61-9992-7474	Normal	03m00s	0,00
23/07/13	17:12:08	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
23/07/13	17:38:22	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m30s	0,00
24/07/13	08:31:54	DDD 061	61-9988-2660	Normal	01m00s	0,00
24/07/13	10:28:25	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
24/07/13	10:59:13	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
24/07/13	14:47:34	DDD 061	61-9666-9693	Normal	02m36s	0,00
24/07/13	17:53:47	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m30s	0,00
24/07/13	19:54:24	DDD 061	61-9988-2660	Normal	00m36s	0,00
25/07/13	08:29:54	DDD 061	61-9988-2660	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					**80m42s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/07/13	10:37:25	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m54s	0,00
06/07/13	11:39:31	DDD 061	61-9265-7253	Normal	00m30s	0,00
07/07/13	18:31:22	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,00
08/07/13	00:21:46	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,00
08/07/13	00:28:51	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,00
08/07/13	11:02:03	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
08/07/13	12:45:42	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
08/07/13	13:16:02	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
08/07/13	13:46:18	DDD 061	61-9279-4022	Normal	00m30s	0,00
08/07/13	16:12:12	DDD 061	61-8292-0000	Normal	03m18s	0,00
08/07/13	19:03:31	DDD 061	61-9118-2045	Normal	00m30s	0,00
09/07/13	11:53:56	DDD 061	61-8166-7554	Normal	00m30s	0,00
10/07/13	10:02:28	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m48s	0,00
10/07/13	12:15:53	DDD 061	61-8131-1166	Normal	03m42s	0,00
10/07/13	12:30:14	DDD 061	61-9254-4980	Normal	00m30s	0,00
10/07/13	15:50:36	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,00
10/07/13	16:06:52	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
10/07/13	16:25:13	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
10/07/13	16:28:19	DDD 061	61-8136-6757	Normal	04m36s	0,00
10/07/13	17:00:32	DDD 061	61-8116-0563	Normal	00m30s	0,00
10/07/13	17:06:21	DDD 061	61-8158-3326	Normal	01m24s	0,00
10/07/13	18:02:11	DDD 061	61-8158-3326	Normal	00m42s	0,00
10/07/13	20:02:08	DDD 061	61-8116-0563	Normal	00m30s	0,00
10/07/13	20:30:03	DDD 061	61-9118-2045	Normal	00m30s	0,00
10/07/13	21:36:23	DDD 061	61-8116-0563	Reduzida	02m24s	0,00
11/07/13	11:04:11	DDD 061	61-8136-6757	Normal	02m54s	0,00
11/07/13	11:20:31	DDD 061	61-8136-6757	Normal	02m12s	0,00
11/07/13	11:23:31	DDD 061	61-8138-9050	Normal	01m18s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003704
CPAD/ASSE

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 51/70 - (EVG)

(4643 / 11894)

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/07/13	17:36:17	DDD 061	61-3051-4850	Normal	01m18s	0,00
12/07/13	09:54:47	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m54s	0,00
12/07/13	11:36:51	DDD 061	61-3536-8373	Normal	01m00s	0,00
12/07/13	12:09:40	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m42s	0,00
12/07/13	13:26:20	DDD 061	61-3252-5300	Normal	00m48s	0,00
12/07/13	15:47:02	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,00
13/07/13	15:33:48	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,00
15/07/13	16:22:33	DDD 061	61-3326-0945	Normal	00m54s	0,00
15/07/13	22:09:03	DDD 061	61-3274-4407	Reduzida	00m30s	0,00
16/07/13	11:58:53	DDD 061	61-3411-4850	Normal	00m54s	0,00
16/07/13	12:01:05	DDD 061	61-3326-0945	Normal	01m54s	0,00
16/07/13	14:50:39	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m24s	0,00
16/07/13	14:53:53	DDD 061	61-3327-5133	Normal	00m30s	0,00
17/07/13	08:13:54	DDD 061	61-2024-9344	Normal	01m48s	0,00
17/07/13	11:35:49	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,00
17/07/13	13:19:35	DDD 061	61-3326-0945	Normal	00m42s	0,00
17/07/13	18:36:49	DDD 061	61-3327-5133	Normal	00m30s	0,00
18/07/13	11:28:08	DDD 061	61-3368-8041	Normal	00m30s	0,00
18/07/13	18:11:04	DDD 061	61-3326-0945	Normal	01m12s	0,00
19/07/13	15:39:00	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
22/07/13	13:35:45	DDD 061	61-3323-3311	Normal	01m42s	0,00
22/07/13	17:52:03	DDD 061	61-3202-9959	Normal	01m30s	0,00
22/07/13	18:16:41	DDD 061	61-3426-0800	Normal	01m00s	0,00
22/07/13	18:24:20	DDD 061	61-3426-0800	Normal	00m42s	0,00
23/07/13	10:41:34	DDD 061	61-3426-0800	Normal	00m54s	0,00
23/07/13	16:01:18	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m06s	0,00
23/07/13	17:35:05	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
23/07/13	18:05:53	DDD 061	61-3323-3311	Normal	01m06s	0,00
24/07/13	12:32:43	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m12s	0,00
24/07/13	18:07:47	DDD 061	61-3323-3311	Normal	01m00s	0,00
24/07/13	18:29:14	DDD 061	61-2101-7818	Normal	02m00s	0,00
Subtotal					**38m42s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/07/13	14:20:16	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m48s	0,00
15/07/13	17:27:31	DDD 061	61-8131-3463	Normal	01m48s	0,00
Subtotal					**02m36s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/07/13	11:38:03	*555	Normal	01m06s	0,00
10/07/13	20:02:39	*555	Normal	00m48s	0,00
16/07/13	16:05:27	*555	Normal	00m36s	0,00
17/07/13	08:09:18	*555	Normal	01m00s	0,00
17/07/13	08:22:11	*555	Normal	00m30s	0,00
17/07/13	13:28:23	*555	Normal	00m30s	0,00
19/07/13	15:40:26	*555	Normal	00m30s	0,00
20/07/13	18:46:16	*555	Normal	01m06s	0,00
22/07/13	18:10:46	*555	Normal	00m36s	0,00
22/07/13	18:22:52	*555	Normal	00m30s	0,00
25/07/13	09:47:35	*555	Normal	01m06s	0,00
Subtotal				**08m18s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/07/13 a 05/08/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/07/13 a 05/08/13	200 min	149m48s	116,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003006
CPAD/16

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 53/70 - (EVG)
(4845 / 11894)
DF050813_EVG001_010_933987.EVG / 04645
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130805-000.010.333

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPÚBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/07/13	14:22:17	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
06/07/13	14:37:13	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
06/07/13	15:17:33	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
06/07/13	15:22:28	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
06/07/13	15:38:03	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
07/07/13	09:49:42	61-9983-3568	AREA 61	1	0,00
07/07/13	18:26:22	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
08/07/13	14:41:57	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/07/13	14:43:36	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/07/13	15:33:28	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/07/13	15:39:31	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/07/13	15:40:57	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/07/13	15:41:00	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/07/13	15:42:41	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/07/13	15:43:58	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/07/13	15:45:24	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/07/13	16:52:40	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/07/13	16:53:39	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/07/13	16:54:31	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
08/07/13	16:55:39	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
08/07/13	16:57:32	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
08/07/13	16:58:16	61-8116-1993	AREA 61	1	0,00
08/07/13	16:58:48	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
08/07/13	17:00:07	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
08/07/13	17:00:47	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/07/13	17:01:29	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
08/07/13	17:03:06	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
08/07/13	17:03:53	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
08/07/13	17:04:27	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
08/07/13	17:05:21	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
08/07/13	17:08:47	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
08/07/13	17:09:44	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
08/07/13	17:10:25	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
08/07/13	17:13:50	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
08/07/13	17:22:36	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
08/07/13	17:39:08	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/07/13	17:50:25	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
09/07/13	09:39:23	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
09/07/13	09:46:13	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
09/07/13	09:53:57	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
09/07/13	10:08:20	61-9951-7921	AREA 61	1	0,00
09/07/13	10:09:59	61-8611-9661	AREA 61	1	0,00
09/07/13	11:43:31	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
09/07/13	11:45:39	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
09/07/13	11:47:35	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
09/07/13	11:53:20	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
09/07/13	11:55:32	61-8166-7554	AREA 61	1	0,00
09/07/13	11:55:46	61-9128-7378	AREA 61	1	0,00
09/07/13	12:02:12	61-8166-7554	AREA 61	1	0,00
09/07/13	12:03:48	61-8166-7554	AREA 61	1	0,00
09/07/13	12:27:52	61-8166-7554	AREA 61	1	0,00
09/07/13	12:47:39	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
09/07/13	18:17:06	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
09/07/13	18:17:29	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
09/07/13	18:31:26	61-8166-7554	AREA 61	1	0,00
09/07/13	18:37:06	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
09/07/13	18:46:31	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
09/07/13	23:15:07	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
09/07/13	23:19:03	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
10/07/13	12:11:51	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
10/07/13	12:22:00	61-8477-0282	AREA 61	1	0,00
10/07/13	12:27:00	61-8125-4949	AREA 61	1	0,00
10/07/13	12:28:07	61-9199-8206	AREA 61	1	0,00
10/07/13	12:29:20	61-9905-6868	AREA 61	1	0,00
10/07/13	12:31:39	61-9254-4980	AREA 61	1	0,00
10/07/13	12:48:31	61-8414-4214	AREA 61	1	0,00
10/07/13	15:45:00	61-8116-1993	AREA 61	1	0,00
10/07/13	16:06:10	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
10/07/13	16:06:11	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
10/07/13	16:06:15	61-9138-3747	AREA 61	1	0,00
10/07/13	16:06:44	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
10/07/13	16:08:55	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
10/07/13	16:16:51	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
10/07/13	16:17:43	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
10/07/13	17:49:09	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
10/07/13	17:49:30	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
10/07/13	18:16:04	61-8158-3326	AREA 61	1	0,00
10/07/13	19:21:49	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003006
CPADI/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 55/70 - (EVG)
(4647 / 11894)

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
12/07/13	10:05:36	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
12/07/13	11:09:15	61-8121-0461	AREA 61	1	0,00
12/07/13	11:12:23	61-8121-0461	AREA 61	1	0,00
12/07/13	17:13:42	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
12/07/13	17:48:07	61-9951-7921	AREA 61	1	0,00
13/07/13	18:32:28	61-9134-0025	AREA 61	1	0,00
13/07/13	19:13:58	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
13/07/13	19:14:01	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
13/07/13	19:14:03	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
13/07/13	19:16:18	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
13/07/13	19:36:10	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
13/07/13	19:36:13	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
13/07/13	19:36:14	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
14/07/13	19:38:17	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
14/07/13	22:34:48	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
15/07/13	11:17:28	61-9128-7378	AREA 61	1	0,00
15/07/13	11:32:55	61-8166-7554	AREA 61	1	0,00
15/07/13	11:40:15	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
15/07/13	11:44:56	61-8166-7554	AREA 61	1	0,00
15/07/13	11:45:55	61-8166-7554	AREA 61	1	0,00
15/07/13	13:32:01	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
15/07/13	13:41:25	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
15/07/13	16:20:41	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
15/07/13	16:22:24	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
15/07/13	16:22:25	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
15/07/13	16:24:17	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
15/07/13	16:25:50	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
15/07/13	16:28:42	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
15/07/13	16:28:50	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
15/07/13	16:32:42	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
15/07/13	16:34:23	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
15/07/13	16:42:19	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/07/13	10:03:16	61-8434-0224	AREA 61	1	0,00
16/07/13	10:04:10	61-8131-3463	AREA 61	1	0,00
16/07/13	10:37:38	61-8166-7554	AREA 61	1	0,00
16/07/13	11:01:46	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
16/07/13	11:11:35	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
16/07/13	11:14:47	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
16/07/13	11:18:14	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
16/07/13	11:27:07	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
16/07/13	11:33:43	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
16/07/13	11:33:44	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
16/07/13	11:58:05	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/07/13	11:58:06	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/07/13	11:58:07	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/07/13	12:00:33	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/07/13	12:04:56	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/07/13	12:04:58	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/07/13	12:08:09	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
16/07/13	12:47:16	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
16/07/13	13:11:00	61-8121-0461	AREA 61	1	0,00
16/07/13	13:13:51	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
16/07/13	15:07:20	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
16/07/13	15:12:13	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
16/07/13	15:12:35	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
16/07/13	15:21:02	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/07/13	17:22:54	61-8121-0461	AREA 61	1	0,00
16/07/13	19:01:51	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
16/07/13	19:08:33	21-9776-2156	AREA 21	1	0,00
16/07/13	19:10:05	21-9776-2156	AREA 21	1	0,00
16/07/13	19:10:48	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
17/07/13	07:58:33	61-9982-9922	AREA 61	1	0,00
17/07/13	07:58:59	61-9967-6661	AREA 61	1	0,00
17/07/13	11:09:09	61-9217-5293	AREA 61	1	0,00
17/07/13	11:57:24	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
17/07/13	12:00:32	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
17/07/13	12:03:47	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
17/07/13	13:05:00	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
17/07/13	13:09:26	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
17/07/13	13:26:58	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
17/07/13	15:01:34	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
17/07/13	15:02:44	21-7820-4648	AREA 21	1	0,00
17/07/13	15:03:47	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
17/07/13	16:39:07	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
17/07/13	18:05:27	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
17/07/13	18:17:06	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
17/07/13	22:58:10	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
18/07/13	08:52:33	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
18/07/13	08:56:17	61-9967-6661	AREA 61	1	0,00
18/07/13	08:56:31	61-9982-9922	AREA 61	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003007
CPADI

MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 57/70 - (EVG)
(4649 / 11884)

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
19/07/13	18:46:18	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
19/07/13	18:47:32	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/07/13	20:02:32	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
19/07/13	22:07:39	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
21/07/13	21:39:34	61-9999-2015	AREA 61	1	0,00
22/07/13	11:44:36	61-9951-7921	AREA 61	1	0,00
22/07/13	11:48:20	61-8140-7770	AREA 61	1	0,00
22/07/13	15:31:25	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
22/07/13	17:12:44	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
22/07/13	17:12:46	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
22/07/13	17:19:47	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
22/07/13	17:25:13	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
22/07/13	17:27:36	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
22/07/13	17:28:36	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
22/07/13	17:28:48	61-8116-1993	AREA 61	1	0,00
22/07/13	17:28:50	61-8116-1993	AREA 61	1	0,00
22/07/13	17:28:51	61-8116-1993	AREA 61	1	0,00
22/07/13	17:29:48	61-9958-4525	AREA 61	1	0,00
22/07/13	17:29:50	61-9958-4525	AREA 61	1	0,00
22/07/13	17:31:23	61-9958-4525	AREA 61	1	0,00
22/07/13	17:33:15	61-9254-4980	AREA 61	1	0,00
22/07/13	17:34:23	61-8166-7554	AREA 61	1	0,00
22/07/13	17:37:59	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
22/07/13	18:01:02	61-8111-7755	AREA 61	1	0,00
22/07/13	18:12:21	61-8166-7554	AREA 61	1	0,00
22/07/13	18:17:46	61-8166-7554	AREA 61	1	0,00
22/07/13	18:36:42	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
22/07/13	18:38:00	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
22/07/13	20:39:41	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
22/07/13	21:15:15	61-8111-7755	AREA 61	1	0,00
22/07/13	21:15:19	61-8111-7755	AREA 61	1	0,00
22/07/13	21:15:23	61-8111-7755	AREA 61	1	0,00
22/07/13	21:15:25	61-8111-7755	AREA 61	1	0,00
22/07/13	21:15:29	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
22/07/13	21:15:33	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
22/07/13	21:15:37	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
22/07/13	21:15:39	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
23/07/13	09:48:38	61-8161-7980	AREA 61	1	0,00
23/07/13	12:50:16	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
23/07/13	13:19:12	61-9254-4980	AREA 61	1	0,00
23/07/13	13:23:41	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
23/07/13	13:25:45	61-9254-4980	AREA 61	1	0,00
23/07/13	13:53:15	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
23/07/13	14:04:05	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
23/07/13	14:09:36	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
23/07/13	14:24:21	61-9986-1038	AREA 61	1	0,00
23/07/13	14:24:23	61-9986-1038	AREA 61	1	0,00
23/07/13	14:26:59	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
23/07/13	14:28:51	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
23/07/13	14:28:53	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
23/07/13	14:30:01	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
23/07/13	14:38:35	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
23/07/13	14:57:03	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
23/07/13	18:10:34	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
24/07/13	09:21:50	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
24/07/13	22:41:56	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
25/07/13	08:26:00	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
25/07/13	12:18:45	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
25/07/13	17:47:57	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
25/07/13	17:54:25	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
25/07/13	17:56:35	61-9986-1038	AREA 61	1	0,00
25/07/13	17:57:55	61-9951-7921	AREA 61	1	0,00
25/07/13	18:00:38	61-9982-9922	AREA 61	1	0,00
25/07/13	18:01:18	61-8161-7980	AREA 61	1	0,00
25/07/13	18:02:03	61-8166-7554	AREA 61	1	0,00
25/07/13	18:04:54	61-9958-4525	AREA 61	1	0,00
25/07/13	18:06:33	61-9134-0025	AREA 61	1	0,00
25/07/13	18:07:45	61-9229-1043	AREA 61	1	0,00
25/07/13	18:09:43	61-9167-1480	AREA 61	1	0,00
26/07/13	00:08:52	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
26/07/13	09:14:43	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
26/07/13	11:03:47	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
26/07/13	11:11:34	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
26/07/13	11:11:36	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
26/07/13	11:19:49	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
26/07/13	11:33:47	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
26/07/13	12:13:51	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
26/07/13	12:15:30	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
26/07/13	12:17:38	61-9958-4525	AREA 61	1	0,00
26/07/13	12:17:40	61-9958-4525	AREA 61	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003778
CPADI 599

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 59/70 - (EVG)
(4651 / 11894)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/08/13	12:49:20	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/08/13	15:24:52	61-8116-1993	AREA 61	1	0,00
01/08/13	15:45:30	61-8165-5540	AREA 61	1	0,00
01/08/13	15:46:44	61-8165-5540	AREA 61	1	0,00
01/08/13	15:47:34	61-9655-3431	AREA 61	1	0,00
01/08/13	15:51:27	61-8165-5540	AREA 61	1	0,00
01/08/13	17:21:14	61-8165-5540	AREA 61	1	0,00
01/08/13	17:22:33	61-8165-5540	AREA 61	1	0,00
01/08/13	17:23:21	61-8165-5540	AREA 61	1	0,00
01/08/13	17:30:57	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/08/13	17:34:52	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/08/13	17:35:04	61-8165-5540	AREA 61	1	0,00
01/08/13	18:34:04	61-8165-5540	AREA 61	1	0,00
01/08/13	19:35:15	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/08/13	20:45:26	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
01/08/13	21:12:29	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
01/08/13	21:20:21	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
01/08/13	21:30:15	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
02/08/13	00:45:03	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
02/08/13	00:55:52	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
02/08/13	00:58:20	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
02/08/13	09:29:22	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
02/08/13	09:29:24	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
02/08/13	09:45:10	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
02/08/13	09:48:39	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
02/08/13	09:54:38	61-9909-4294	AREA 61	1	0,00
02/08/13	09:55:08	61-8165-5627	AREA 61	1	0,00
02/08/13	09:57:00	61-8165-5627	AREA 61	1	0,00
02/08/13	10:29:46	61-8165-5627	AREA 61	1	0,00
02/08/13	11:00:36	61-9909-4294	AREA 61	1	0,00
02/08/13	11:06:27	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
02/08/13	11:09:47	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
02/08/13	11:11:02	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
02/08/13	13:05:17	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
02/08/13	15:47:54	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
02/08/13	16:36:44	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
02/08/13	17:43:54	61-8166-7554	AREA 61	1	0,00
02/08/13	19:23:15	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
02/08/13	19:27:36	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
02/08/13	22:14:53	61-8165-5540	AREA 61	1	0,00
04/08/13	11:20:48	61-8112-9434	AREA 61	1	0,00
04/08/13	11:20:51	61-8112-9434	AREA 61	1	0,00
04/08/13	11:20:54	61-8112-9434	AREA 61	1	0,00
04/08/13	11:20:56	61-8112-9434	AREA 61	1	0,00
Subtotal				**522**	**0,00**

	Período	Incluso	Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 50 SMS PJ	06/07/13 a 05/08/13		50	-	6,90

	Período	Incluso	Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/07/13 a 05/08/13		3,00GB	142MB 536KB	84,90

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/07/13	06:29:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 85KB	0,00
06/07/13	09:53:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 253KB	0,00
06/07/13	12:22:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 395KB	0,00
06/07/13	21:33:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
06/07/13	21:59:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
07/07/13	15:59:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
07/07/13	16:19:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
07/07/13	19:44:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 504KB	0,00
08/07/13	11:02:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/07/13	11:07:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
08/07/13	11:53:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
08/07/13	12:01:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
08/07/13	12:46:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
08/07/13	13:46:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
08/07/13	14:34:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
08/07/13	16:17:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
08/07/13	17:00:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
08/07/13	17:37:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
08/07/13	17:51:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
08/07/13	17:59:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
08/07/13	19:09:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 616KB	0,00
09/07/13	09:00:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
09/07/13	09:35:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003009
CPAD/6,00

MISTO Papel FSC® C044076 FSC

EVG001 - - pág. 61/70 - (EVG)
(4653 / 11694)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
12/07/13	21:48:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
13/07/13	07:26:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
13/07/13	15:35:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 336KB	0,00
13/07/13	19:06:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
13/07/13	19:15:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,00
13/07/13	19:20:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
13/07/13	19:23:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 225KB	0,00
14/07/13	13:28:05	INTERNET MÓVEL 2	3MB 215KB	0,00
14/07/13	14:23:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
14/07/13	17:46:52	INTERNET MOVEL	1MB 778KB	0,00
14/07/13	18:48:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 635KB	0,00
14/07/13	19:20:48	INTERNET MÓVEL 2	2MB 419KB	0,00
14/07/13	19:40:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 50KB	0,00
14/07/13	22:09:03	INTERNET MÓVEL 2	1MB 522KB	0,00
15/07/13	13:35:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
15/07/13	13:43:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
15/07/13	14:24:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
15/07/13	15:26:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
15/07/13	16:01:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
15/07/13	16:07:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/07/13	16:12:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
15/07/13	16:23:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
15/07/13	16:42:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/07/13	16:44:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/07/13	16:49:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
15/07/13	17:10:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
15/07/13	17:11:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
15/07/13	17:34:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
15/07/13	19:16:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
15/07/13	20:56:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 179KB	0,00
15/07/13	21:46:13	INTERNET MÓVEL 2	11MB 1003KB	0,00
15/07/13	21:46:42	INTERNET MOVEL	4MB 409KB	0,00
16/07/13	07:46:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 338KB	0,00
16/07/13	11:16:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
16/07/13	12:00:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/07/13	12:14:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
16/07/13	12:22:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
16/07/13	12:30:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 250KB	0,00
16/07/13	15:09:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/07/13	15:22:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
16/07/13	16:08:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,00
16/07/13	17:31:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
16/07/13	17:52:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 186KB	0,00
16/07/13	21:00:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 66KB	0,00
16/07/13	21:49:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
16/07/13	22:08:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 426KB	0,00
17/07/13	12:06:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/07/13	12:22:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
17/07/13	12:37:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/07/13	12:43:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/07/13	13:01:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/07/13	13:08:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/07/13	13:13:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/07/13	13:25:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
17/07/13	13:27:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/07/13	13:30:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
17/07/13	15:06:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
17/07/13	16:32:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/07/13	16:37:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/07/13	16:42:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/07/13	17:02:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
17/07/13	18:08:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
17/07/13	18:15:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
17/07/13	20:01:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 147KB	0,00
17/07/13	23:50:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,00
18/07/13	06:23:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
18/07/13	08:58:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
18/07/13	09:23:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
18/07/13	15:10:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/07/13	15:11:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/07/13	15:34:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
18/07/13	16:09:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/07/13	16:11:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 38KB	0,00
18/07/13	16:48:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 89KB	0,00
18/07/13	18:12:18	INTERNET MÓVEL 2	10MB 655KB	0,00
18/07/13	22:56:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
19/07/13	12:07:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
19/07/13	14:00:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
19/07/13	14:50:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/07/13	15:05:13	INTERNET MÓVEL 2	2MB 962KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000380
CPAD/SAE

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 63/70 - (EVG)
(4655 / 11894)
1-DF-IMPRESSAO-0004-05-20130805-000.010.343

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/08/13	12:16:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
01/08/13	12:28:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
01/08/13	12:40:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
01/08/13	13:05:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/08/13	13:14:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
01/08/13	13:20:42	INTERNET MÓVEL 2	2MB 256KB	0,00
01/08/13	17:05:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/08/13	17:10:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
01/08/13	17:26:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
01/08/13	17:29:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
01/08/13	17:30:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
01/08/13	17:31:32	INTERNET MÓVEL 2	3MB 286KB	0,00
02/08/13	00:37:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 531KB	0,00
02/08/13	09:32:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
02/08/13	09:57:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 661KB	0,00
02/08/13	14:52:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/13	15:14:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 40KB	0,00
02/08/13	16:51:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
02/08/13	17:04:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/13	17:06:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
02/08/13	17:14:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/13	17:18:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 91KB	0,00
02/08/13	17:31:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 225KB	0,00
02/08/13	18:09:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/13	18:11:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
02/08/13	18:25:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
02/08/13	18:28:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
02/08/13	18:31:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
02/08/13	18:33:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/13	18:37:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
02/08/13	18:40:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
02/08/13	18:44:16	INTERNET MÓVEL 2	1MB 460KB	0,00
02/08/13	23:06:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
02/08/13	23:34:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 492KB	0,00
03/08/13	15:44:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 137KB	0,00
03/08/13	22:04:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
03/08/13	22:57:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
04/08/13	01:32:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
04/08/13	01:41:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
04/08/13	10:13:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 354KB	0,00
04/08/13	14:20:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
04/08/13	14:25:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/08/13	14:30:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/08/13	15:11:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
04/08/13	15:44:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 190KB	0,00
04/08/13	21:59:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
Subtotal			**142MB 536KB**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003801
CPADI/SJD

NO BRASIL - EM ROAMING

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	-	-
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	50m12s

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/07/13	19:41:30	DDD 062	61-9902-2878	Normal	00m36s	0,00
28/07/13	21:10:42	DDD 062	21-9998-3312	Reduzida	00m36s	0,00
Subtotal					**01m12s**	**0,00**

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/07/13	20:15:10	DDD 062	61-8131-3463	Normal	00m42s	0,00
27/07/13	20:16:25	DDD 062	21-7835-0680	Normal	28m12s	0,00
29/07/13	10:46:32	DDD 062	61-7813-2512	Normal	01m12s	0,00
29/07/13	10:55:04	DDD 062	61-7813-2512	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**30m36s**	**0,00**

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/07/13	19:19:05	DDD 062	21-2239-7194	Normal	00m30s	0,00
27/07/13	19:21:13	DDD 062	21-2294-4830	Normal	03m12s	0,00
28/07/13	21:12:49	DDD 062	21-2294-4830	Reduzida	12m24s	0,00
29/07/13	10:52:28	DDD 062	61-3329-9999	Normal	02m18s	0,00
Subtotal					**18m24s**	**0,00**

EVG001 - - pág. 65/70 - (EVG)
(4657 / 11894)
MISTO Papel FSC® C044076 FSC

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
01/08/13	17:02:43	DDD 061	61-9128-7378	Normal	00m54s	0,27
01/08/13	17:26:50	DDD 061	61-8165-5540	Normal	01m42s	0,52
01/08/13	19:25:36	DDD 061	61-8165-5540	Normal	01m00s	0,31
01/08/13	20:23:02	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,15
02/08/13	09:30:06	DDD 061	61-8477-1215	Normal	02m06s	0,65
02/08/13	17:04:45	DDD 061	61-8112-9434	Normal	04m42s	1,45
02/08/13	17:29:13	DDD 061	61-8119-8878	Normal	00m30s	0,15
02/08/13	17:54:08	DDD 061	61-8131-3463	Normal	01m54s	0,58
02/08/13	17:59:49	DDD 061	61-8112-9434	Normal	00m30s	0,15
02/08/13	18:25:44	DDD 061	61-8112-9434	Normal	02m06s	0,65
02/08/13	18:38:56	DDD 061	61-8116-0563	Normal	01m00s	0,31
03/08/13	07:06:52	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,15
03/08/13	09:07:17	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,15
03/08/13	22:49:18	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,15
04/08/13	14:25:57	DDD 061	61-8403-9335	Reduzida	01m12s	0,37
04/08/13	18:23:39	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m30s	0,15
04/08/13	20:09:09	DDD 061	61-8131-3463	Reduzida	02m42s	0,83
Subtotal					**98m48s**	**30,32**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003082
CPAD1/0,05

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/07/13	13:13:27	DDD 061	61-3233-6000	Normal	01m42s	0,52
25/07/13	13:18:08	DDD 061	61-3329-9852	Normal	06m42s	2,07
25/07/13	13:36:28	DDD 061	61-3037-7766	Normal	03m48s	1,17
25/07/13	17:36:20	DDD 061	61-3323-3311	Normal	01m00s	0,31
25/07/13	20:02:18	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,15
26/07/13	11:00:07	DDD 061	61-3323-3311	Normal	01m00s	0,31
26/07/13	11:02:44	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,15
26/07/13	12:48:01	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m36s	0,18
26/07/13	15:41:35	DDD 061	61-3039-8700	Normal	01m00s	0,31
26/07/13	16:30:12	DDD 061	61-3536-8373	Normal	02m00s	0,62
29/07/13	11:24:05	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m42s	0,21
29/07/13	15:10:18	DDD 061	61-3340-6699	Normal	00m30s	0,15
30/07/13	12:41:20	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,15
30/07/13	13:48:17	DDD 061	61-3355-3550	Normal	00m48s	0,24
30/07/13	13:59:12	DDD 061	61-3354-0965	Normal	02m00s	0,62
30/07/13	14:25:59	DDD 061	61-3354-0965	Normal	01m06s	0,34
30/07/13	15:26:22	DDD 061	61-3411-1280	Normal	01m24s	0,43
30/07/13	16:20:28	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,15
31/07/13	08:35:22	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m42s	0,21
31/07/13	10:16:22	DDD 061	61-3215-9573	Normal	00m30s	0,15
31/07/13	10:17:06	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m42s	0,21
31/07/13	14:09:25	DDD 061	61-3468-6531	Normal	01m00s	0,31
31/07/13	17:03:52	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,15
31/07/13	18:27:55	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m18s	0,71
31/07/13	18:37:04	DDD 061	61-3202-9922	Normal	04m00s	1,24
01/08/13	11:33:36	DDD 061	61-3965-5666	Normal	00m42s	0,21
01/08/13	14:39:11	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m18s	0,40
01/08/13	17:24:14	DDD 061	61-3326-0945	Normal	01m54s	0,58
02/08/13	17:12:57	DDD 061	61-3364-7504	Normal	01m24s	0,43
02/08/13	17:44:57	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m12s	0,37
Subtotal					**42m30s**	**13,05**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/07/13	13:25:56	*555	Normal	01m06s	0,34
25/07/13	15:40:27	*555	Normal	00m30s	0,15
25/07/13	20:01:06	*555	Normal	00m30s	0,15
25/07/13	23:14:09	*555	Reduzida	00m30s	0,15
30/07/13	18:25:20	*555	Normal	00m30s	0,15
31/07/13	21:07:55	*555	Reduzida	01m00s	0,31
01/08/13	11:12:59	*555	Normal	01m06s	0,34
02/08/13	18:08:18	*555	Normal	00m30s	0,15
Subtotal				**05m42s**	**1,74**

Serviços

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
08/07/13	15:51:02	61-9992-7474	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
11/07/13	17:36:16	61-9988-4642	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
14/07/13	19:33:04	61-8131-3463	VideoTorpedo p/Outra	1	0,50
Subtotal				**3**	**1,50**

EVG001 - - pág. 67/70 - (EVG)
(4659 / 11694)
1-UP-IMPRESSRAO-0004-05-20130805-000.010.347
MISTO Papel FSC FSC® C044076

VIVO

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/07/13	15:29:26	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m36s	0,18
Subtotal					**05m36s**	**1,70**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
01/07/13	02:57:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
01/07/13	21:23:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
02/07/13	12:03:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
04/07/13	16:48:39	INTERNET MÓVEL 2	21MB 184KB	0,00
05/07/13	06:47:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 159KB	0,00
05/07/13	10:01:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/07/13	13:26:16	INTERNET MÓVEL 2	20MB 81KB	0,00
05/07/13	16:43:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
05/07/13	16:47:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
05/07/13	17:27:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,00
05/07/13	21:04:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 247KB	0,00
Subtotal			**42MB 753KB**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003803
CFADI

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/07/13	12:12:38	61-8611-9661	AREA 61	1	0,00
05/07/13	12:12:45	61-8116-1993	AREA 61	1	0,00
05/07/13	14:56:25	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
Subtotal				**3**	**0,00**

SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA

Torpedo SMS para Outros Serviços

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
02/08/13	19:37:10	61-9984-5696	INTERATIV 77577	1	2,49
Subtotal				**1**	**2,49**

VALOR DO VIVO 61-9984-5696

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	246,30
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	99,23
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	12,46
SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA	2,49
TOTAL	**360,48**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 69/70 - (EVG)

(4661 / 11894)

PARTIDO: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001122

Data: 22/08/2013

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	2.588,86	
	Vlr. Cheque no. 854379 emitido para suprimendo de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil S/A-C/C nº 412.222-4 FP		2.588,86
	Vlr. Cheque no. 854379 emitido para suprimendo de fundo de caixa para pagamento de pequenas despesas		
	TOTAIS.....	**2.588,86**	**2.588,86**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD/TSE

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23558

Cheque: **1-854379** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas da Presidência Nacional do PR **Extenso:** *Dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos* *******	R$2.588,86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000385 CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de agosto de 2013

TOTAL **R$2.588,86**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

22/08

1083

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854379	8	R$ (R$2.588,86)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta e seis centavos *******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 21 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-230713-H

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23562

Cheque: **1-854381** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas da Presidência Nacional do PR **Extenso:** *Hum mil reais* ******	R$1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 22 de agosto de 2013

TOTAL **R$1.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

22/08

L084

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854381	0	R$(**R$1.000,00**
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854381	0	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 22 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-230713-H

⑈00104521⑈ 452854381⑆ 169041222246⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23693

Cheque: **1-082213.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Aplicação financeira BB CDB DI n.º2710017764253 **Extenso:** *Quinhnetos e quinze mil reais* *******	R$515.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000387
CPAD1/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 22 de agosto de 2013

TOTAL **R$515.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

22/08

1085

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23559

Cheque: **1-854380** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com emissão de passagens aéreas para o Partido da República referentes à Fatura nº:9621 **Extenso:** *Hum mil, duzentos reais e quarenta e cinco centavos* ********	R$1.200,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000388
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de agosto de 2013

TOTAL **R$1.200,45**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

23/08

2086

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854380	1	R$ (R$1.200,45)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854380	1	

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

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

Brasília - DF, 21 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

ICA-4811-230713-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045229⑈ 452854380⑆ 1250412222248⑈

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/TSJD

Fatura nº 9.621 Emissão : 20/08/2013 Vencimento : 27/08/2013

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Ihete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
2.473807474	JJ	BSB/SAO	CANDELARIA/JOSE TADEU	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 540,00	R$ 75,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 615,13
1.000029721	G9	SAO/BSB	CANDELARIA/JOSE TADEU	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 512,90	R$ 72,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 585,32
ÃO TEM VALOR COMO RECIBO.				Subtotais		R$ 1.052,90	R$ 147,5	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.200,45

UM MIL E DUZENTOS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

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

Brasília, 20/08/2013

Assinatura e Carimbo do Recebedor

fatura

Reunião com Porfírio

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

PASSAGEM GOL - GRU/BSB - JOSE TADEU CANDELARIA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: segunda-feira, 12 de agosto de 2013 13:39:24
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD1/SJD

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**JOSE TADEU CANDELARIA**
LOC (Localizador da reserva)	**Y9BFNY**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1680	W	SAO - GUARULHOS	BSB - BRASILIA	13/08/2013	07:00/08:40	7C

Valor Tarifas	R$ 512,90
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 534,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/08/2013 - 10:34
Nome do Passageiro	JOSE TADEU CANDELARIA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	Y9BFNY
RAV	**R$ 51,29**

Data de emissão	12/08/2013 - 10:34
LOC (Localizador da reserva)	Y9BFNY
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 585,32**

PASSAGEM TAM - BSB/GRU - JOSE TADEU CANDELARIA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: segunda-feira, 12 de agosto de 2013 13:39:40
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPADI/SJD

LM TURISMO

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JOSE TADEU CANDELARIA**
Número do bilhete	**957 2473807474**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3587	S	BSB - BRASILIA	SAO - GUARULHOS	13/08/2013	18:00/19:40	23 Kilos	05C

Valor Tarifas	R$ 540,00
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 561,13**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	12/08/2013 - 10:34
Nome do Passageiro	JOSE TADEU CANDELARIA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2473807474
LOC (Localizador da reserva)	YVZ5TM
RAV	**R$ 54,00**

Data de emissão	12/08/2013 - 10:34
LOC (Localizador da reserva)	YVZ5TM
Formas de Pagamento	À vista

Valor Total **R$ 615,13**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/TSJD

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS TRAVEL IS NOT PERMITTED 14NOV 13 THROUGH 15NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17NOV 13 THROUGH 18NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 13DEC 13 THROUGH 03FEB 14. TRAVEL IS NOT PERMITTE D 28FEB 14 THROUGH 09MAR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17APR 14 THROUGH 22APR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 30APR 14 THROUGH 05MAY 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 18JUN 14 THROUGH 23JUN 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 27JUN 14 THROUGH 04AUG 14.

DA.DAY/TIMEFOR SJD0X8 TYPE FARES PERMITTED TUE/WED/THU OR 1201AM TO 1201PM FRI OR 1201PM TO 1159PM MON/SAT OR 1201AM TO 1000AM SUN.

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. OR - FARES MAY ONLY BE SOLD BY JJ OR T4. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS R ESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

AP.ADVANCE RES/TKTFROM/TO BRAZIL FOR SJD0X8 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR EACH SECTOR. TICKETING FOR DEPARTURE OF EACH TRIP MUST BE COMPLETED WITHIN 24 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE. NOTE - DIFFERENCE COULD EXIST BETWEEN THE CRS LAST TICKETING DATE AND TTL ROBOT REMARK. THE MOST RESTRICTIVE DATE PREVAILS.

FL.FLT APPLICATIONFOR SJD0X8 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999.

CD.CHILD DISCOUNTSFOR SJD0X8 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT U NDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE COD E PLUS CH OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 70 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS IN.

TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23694

Credite:

Cheque: **1-082613.3** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Agosto/2013 **Extenso:** *Cento e noventa e um mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e um centavos* *****	R$191.339,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000393
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 26 de agosto de 2013

TOTAL **R$191.339,21**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

26/08

1087

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23695

Credite:

Cheque: **1-082613.4** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Recursos recebidos - FEAPP/TSE de Agosto/2013 **Extenso:** *Hum milhão, setecentos e vinte e quatro mil, cento e quatro reais e setenta e cinco centavos* ***	R$1.724.104,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 26 de agosto de 2013

TOTAL **R$1.724.104,75**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

26/08

1088

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23642

Cheque: 1-854427 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-AM, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Ago./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Cinquenta mil reais* ******	R$50.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de agosto de 2013

TOTAL **R$50.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/08

1090

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854427	1	R$(R$50.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854427	1	

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

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

Brasília - DF, 29 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 452854427 5A 160041222245⑈

29/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:46:25
481114108 0448
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.448
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.15A.B25.E41.29D.5EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPAD/SJD

29/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:46:25
481114108 0448
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	29/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.448
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.15A.B25.E41.29D.5EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Nunhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23643

Cheque: **1-854428** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
PR-DF, Diretório Regional do Partido da República Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Ago./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Oito mil reais* ******	R$8.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de agosto de 2013

TOTAL **R$8.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/08

1091

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854428	0	R$(R$8.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854428	0	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 29 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001⑆526⑈ ⑆528544285⑆ 1030412222⑆5⑈

ICA-4611-150813-H

29/08/2013 - BANCO DO BRASIL 16:46:56
481114108 0450
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/08/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.450
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.000,00
VALOR TOTAL 8.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.F60.E3E.571.0C6.B5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPAD/FSJD

29/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:46:56
481114108 0450
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 29/08/2013
NR. DOCUMENTO 48.111.410.800.450
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 8.000,00
VALOR TOTAL 8.000,00

NR.AUTENTICACAO 1.F60.E3E.571.0C6.B5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23696

Cheque: **1-082913.5** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Aplicação financeira BB CDB DI n.º 4210017844684 **Extenso:** *Hum milhão e novecentos mil reais* ********	R$1.900.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000399
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de agosto de 2013

TOTAL **R$1.900.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/08

1092

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23697

Credite:

Cheque: **1-082913.6** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira CDB DI. n. 98 **Extenso:** *Quarenta e um mil e quinhentos reais* *********	R$41.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 29 de agosto de 2013

TOTAL **R$41.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/08

2093

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23698

Credite:

Cheque: **1-083013.7** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação Financeira CDB DI. n. 4000608704580 **Extenso:** *Hum mil, quatrocentos e dez reais e dezessete centavos* *******	R$1.410,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 30 de agosto de 2013

TOTAL **R$1.410,17**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/08

2094

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23543

Cheque: **1-854376** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Editora Globo S/A Assinatura da revista: Época, referente a assinatura por 2 anos (08/2013 a 08/2015) **Extenso:** *Quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos* ********	R$514,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPADI/SJD

Local e Data: **Brasília-DF, 30 de agosto de 2013**

TOTAL **R$514,80**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/08

1095

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854376	3	R$(**R$514,80**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854376	3	

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e quatorze reais e oitenta centavos** ********

e centavos acima

a **Editora Globo S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045280⑈ 452854376⑆ 141041222245⑈

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:48:15
481116813 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056791970260410063358609100000000051480
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 514,80
VALOR COBRADO 514,80

NR.AUTENTICACAO C.4E4.E17.0BD.966.DDE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPAD1/SJD

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:48:15
481116813 0248

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056791970260410063358609100000000051480
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 514,80
VALOR COBRADO 514,80

NR.AUTENTICACAO C.4E4.E17.0BD.966.DDE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

...alia da Silva Nunhemem
Assistente A UN

BRADESCO | **237-2** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
30/08/2013	2372-8/633586-1	R$	

(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa
514,80		

(=) Valor Cobrado	N.º do Documento	Nosso Número
	PARC.01/01	06/79/197026010-1

C.G.C. 04.067.191/0001-60 — Autenticação Mecânica

ÉPOCA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPADI/SJD

RECEBEMOS DE EDITORA GLOBO S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e N° 986642 SÉRIE 15
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EDITORA GLOBO S/A

AV.JAGUARE, 1485
JAGUARE-SAO PAULO-SP
Fone: (11)3767-7000 Cep: 05.346-902

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

N° 986642
SÉRIE 15
FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 0804 0671 9100 0160 5501 5000 9866 4213 5000 9161

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CRADUSID

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA P/ENTREGA FUTURA	135130476187515 10/08/2013 06:39:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
112442031110		04.067.191/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	09/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
QSCN QUADRA 02 BLOCO D, SN	ASA NORTE	70.712-903	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	(61)3202-9922	DF	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	514,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PADRAO	2 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
S/N	EXTERIOR	EX	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5	REVISTA EPOCA	49029000	041	6922	UN	1,0000	514,8000	514,80					

CÁLCULO DO ISSQN

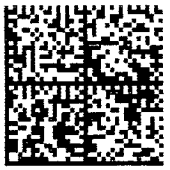
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMUNE DE TRIBUTACAO CONFORME ARTIGO 150, INCISO VI, ALINEA D, DA CONSTITUICAO FEDERAL. NAO INCIDENCIA DO ICMS CONFORME ART. 7, INCISO XIII DO DECRETO 45.490/00 PRODUTO IMUNE DE IPI CONFORME ART. 18, INCISO I DO RIPI. EMISSAO NF-E CONFORME CONVENIO ICMS 24/2011.	

© 2011 NeoGrid

A PARTIR DE AGORA,
TEMOS O
VOCÊ COM
DA EDITO



PB201924
828050

CORREIOS

R$01,20

10.08.13 - 08:34

CARTA

AGF SACOMA/SPM

CCEE

15 AGO 2013

PROTOCOLO

EDITORA
GLOBO

PARTIDO DA REPUBLICA
Q SCN QUADRA 02 BLOCO D SN
TORRE A SLA 601
SHOPPING IBERMALL
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000406
CPAD/TSE

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23557

Cheque: **1-854378** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato c/ Centro de Integração Empresa-Escola, Convênio nº:83510*0001 referente a Ago/2013. **Extenso:** *Trezentos e noventa e dois reais* **********	R$392,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000407
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 31 de agosto de 2013

TOTAL **R$392,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

30/08

1096

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854378	0	R$ (R$392,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854378	0	

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e noventa e dois reais** **********

e centavos acima

a **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE** ou à sua ordem

Brasília - DF, 31 de agosto de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 07/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆00104526⑆ 45285437854 149041222243⑈

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:47:56
481116813 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000040581288008662004958070000039200
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 392,00
VALOR COBRADO 392,00

NR.AUTENTICACAO E.CD5.DDA.DBE.D1A.E34
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPADI/SJD

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:47:56
481116813 0247

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000040581288008662004958070000039200
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 392,00
VALOR COBRADO 392,00

NR.AUTENTICACAO E.CD5.DDA.DBE.D1A.E34
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

0101020

Bradesco 237-2 | 23793 39100 90000 405812 88008 662004 9 58070000039200

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE - PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG-EMP FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
12/08/2013	54258*0001	CS	COM	13/08/2013

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 1,30
REF 08/2013 SR CAIXA NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3598090 FLAVIO SIQUEIRA NEPONUCENA 0006760 RAYANNE RAMOS DA SILVA
7372207 WESLEY DE ALMEIDA BRAGA 7451752 IGOR COSTA SOUZA DE ALMEIDA

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
MM CONVENIENCIA Q SQN 105 BLOCO A LOJA 30 S/N
DROGARIA N S SHCG/NORTE CLR QD 708 BL A LJ 32 S/N
KS COSMETICOS E PERF SCLN QD 306 BL A LJS 06 S/N
CARREFOUR BAIRRO PS2 EQS 310/11 CLOCO A
CARREFOUR BAIRRO PN4 SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A
REDE DOS COSMETICOS ST SCRN 716 BLOCO A S/N

Recebimento através do cheque nº do banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado PARTIDO DA REPUBLICA PR 008517423/0001-95
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601 606 ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Sacador / Avalista

Autenticação **Recibo do Sacado**

000409

2ª Via de Boleto de Cobrança Bradesco. Praticidade e facilidade, lado a lado.

bradesco.com.br

Vencimento 31/08/2013

Agência / Código Cedente 03391-0/0086620-2

Nosso Número 009/00/004058188-2

1 (-) Valor do Documento 392,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Cobrança Escritural Bradesco
ISO 9001 2000

PARTIDO: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001136

Data: 31/08/2013

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
1.1.1.01.03.01	Bco do Brasil S/A-C/Aplic. nº 412.222-4 FP Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato	1.410,17	
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		1.410,17
	TOTAIS.....	1.410,17	1.410,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000410
CPAD/TSE

31/08

1097

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33G261024275963005
26/11/2013 10:28:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPAD/FSJD

Dados consultados

Agência	452-9
Conta	412222-4 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Período	01/08/2013 a 30/08/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		9.087.000,00
22/08		Aplicação	- 2710017764253	
		valor capital		515.000,00
29/08		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		1.139,59
		valor juros no mês		270,58
		valor líquido		42.910,17
29/08		Aplicação	- 4210017844684	
		valor capital		1.900.000,00
[illegible]/08		Rendimento mensal	- 0800616010215	
		valor juros		11.997,20
[illegible]/08		Rendimento mensal	- 2710017764253	
		valor juros		957,90
30/08		Rendimento mensal	- 2810017137255	
		valor juros		13.560,00
30/08		Rendimento mensal	- 3200611017764	
		valor juros		12.444,00
30/08		Rendimento mensal	- 3800614119975	
		valor juros		8.112,00
30/08		Rendimento mensal	- 4000608704580	
		valor juros		12.554,82
30/08		Rendimento mensal	- 4210017844684	
		valor juros		608,00
30/08		Rendimento mensal	- 4800610669995	
		valor juros		2.720,00
30/08		Saldo final		
		valor capital		11.460.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2013	944000,00	26016,64	0,00	970016,64
[illegible]/03/2013	3632000,00	38326,28	0,00	3670326,28
[illegible]04/2013	5419000,00	48955,02	0,00	5467955,02
[illegible]/05/2013	6619000,00	81863,62	0,00	6700863,62
28/06/2013	10395500,00	126449,35	0,00	10521949,35
31/07/2013	9087000,00	148548,02	0,00	9235548,02
30/08/2013	11460500,00	210362,35	0,00	11670862,35

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000608704580	11/03/2013	2.750.000,00	1.835.500,00	96,00	09/02/2018
4800610669995	11/04/2013	400.000,00	400.000,00	96,00	16/03/2018
3200611017764	15/04/2013	1.830.000,00	1.830.000,00	96,00	20/03/2018
3800614119975	21/05/2013	1.200.000,00	1.200.000,00	96,00	25/04/2018
0800616010215	12/06/2013	1.780.000,00	1.780.000,00	96,00	17/05/2018
2810017137255	27/06/2013	2.000.000,00	2.000.000,00	97,00	01/06/2018
2710017764253	22/08/2013	515.000,00	515.000,00	98,00	27/07/2018
4210017844684	29/08/2013	1.900.000,00	1.900.000,00	98,00	03/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0800616010215	30.153,20
30/08	2710017764253	957,90
30/08	2810017137255	27.840,00
30/08	3200611017764	51.093,60
30/08	3800614119975	25.368,00
30/08	4000608704580	62.957,65
30/08	4210017844684	608,00

PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL
FUNDO PARTIDÁRIO

(Ago/2013)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R$)
09/08/13	8469	Mundo dos Cartuchos e Comércio de Informática Ltda	249,90
22/08/13	6753	Sig Comercial de papeis Ltda EPPI	125,00
20/08/13	153430793-0	Global Village Telecom Ltda	151,42
26/08/13	876895	Celg Distribuição	76,88
30/08/13	14877	Fujica Foto Som Ltda ME	21,80
10/08/13	12420	Petro ios Com. De3riv. De Petróleo Ltda	50,00
02/08/13	41413	Auto Posto NM 16 Ltda	80,00
22/08/13	5758	Posto Petrobras 302 Norte	150,00
26/08/13	5800	Posto Petrobras 302 Norte	60,00
27/08/13	5822	Posto Petrobras 302 Norte	160,00
30/08/13	6130	Posto Petrobras 302 Norte	160,00
05/08/13	5619	Posto Petrobras 302 Norte	160,00
08/08/13	6002	Posto Petrobras 302 Norte	70,00
08/08/13	6001	Posto Petrobras 302 Norte	140,00
13/08/13	6414	Posto Petrobras 302 Norte	140,00
15/08/13	6365	Posto Petrobras 302 Norte	60,00
29/08/13	6333	Posto Petrobras 302 Norte	160,00
12/08/13	47011	Auto Posto Aeroporto Ltda	100,00
19/08/13	47541	Auto Posto Aeroporto Ltda	110,00
30/08/13	33550	Posto Cidade do Automóvel	90,00
26/08/13	48591	Sousa & Alves Comércio de Derivados de Petróleo	100,00
21/08/13	15156	Auto Posto NM 16 Ltda	100,00
22/08/13	281020	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	130,00
23/08/13	283240	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	100,00
05/08/13	169517	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	55,00
16/08/13	3924	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda Me	30,00
13/08/13	1300	Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda	30,00
19/08/13	1509	Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda	30,00
28/08/13	1897	Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda	18,00
26/08/13	1853	Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda	30,00
22/08/13	1642	Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda	12,00
21/08/13	19684	Empresa Brasiliense de Estacionamentos Ltda	9,00
26/08/13	426515	Brasilia Part. Plan. E Adm. De Shopp Centers Ltda	1,20
19/08/13	170714	Inframérica Est. Conc. Do Aerop. De Brasília S/A	5,00
16/08/13	204323	Cartório Marcelo Ribas	6,97
22/08/13	43969	Cartório Marcelo Ribas	138,88
07/08/13	Recibo	Cartório do 2º Ofício de Notas e Protesto	227,20
14/08/13	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas de Brasília	2.232,24
12/08/13	2578	Assoc. dos Servidores do TSE	12,75
23/08/13	14293	JM Bar e Restaurante Ltda ME	20,36
27/08/13	14307	JM Bar e Restaurante Ltda ME	338,26
06/08/13	14111	JM Bar e Restaurante Ltda ME	23,85
09/08/13	14125	JM Bar e Restaurante Ltda ME	20,36
12/08/13	14132	JM Bar e Restaurante Ltda ME	23,89
14/08/13	14146	JM Bar e Restaurante Ltda ME	21,02
19/08/13	14262	JM Bar e Restaurante Ltda ME	19,89
20/08/13	14270	JM Bar e Restaurante Ltda ME	20,55
28/08/13	43	Crystal Serviços Gerais Alimentação e Construtora Ltda	16,85
06/08/13	175	Crystal Serviços Gerais Alimentação e Construtora Ltda	20,26
13/08/13	138917	AC Tiveron Comércio de Alimentos Ltda	17,70
14/08/13	202025	HJ Comércio de Alimentos Ltda	14,90
15/08/13	33808	Marie Claude Yuossef Yammine	23,86
07/08/13	1266	Central Park Restaurante e Eventos Ltda ME	18,62
VALOR A TRANSPORTAR			**6.183,61**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00412
DIVISÃO

PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL
FUNDO PARTIDÁRIO

(Ago/2013)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

VALOR DE TRANSPORTE			**6.183,61**
08/08/13	2125	Central Park Restaurante e Eventos Ltda ME	20,00
13/08/13	2522	Central Park Restaurante e Eventos Ltda ME	23,76
27/08/13	1899	Central Park Restaurante e Eventos Ltda ME	19,94
21/08/13	229845	GGG Comércio de Alimentos Ltda	24,40
22/08/13	831	GGG Comércio de Alimentos Ltda	24,40
25/08/13	3385	GGG Comércio de Alimentos Ltda	16,70
20/08/13	229785	GGG Comércio de Alimentos Ltda	21,80
29/08/13	90025	Frango Frito Liberty Ltda	20,17
27/08/13	6733	Cafeteria Pafb Auino Eireli ME	9,60
13/08/13	18550	Serviço Nacional de Aprencizagem Comercial Senac	7,00
20/08/13	19176	Serviço Nacional de Aprencizagem Comercial Senac	6,50
05/08/13	96624	Pão e Sabor Padaria e Conf. Ltda	9,11
07/08/13	96888	Pão e Sabor Padaria e Conf. Ltda	17,52
14/08/13	97.288	Pão e Sabor Padaria e Conf. Ltda	7,43
28/08/13	98185	Pão e Sabor Padaria e Conf. Ltda	9,05
TOTAL DAS DESPESAS			**6.420,99**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
ORIG/SJD

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 204.323

1ª Via Cliente / 2ª Via Cartório

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:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
IMPORTÂNCIA
Fls 006414
R$ 5,56
R$ 1,41

DESCRIÇÃO

1 CERTIDÃO - TABELA JIVa

1 FOLHA EXCEDENTE - TABELA JIVb

1º OF. REG. TÍT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 6,97

SEIS REAIS, NOVENTA E SETE CENTAVOS

Brasília-DF, 16 de agosto de 2013

Gustavo Azevedo

Carimbo e Assinatura

Gustavo Caixeta de Azevedo

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

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 43.969
SELO: TJDFT20130210041032FCWG
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00115583- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

1º OF. REG. TÍT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF,22 de agosto de 2013

Francimeire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
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: 3225-2700 - Brasília - Distrito Federal

RECIBO

Nome / Parte: [illegible]

TABELA "F" - DOS TABELIÃES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R$
[illegible]	REC. FIRMA (ITEM I, A)	[illegible]	[illegible]
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
80	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)	2,84	227,20
		TOTAL RECEBIDO...R$	227,20

RECEBIDO
07 AGO 2014
Cartório de 2º Ofício de Notas e Protesto
Tab. Borges Teixeira

*Brasília (DF)*_____ *de*_____ *de*_____.

Assinatura do Funcionário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPADI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos
CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome: PR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ÍTEM	N° DE ATOS		VALOR
PROCURAÇÃO (Tabela "f", IV, a)			R$
PROCURAÇÃO-ACRÉSCIMO (Tabela "f", IV, b)			R$
CANCELAMENTO DE PROC. (Tabela "f", VI, a, b)			R$
CERTIDÃO (Tabela "f", XI, a, b) por fls. que exceder			R$
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, a, b)			R$
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c)	786		R$
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II)			R$
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação).			R$
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V)		BASE CAL. R$ 284,[illegible]	R$
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII)			R$
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII)			R$
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX)			R$
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X)			R$
BUSCA (Tabela "f", XII)			R$
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b)			R$
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b)			R$
			R$
TOTAL A SER RECOLHIDO			R$ 2.232,24

Brasília-DF, 14 de 05 de 13 de _____ de 20____

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Magalhães dos Santos
Brasília - DF
Ass. Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPADI/SJD

ASSERTSE

Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral
Setor de Administração Federal Sul, Quadra 7, Lotes 1/2, 2º Andar, Sala 208
Ed. Sede do TSE - 70070-600 - BRASÍLIA/DF
Contato: (61) 3030-8546 ou 3030-8547
CNPJ: 37.117.819/0001-43

RECIBO № 2578

Recebemos do Sr.(a): Partido da Republica

Portador(a) do RG n° _____ CPF n° _____ a importância de

R$ _____ (_____) referente a:

#51#	cópias	7
	RECEBEMOS Em 12 / 08 / 13 ASSERTSE	
	TOTAL	#12,75#

Brasília - DF, em _____ de _____ de _____

ASSERTSE

AC TIVERON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SHIS CC QI 5 BL D LJ 33 TERREO
LAGO SUL BRASILIA-DF

CNPJ:37.064.649/0001-86
IE:07.318.932/001-52
IM:ISENTO
13/08/2013 20:57:13 CCF:134511 COO:138917
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	5008	TRIOS 1UN T1					0,01G
2	206	TRI BRUTUS 1UN T1					13,17G
3	19	AC HAIONESE 1UN T1					0,01G
4	355	AC. FRITAS MEDIA TRIOS 1UN T1					0,01G
5	441	COCA COLA 500 ML 1UN F1					4,50G

TOTAL R$ 17,70
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 32,30
T1=01T12,00%
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSAO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL:ICMS = 1,58 ISS = 0,00
S E N H A: 640

PROCON - LEI 151 - SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B
SL 240 - CREDDITO-LEI 4.159/08
CKNMJEKN CQI9A98S HV$$HRSH BHFDI7IL AMI3578I8ITU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEWUYOETTQ 13/08/2013 20:57:49
FAB:BE091010100011222406

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000418
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CPADI/SJD

24•40 +
24•40 +
21•80 +

70•60 ◊

70•60 ◊

70•60 ◊

70•60 ◊

70•60 ◊

70•60 *

0•00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420
CPADI/SJD

GIRAFFAS
GGG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ST SHC/N CL QUADRA 302 BLOCO E, LOJAS 52 E 59
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ: 08.861.343/0001-52 IE: 07.489.779/001-84
21/08/2013 15:48:56 CCF:223991 COO:229845
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	5005	GRELHADOS	1	un	12,00	T	12,00%	0,01
002	152	CONTRAFILE	1	un	19,84	T	12,00%	19,84
003	39	AC. BROCOLIS	1	un	0,01	T	12,00%	0,01
004	113	AC. LEGUMES	1	un	0,01	T	12,00%	0,01
005	112	AC. ARROZ	1	un	0,01	T	12,00%	0,01
006	139	AC. SALADA COM MOLHO ITALIANO	1	un	0,01	T	12,00%	0,01
007	117	AC. MOLHO MADEIRA	1	un	0,01	T	12,00%	0,01
008	439	COCA COLA LATA	1	un	4,50	F	1	4,50

TOTAL R$ 24,40
Dinheiro 24,40
0D96B5806207B6CB4454893BF8EBCF0B
TOTEM 37

126 8C546 1BAB5 0900DE 31 36C128 736F1 2000 21 58
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:001
AAAAAAAAADFHIIEFIE 21/08/2013 15:50:35
FAB:DR0207BR000000106299

GIRAFFAS
GGG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ST SHC/N CL QUADRA 302 BLOCO E, LOJAS 52 E 59
ASA NORTE BRASILIA DF
CNPJ: 08.861.343/0001-52 IE: 07.489.779/001-84
IM: ISENTO
21/08/2013 14:43:08 CCF:000796 COO:000831
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	A/T	VL ITEM R$
001	5005	GRELHADOS	1	un	12,00	T	12,00%	0,01
002	152	CONTRAFILE	1	un	19,84	T	12,00%	19,84
003	39	AC. BROCOLIS	1	un	0,01	T	12,00%	0,01
004	113	AC. LEGUMES	1	un	0,01	T	12,00%	0,01
005	112	AC. ARROZ	1	un	0,01	T	12,00%	0,01
006	110	AC. FRITAS PEQUENA	1	un	0,01	T	12,00%	0,01
007	117	AC. MOLHO MADEIRA	1	un	0,01	T	12,00%	0,01
008	439	COCA COLA LATA	1	un	4,50	F	1	4,50

TOTAL R$ 24,40
Dinheiro 24,40
0D96B5806207B6CB4454893BF8EBCF0B
TOTEM 32

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
1E5 4D566 14DC9 A5802F C4 5901F0 BDD93 1A827 44F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:001 LJ:001
BBBBBBBBBBBBIJBABIF 22/08/2013 14:44:57
FAB:DR0213BR000000374637

GIRAFFAS
GGG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ST SHC/N CL QUADRA 302 BLOCO E S/N LOJAS 52,59
ASA NORTE - BRASILIA - DF.
CNPJ: 08.861.343/0001-52 IE: 07.489.779/001-84
20/08/2013 21:48:14 COOF:223934 COO:229785

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT R$	ST A/T	VL ITEM R$
001	5005	GRELHADOS	1un	T12,00%	0,01
002	752	BIFFHO DE MAMINHA	1un	T12,00%	18,84
003	112	AC. ARROZ	1un	T12,00%	0,01
004	110	AC. FRITAS PEQUENA	1un	T12,00%	0,01
005	139	AC. SALADA COM MOLHO ITALIANO	1un	T12,00%	0,01
006	113	AC. LEGUMES	1un	T12,00%	0,01
007	117	AC. MOLHO MADEIRA	1un	T12,00%	0,01
008	262	AGUA MINERAL GARRAFA	1un	F1	2,90

TOTAL R$ 21,80
Dinheiro 30,00
TROCO R$ 8,20
0D96B580520786CB4454893BF8EBCF0B
TOTEM 39

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
IES 48746 14DC9 9900F1 41 AEC1DD A6270 08EA0 76F
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:001
AAAAAAAAADFHJJABCE 20/08/2013 21:49:56
FAB:DR0207BR000000106299

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000421
CPAD/FSJD

GIRAFFAS

HJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA/SCN QD
BL D L 92 1º PAV SHOP C L MALL ASA ... BSB
CNPJ:04.459.499/0001-50
IE:07.422.733/001-72
IM:ISENTO
14/08/2013 18:02:05 CF:195908 COO:202025
CNPJ/CPF com desconto:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	500	[illegible]					0,01G
2	214	[illegible] BURGER [illegible]					11,17G
3	794	AC. [illegible] ANTE	1	UN		T1	0,01G
4	355	AC. [illegible] TRIOS	1	UN		T1	0,01G
5	440	COCA COLA 300 ML	1	UN		F1	3,70G

TOTAL R$ 14,90
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 35,10
T[illegible] 12,00%
MD5.AC39D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
S E N H A: 109

www.degust.com.br
79JHETQ9 JJWGH2B$ TDK>BJUL 59HHCDQ7 FDT3C0BSH7JU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000EUQWOPRIT 14/08/2013 18:02:31
FAB:BE090910100010024693 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000423
CPADI/SJD

0•00 *

18•62 +
20•00 +
23•76 +
19•94 +
82•32 ◊

82•32 *

0•00 *

CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
PC DOS 3 PODERES PALACIO DO CONG. NACIONAL ED.
ANEX. 3 PT RESTAURANTE-Z. CENTRAL-BRASILIA-DF
CNPJ:10.580.005/0003-56
IE:07.515.520/003-01
IM:07.515.520/003-01
07/08/2013 14:18:43 CCF:001153 COO:001266

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 100 #SELF SERVICE EXECULT
0,556UN X 33,50 T17,00% 18,62G
TOTAL R$ 18,6
Dinheiro 18,6
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
NOTA LEGAL: ICMS = R$3,16
Sequencia de Balcao : 243
----------Colibri Food - Versao 6.91
BBHCKFMG GEWGF58T NKTUFPGN BBGAE9L9 CAQ7A38RIDPR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQQYEIRWRW 07/08/2013 14:19:11
FAB:BE051375610000174469 BR

CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
PC DOS 3 PODERES PALACIO DO CONG. NACIONAL ED.
ANEXO 3 PT RESTAURANTE- Z. CENTRAL -BRASILIA-DF
CNPJ:10.580.005/0003-56
IE:07.515.520/003-01
IM:07.515.520/003-01
08/08/2013 12:21:48 CCF:001902 COO:002125
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95
NOME:PARTIDO DA REPUBLIACA-PR

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 38 #SELF SERVICE 0,922KGx21,70 T17,00% 20,00G
TOTAL R$ 20,00
Dinheiro 20,00
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$3,40
Sequencia de Balcao : 60
----------Colibri Food - Versao 6.91
84PLLCLC 4DK8BH7K SVRTCINX 84NKJ7K5 [illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQUQTWQTQ 08/08/2013 12:21:53
FAB:BE051375610000174554 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
CPADI/SBR

CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
PC DOS 3 PODERES PALACIO DO CONG. NACIONAL ED.
ANEXO 3 PT RESTAURANTE- Z. CENTRAL -BRASILIA-DF
CNPJ:10.580.005/0003-56
IE:07.515.520/003-01
IM:07.515.520/003-01
13/08/2013 13:16:51 CCF:002258 COO:002522
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA-PR

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 38 #SELF SERVICE 1,095KGx21,70 T17,00% 23,76G
TOTAL R$ 23,76
Dinheiro 23,76
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$4,03
Sequencia de Balcao : 556
----------Colibri Food - Versao 6.91
E9HGD5TA CKMC96FR HERQINFO E9FBB3S3 8FH844FHEDFN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQQITWEEYT 13/08/2013 13:16:59
FAB:BE051375610000174554 BR

CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
PC DOS 3 PODERES PALACIO DO CONG. NACIONAL ED.
ANEXO 3 PT RESTAURANTE-Z. CENTRAL-BRASILIA-DF
CNPJ:10.580.005/0003-56
IE:07.515.520/003-01
IM:07.515.520/003-01
27/08/2013 13:48:44 CCF:001649 COO:001899
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 38 #SELF SERVICE 0,919KGx21,70 T17,00% 19,94G
TOTAL R$ 19,94
VISA DEBITO 19,94
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$3,38
Sequencia de Balcao : 245
----------Colibri Food - Versao 6.91
B6TPSLKG 5GTFF57U FKI+FKSU B6SHJCJ9 1DR6A36I56FO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQQUYUIQQI 27/08/2013 13:48:50
FAB:BE051375610000174329 BR

FRANGO FRITO LIBERTY LTDA
SCN QD 02 BLOCO D LOJA 08
ASA NORTE - BRASILIA - DF.
CNPJ:72.627.748/0001-20
IE:07.350.769/001-58
29/08/2013 12:51:13 CCF:088425 COO:090025
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	[illegible] ET (QUILO)	0.408	x	39,90	T12,00%	[illegible] 27G
002	0530 COCA COLA 1				T17,00%	[illegible] 90G

TOTAL R$ 20,17
Dinheiro 20,17

Ficha: 002220 D/H: 29/08 12:50 Gar. [illegible]
SA
Pedido: 235016 Cli. CLIENTE CONSUM[illegible]
HNJJ7GGL 6LR6JE7X [illegible] HEJJ5BGH GJM5EC[illegible]0FK
BEMATECH MP-2100 [illegible]-TF
VERSÃO:01.01.01 ECF [illegible] LJ:0001
QQQQQQQQQWITQRYEOI 29/08/2013 12:51:19
FAB:BE050975610000040251 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
CPADI/SJD

20,57

52,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CPADI/SJD

CAFETERIA FAB AQUINO EIRELI ME
CAFE DONUTS
[illegible] QD.02 BLOCO D ENTRADA B QUTOSQUE:01 I-P
ASA NORTE - BRASILIA/DF
[illegible] 005.751/0001-34
[illegible] 96/001-40
[illegible]
[illegible]/2013 10:07:36 CCF:006414 COO:005733
[illegible] consumidor: 08.517.423/0001-95
CUPOM FISCAL
[illegible] DESCRIÇÃO
[illegible] UN VL UNIT(R$) [illegible] VL [illegible]
[illegible] PEQUENO 1 UN 02T
[illegible]
TOTAL R$
DINHEIRO [illegible]
TROCO R$ [illegible].40
02T07,00%
MD5: b501958166f2a981d192f63[illegible]
* Riser Frente de Caixa - K9 [illegible]
# NOTA LEGAL:ICMS = 06,72 ISS = [illegible]
VI Aprx dos Tributos R$ 2,11(21, Fonte:IBPT
OBRIGADA!!SEMPRE

Rcd@z140C#?vGF+n03YEAv5n@Yp1b8sNuCvP7(acnGGXcS#73B382(7
SUBDA IF ST200
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001
ZIZEVOR 27/08/2013 10:08:06
FAB: SW031300000000037034

R$ 9,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
CPADI/SJD

7•00 +
6•50 +
13•50 ◊

13•50 *

0•00 *

Amaro

NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL SENAC
TRES PODERES EDIF. COMPLEXO
DOS DEPUTADOS PLANO PILOTO
05.469.172/0006-72
017249/007-29

12:46:02 CCF:008090 COO:018550
consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit(R$)	St	Vl Item(R$)
1	2420	[illegible]	1	Un	[illegible]	T1	4,00G
2	2450	[illegible]	1	Un	[illegible]	T1	3,00G

Dinheiro 7,00
Troco 10,00
T[illegible] 3,00

[illegible]0963732UFEBC2DBF8B0EFF7F13
Mesa: 17773/Pedido:2176
[illegible] de Mesa - CER:0019 - COO:0194
[illegible]517.423/0001-95
[illegible]RTIDO DA REPUBLICA
[illegible]TA-PR
[illegible]ECH 08[illegible]

Ã[illegible] Che?

7 [illegible] (A01BHP4 8DIGACKHAHFI
8 MATECH [illegible] TH [illegible] ECF-IF
V ISAO: [illegible] ECF:005 LJ:0001
Q QQQQQQQQQWEIOTTQQ 13/08/2013 12:03:04
F WB:BE0912101000112139 00

BR

R$ 7,00

SENAC
[illegible]
[illegible]
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000429
CPADI/SJD

0•00 *

0•00 *

9•11 +
17•52 +
7•43 +
9•05 +
43•11 ◊

43•11 ◊

43•11 ◊

43•11 *

0•00 *

PAO E SABOR
PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ:12.059.596/0001-84
IE:07.541.188/001-44
IM:07.541.188/001-44
05/08/2013 08:34:15 CCF:094027 COO:096627
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	lanche	9,11KGx1,00	T1			9,11G

TOTAL R$ 9,11
Dinheiro 9,11
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0104

FLSHIJGD QCTME3SX OJTMLMZF FCMBGCEB N9RE92DIIGLF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYTIUTERR 05/08/2013 08:34:17
FAB:BE091010100011223328 BR

PAO E SABOR
PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ:12.059.596/0001-84
IE:07.541.188/001-44
IM:07.541.188/001-44
07/08/2013 08:26:26 CCF:094283 COO:096888
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	lanche	17,52KGx1,00	T1			17,52G

TOTAL R$ 17,52
Dinheiro 17,52
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
000430
RUBRICA

GMKIHMMI HMNM84ET FH$QMNRE GDEA9EKG EJLE32ERDSU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYYWUQWWT 07/08/2013 08:26:26
FAB:BE091010100011223328 BR

PAO E SABOR
PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ:12.059.596/0001-84
IE:07.541.188/001-44
IM:07.541.188/001-44
14/08/2013 07:58:21 CCF:094667 COO:097288
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	lanche	7,43KGx1,00	T1			7,43G

TOTAL R$ 7,43
Dinheiro 7,43
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0104

AKU2KJK8 HEIIHB3I KMR>GL+4 ABN0CBI6 EBGAC93QHEIU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYYUUEWQQ 14/08/2013 07:58:23
FAB:BE091010100011223328 BR

PAO E SABOR
PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ:12.059.596/0001-84
IE:07.541.188/001-44
IM:07.541.188/001-44
28/08/2013 07:45:24 CCF:095532 COO:098185
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	13	PAES	9,05M2x1,00	T1			9,05G

TOTAL R$ 9,05
Dinheiro 9,05
T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0104

EBU4QEOA MBGE7OG% UM!UKC27 E2M319M8 J8E62BFRKCSQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWYIRUERER 28/08/2013 07:45:26
FAB:BE091010100011223328 BR

MANARA RESTAURANTE
MARIE CLAUDE YUOSSEF YAMMINE
SHCG/N CLR QD 706/707 BL E S/N LJ.60 ASA NORTE
CNPJ:05.554.513/0001-68
IE:07.443.107/001-04
IM:ISENTO
15/08/2013 16:00:50V CCF:032[illegible] COO:[illegible]
CNP[illegible] consumidor:0851742[illegible]
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN [illegible]
1 2 AFFETCAO D 704UNX33 [illegible]
TOTAL R$
CARTÇO
T1=01T12,00%
MD-5:73AEB5F95BE4B713B8[illegible]2EF

7LHRFGJA EAIJ797V ZSKJDSRN 71[illegible]6H6 D9GB277JKHHH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTPUOIUTEW 15/08/2013 16:00:54V
FAB:BE091110100011241128

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000431
CPADI/SJD

Pl 2386

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
CPADI/SJD

REDE
BRAGA
COMBUSTÍVEIS
POSTO NM 16 LTDA
NM16 LOTE C PARTE 01
CEILANDIA - BRASILIA DF

CNPJ: 11.943.180/0001-54
IE: 7540085/001-1
IM: 7540085/001-1
02/08/2013 15:22:26 CCF:040840 COO:041413
CNPJ/CPF consumidor:00000000000

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	222	GASOLINA ORIGINAL COMUM	26,756LTx2,99	F1		80,00G

TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
MD5:2289AB3B83371247 1BCCCD35C66E85F9
Nome: 1-PARTIDO DA REPUBLICA End:0000000000000000
00 RG/IE:0000000000000 Placa:EPR-0022 TQ:3 BB:0
5 BI:21 ET:333.807.084 EF:334.833.840 Vendedor:2
2905-CICIANE NM16PROCON 151

25HB8HU2 EITGG2U8 OS!N8BTH 21GD7ES2 A9S4B1FUCEQL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000QEDPQYEWWE 02/08/2013 15:22:36
FAB:BE0912101000 1204912

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000433
CPAD/FSJD

FUJICA FOTO-SOM LTDA ME
SC/NORTE QUADRA 02 BLOCO D LOJA T -461
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:26.465.526/0002-11
IE:07309518/002-36
IM:07309518/002-36

30/08/2013 09:51:39 CCF:013373 COO:014877
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA S/A
END:.

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000001300094	PILHA DURACELL ALC. MED. C/2					
	2 X 10,90				F1		21,80G

TOTAL R$ 21,80
Dinheiro 21,80
PROCON - 151
SCS VENANCIO 2000 BL B60 S/240
Vendedor:ELANE

G8MIFIGE AEK56FDM DEJYKLIN G7IA8BGC 98F01DBM7 3HN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0002
QQQQQQQQQQUTRIURPU 30/08/2013 09:51:58
FAB:BE050875610000021655 BR

INFRAMERICA ESTACIONAMENTOS

INFRAMERICA EST. CONC. DO AEROP. DE BRASILIA S.A.
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASILIA-PRES.
J. KUBITSCHEK A/E PARTE A - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 17.184.647/0001-13
IE : 07.627.942/001-38
IM : ISENTO

19/08/2013 14:37:22 CCF:165978 COO:170714

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 000001 PERMANENCIA 1 UN X 5,00	Sa I	5,00¢

TOTAL R$ **5,00**
Dinheiro 5,00
Sa=05,00%
MD-5: 30BFE539D624197DF103931AACEB28FC
DAV0000815515
NOTA LEGAL: ISS = 0,01
PROCON: 151, SCS QD 8, ED. VENANCIO 2000
ENT B-60 SALA 240 - ESTAB. INCLUIDO NO
PROGRAMA DE CONCESSAO DE CREDITOS LEI4159/08
Prazo.....: 000-A VISTA
Operador....: 00001-CAIXA

hif om c1 LL f7 jk 4b 66 i1 gm hm 8L th nc 2k 48 q6 icbm
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003 LJ:0001
dddddddddd"5)..()5(19/08/2013 14:37:30
FAB:EP08121000000 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000434
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CPADI/SJD

BRASILIA PART.PLAN.E ADM.DE SHOPP.CENTERS LTDA
SCN QD.05 BL.A SL.DE ADM.00 PARTE 2,3 E 4
SUBSOLOS ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:37.065.604/0003-98
IE:07312687/003-40
IM:07312687/003-40

26/08/2013 16:13:19 CCF:420004 COO:426

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO		
QTD.UN. VL UNITARIO(R$)	ST	VL ITEM
001 1	Ticket	
1 X 1,20	S05,00%	

TOTAL R$ 1,
DINHEIRO 1,

Perm.: 00:13
RPS: 00009-0000323715
PROCON/DF -151 SCS QD. 08 VEN.2000 BL. B-60 SL. 240

LDVGGFLI CFNG6C6Y NUTRUGTB HBPBF9DH 36H91A5NG
BEMATECH MP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:005 LJ:0003 VERSÃO:01.03.
FAB:BE0306SC955108199 67 26/08/2013 16:13:22
QQQQQQQQQTEOQQIRRO BR

1,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
CPAD/TSJD

EMPRESA BRASILIENSE DE ESTACIONAMENTOS LTDA
SH/SUL QD 06 CJ A BLOCOS E / F 2º SUBSOLO
ASA SUL BRASILIA - DF
CNPJ:05.527.589/0001-02
IE:07442663/001-00
IM:07442663/001-00
21/08/2013 15:31:46 CCF:018265 COO:019681

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	Ticket 2605118229	1UN	S1			9,00G

TOTAL R$ 9,00
DINHEIRO 9,00
S1=01S05,00%
Perm.: 00:39
RPS: 00008-0000057081
PROCON- DF 151
SCS QD. 08 BLOCO A SALA 240 B-60

66NJFMIL PEGMGF3S MSXHCFRH 65ED7LGK IEEFBD2D9FRF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQQQPQRYEWPW 21/08/2013 15:31:47
FAB:BE09121010001121702 7 BR

PETRO RIOS COM. DERIV. DE PETROLEO LTDA
AV. SANTOS DUMONT 01 SITIO DO GAMA
SANTA MARIA BRASILIA - DF
CNPJ:38.074.571/0001-43
IE:07342040/001-56
IM:07342040/001-56

10/08/2013 12:38:53 CCF:011571 COO:012420
CNPJ/CPF consumidor:11111111111
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.UN.VL UNIT(R $)	ST	VL ITEM(R $)
001	0000000000001	GASOLINA COMUM			
	16,778LT X 2,98			F1	
acréscimo			+0,01		50,00G
TOTAL R $					50,00
Dinheiro					50,00

MD-5:B090A3DBFD2B06336883FFFEEAC84195
Bomba 0 Bico 2 EI 316442,422 EF 316459,2
Codigo:[643] IE/RG: []
PLACA: EPR 0022 ODOM: 0,0
Atendente: 1775-MARCIO DIAS CORREA
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
4DLJJ7TO KBWIFC5T I9R$AMWJ 4CJFH7RK I8Q9AA5NF5MQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQWTQREEEQU 10/08/2013 12:39:14
FAB:BE091110100011242369 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000437
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438
CFADI/SJD

0•00 *

30•00 +
30•00 +
18•00 +
30•00 +
12•00 +
120•00 ◊

120•00 *

LAVAGEM

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHC/NORTE SQ 111 BLOCO A PAG
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:37.063.328/0023-72
IE:07.329.302/022-71
IM:ISENTO
13/08/2013 10:22:00 CCF:000636 COO:001300
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 LAVAGEM COM J LAVAGEM COMPLETA COM CERA 1UN N1 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Cliente..: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF : 08.517.423/0001-95
Inscr.Est: ISENTO

Ass:
690C6CQJ 8PQ9786% FJRPCJ7D 69N96C0E 2HH1266UFBFH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQRYTTRQQ 13/08/2013 10:22:47
FAB:BE091310100011256898 BR

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHC/NORTE SQ 111 BLOCO A PAG
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:37.063.328/0023-72
IE:07.329.302/022-71
IM:ISENTO
19/08/2013 13:10:56 CCF:000739 COO:001509
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 LAVAGEM COM J LAVAGEM COMPLETA COM CERA 1UN N1 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Cliente..: PARDIDO DA REPUBLICA
Inscr.Est: ISENTO
Placa: EPR/0022

Ass:
8DREF0G8 EL+JAC7H 9FXTEN$D 8DQ9FFE3 8DRB5A6F86RT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQTEQUIQQ 19/08/2013 13:12:34
FAB:BE091310100011256898 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000439
CPAD/SJD

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHC/NORTE SQ 111 BLOCO A PAG
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:37.063.328/0023-72
IE:07.329.302/022-71
IM:ISENTO
28/08/2013 12:41:50 CCF:000933 COO:001897
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 10101 LAVAGEM NA MAQUINA COM INFERIOR E RODAS
1UN X 18,00 N1 18,00G
TOTAL R$ 18,00
Dinheiro 18,00
Cliente..: PARTIDO RA REPUBLICA
Inscr.Est: ISENTO
Placa: EPR 0022

Ass:
B8JKREI9 ANSA871@ Q2K@HIVG B8IC17G4 4FJ235HTB2KS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQYRQYPQQ 28/08/2013 12:42:36
FAB:BE091310100011256898 BR

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHC/NORTE SQ 111 BLOCO A PAG
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:37.063.328/0023-72
IE:07.329.302/022-71
IM:ISENTO
26/08/2013 16:46:39 CCF:000911 COO:001853
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 LAVAGEM COM J LAVAGEM COMPLETA COM CERA 1UN N1 30,00G
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Cliente..: PARTIDO DA REPUBLICA
Inscr.Est: ISENTO
Placa: EPR 0022

Ass:
C8KCNGHI DQWH9B9X MBR<IIW8 C8J4IDFD 7IN9498ME5LT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQYWUWPQQ 26/08/2013 16:47:34
FAB:BE091310100011256898 BR

AUTO SHOPPING DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
SHC/NORTE SQ 111 BLOCO A PAG
ASA NORTE BRASILIA - DF
CNPJ:37.063.328/0023-72
IE:07.329.302/022-71
IM:ISENTO
22/08/2013 09:58:12 CCF:000803 COO:001642
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 10100 LAVAGEM RAPIDA SIMPLES 1UN N1 12,00G
TOTAL R$ 12,00
Dinheiro 12,00
Cliente..: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.: 08.517.423/0001-95
Inscr.Est: ISENTO

Ass:
9FI9TAOJ LNRAJH5U X7SYFPU7 9FH3E8ME FFI2EF4PJ7HU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQTUEIRQQ 22/08/2013 09:58:50
FAB:BE091310100011256898 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440
CPAD17SJD

0•00 *

55•00 +
130•00 +
100•00 +
285•00 ◊

285•00 *

0•00 *

POSTO DISBRAVE
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
SEP/NORTE QD.503 CJ.A PARTE A TER/ASA NORTE-DF
CNPJ:00.001.388/0002-26
IE:07332845/002-84
IM:07332845/002-84
05/08/2013 09:50:26 CCF:133190 COO:169517
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM	18,401	LTx	2,989	F1	55,00

TOTAL R$ 55,00
Dinheiro 55,00
MD5:BCE383307B98CCC756C71C8E92458375 "NL"
Bomba:9 Bico:16 EI:892.983,019 EF:893.001,420
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0 2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Impostos Aprox R$26,36 47,93% Fonte:IBPT
Vendedor:170744-ROMARIO ALVES NUNES (FUNC.POSTO W3).PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B -
Aplicativo:

CA07GAF7 NTQGE7WV GIZVF1FF B4F2F3F5 ELK796HG9DTT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWUQIUWEQRI 05/08/2013 09:50:33
FAB:BE050969200000029869 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000441
CPAD/TSJD

POSTO DISBRAVE
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
SEP/NORTE QD.503 CJ.A PARTE A TR./ASA NORTE DF
CNPJ:00.001.388/0002-26
IE:07332845/002-34
IM:07332845/002-34
22/08/2013 19:41:49 CCF:210022 COO:281020
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM	43,493L	x2,989	F1		130,00G

TOTAL R$ 130,00
Dinheiro 130,00
MD5:BCE883307898CCC756C71C8E92458375 "NL"
Bomba:18 Bico:32 EI:2.491.287,707 EF:2.491.331,2
CO
MOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL A TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Impostos Aprox R$0,00 0,00% Fonte:IBPT
Vendedor:172611-PAULO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA(
Aplicativo:

BCKEEBMV ERXHHGSW JOWW4UJR 54JEC3MI AKR9CE2QDFKT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
CCCCCCCCEDPCCNIQTR 22/08/2013 19:41:57
MAB:BE0509756100000054769 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CPAD/ISJD

POSTO DISBRAVE
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
SEP/NORTE QD.503 CJ.A PARTE A TR./ASA NORTE DF
CNPJ:00.001.388/0002-26
IE:07332845/002-34
IM:07332845/002-34
28/08/2013 10:07:55 CCF:211854 COO:283240
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM	33,457L	x2,989	F1		100,00G

TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 110,00
TROCO R$ 10,00
MD5:BCE883307898CCC756C71C8E92458375 "NL"
Bomba:8 Bico:41 EI:535.602,673 EF:535.636,130
MOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL A TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPE-0022
Impostos Aprox R$47,93 47,93% Fonte:IBPT
Vendedor:172611-PAULO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA(
FUN W39:ROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B
Aplicativo:

EEJHJEKX CKNUAC3K IDUHGKGS C6QFFBKF 8DHA5C2K6DFP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
CCCCCCCCEPWIWYQEY 28/08/2013 10:03:07
MAB:BE0509756100000054769 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000443
CPADI/SJD

GIRAFFAS
FRANQUEADO GIRAFFAS

G G G COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

SHC/N CL - QUADRA 302 - BLOCO E - LOJAS 52 e 59
FONE: 3327-3504 - ASA NORTE - CEP 70723-550 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 08.861.343/0001-52 — CF/DF 07.489.779/001-84

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002-D
Simples Nacional
Nº 3385

AIDF Nº 1-111 12627/2012
N.F. PRORROGADA ATÉ 11/07/2014
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

Data Limite para Ateissão 11/07/2013

DATA: 25 / 08 / 2013 — VALOR R$ 16.70

Nome: Partido da República - PR — CPF: 08 517 423/0001-95

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	P. Total
	1	Dispesa com Alimentação		16.70

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 3.126 a 3.625 - AIDF 1-111-12627/2012 - 11/07/2012 - Validade: 11/07/2013.

Total R$ 16.70

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

MUNDO DOS CARTUCHOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA.-ME

MUNDO DOS CARTUCHOS
Compromisso com o Cliente

Recarga de cartuchos Jato de Tinta e Toner
Venda de novos originais e compatíveis
Manutenção especializada em impressoras
Fones: (61) 3326-6212
3964-6212
E-mail: mundodoscartuchos@terra.com.br
SCN QD. 02 - BLOCO D - ENT. A - QUIOSQUE -01 - 1º SUBSOLO SHOPPING LIBERTY MALL
CEP: 70.712-904 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL - MODELO 1 SÉRIE 01

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FISCO
3ª VIA CONTABIL.
4ª VIA FIXA

8469

Bairro/Distrito
UF DF

CNPJ: 10.564.636/0001-10

CF/DF: 07.515.080/001-21

Data Limite para Emissão: 10/04/2014

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. 340 - CEP: 70.333-900

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO				DATA DA EMISSÃO
Partido da República - PR				09/08/13
ENDEREÇO: SCN Qd. 02 Bl. D Sl. 601-A				DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 09/08/13
BAIRRO/DISTRITO: Asa Norte	CEP:	CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95		
MUNICÍPIO: Brasília	FONE/FAX: 3202-9922	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA: —

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UND.	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
	Toner + Tp Laserjet 36-A/Orig.		PÇ	01	249,90	249,90
	RECEBEMOS 09/08/13 Mundo dos Cartuchos e Comércio de Informática LTDA-ME					
	Ref. 51551.					

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 249,90
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 249,90

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 - 8.001 a 8.500 - AIDF nº 1.112.00698/2013

Recebemos de SIG COMERCIAL DE PAPEIS LTDA EPPI CNPJ 06.077.753/0001-81 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601, . - ASA NORTE - BRASILIA - DF. Emissão: 22/08/2013. Valor Total: R$ 125,00.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.006.753 Série 001

Papelaria Art Shop

SIG COMERCIAL DE PAPEIS LTDA EPPI

SIG QD.06 L.f. 2210 SN
SIG - BRASILIA - DF
CEP: 70610-460 - Fone: (61)3344-2800

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.006.753
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
53-13/08-06.077.753/0001-81-55-001-000.006.753-100.194.113-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. TERCEIRO	353130022822152 - 22/08/2013 11:10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0745186500186		06.077.753/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA	08.517.423/0001-95	22/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
SCN QD 02 BL D TORRE A SL 601, .	ASA NORTE	70000-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	DF	(00)0000-0000		

FATURA / DUPLICATAS

Maestro TEF - Valor R$ 125,00 (Cento e Vinte e Cinco Reais)

Número	6753-1
Vencimento	25/08/2013
Valor	125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
125,00	21,25	0,00	0,00	130,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	**125,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF
			-

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
11650	PAPELAO ONDULADO 1,40mt LARGURA	48081000	000	5102	Kg	37,00	3,32	5,09	122,84	117,75	20,02	0,00	17,00	0,00
2034	BARBANTE ALGODAO CRU 4/8 140mt	90172000	000	5102	RI	2,00	3,78	0,31	7,56	7,25	1,23	0,00	17,00	0,00

Recebemos
Em 22/08/13
SIG COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA ME

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
0745186500186	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cupom Fiscal 101573, ECF BE091010100010049965, Data 22/08/2013
O BOLETO ACOMPANHA A NF
PROCON: 151
SCS Qd 8 ED VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240

RESERVADO AO FISCO

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

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

62302426

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BL D (COND. EMPRESARIAL LIBERTINOL) SN
EN Torre A;SL 601 - ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
20/08/2013

7213052470240520000000323830090813

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/08/2013	151,42

Código do cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/07/2013 a 01/08/2013
Data de emissão	02/08/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0153430793-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	151,42
TOTAL A PAGAR	**151,42**
TOTAL GERAL A PAGAR	**151,42**

Total de minutos utilizados no mês	060446
Tipo de ligação	**em min:seg**

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 150,20.
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 07/08/2013 favor desconsiderar esta mensagem.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R$ 150,20.
Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 07/08/2013 favor desconsiderar esta mensagem.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BL D (COND. EMPRESARIAL LIBERTINOL) SN
EN Torre A;SL 601 - ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente	9999 8600 5804	DV: 8
Período de apuração	02/07/2013 a 01/08/2013	
Data de emissão	02/08/2013	
Tipo de cliente	Não residencial	
CNPJ / CPF	08517423000195	
Estado da instalação	Distrito Federal	

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1

Prestadora GVT — **NFFST 1567-DF**
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CEADU/SJD

PARTIDO DA REPUBLICA — 61-3202-9971

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	Plano GVT Básico - Assinatura	02/07/2013 a 01/08/2013		33,62
	SUBTOTAL			**33,62**
	TOTAL			**33,62**

PARTIDO DA REPUBLICA — BSA-103FD33Y-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
2	Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais	02/07/2013 a 01/08/2013	25%	8,70
3	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	02/07/2013 a 01/08/2013	25%	101,20
4	Serviço de Autenticação Turbonet	02/07/2013 a 01/08/2013	25%	5,00
	SUBTOTAL			**114,90**
	TOTAL			**114,90**

PARTIDO DA REPUBLICA — PROTECT-30YNOFXL

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
5	Protect Invasão Promo Plus	02/07/2013 a 01/08/2013	5%	2,90
	SUBTOTAL			**2,90**
	TOTAL			**2,90**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			**151,42**

Reservado ao Fisco 4a70.fe98.107b.01ed.a092.655e.3573.b4ce

ICMS Base de cálculo: 114,90 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 28,72
ISS Valor do ISS: 0,14

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

1/2

Prestadora GVT — **NFFST 1567-DF**
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Insc. Est.: 07413257/002-91
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT **151,42**

23/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:59
481115948 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84660000001-8 51420082099-1
99860058040-6 15343079399-9
Data do pagamento 23/08/2013
Valor em Dinheiro 151,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 151,42

NR.AUTENTICACAO E.BB7.420.F5F.381.87F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

23/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:59
481115948 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84660000001-8 51420082099-1
99860058040-6 15343079399-9
Data do pagamento 23/08/2013
Valor em Dinheiro 151,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 151,42

NR.AUTENTICACAO E.BB7.420.F5F.381.87F

NOTA FISCAL
FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B

AGRUPAMENTO	NÚMERO	SÉRIE	EMISSÃO	GRUPO
	876895	4	12/08/2013	B3

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
CNPJ/CPF: 09.061.740.0001-02 INSC.:
AVENIDA ARAGUAIA 76
CENTRO
CEP: 74030075 GOIANIA-GO

UNIDADE CONSUMIDORA 10436121

VENCIMENTO 26/08/2013

VALOR TOTAL R$**********76,88

CÓDIGO CLIENTE	USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO CONTA	MÊS REFERENTE
100735805	0160052502	08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
CPADI/SJD

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA FATURAMENTO / FORNECIMENTO

ATIVIDADE
8630-5/01 ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZA

CLASSE / TIPO DE LIGAÇÃO
03 01 COMERCIAL NORMAL TRIFÁSICO (26 kW EM DIANTE)

VENCIMENTO BASE	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE
26/08/2013			

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL	4823
LEITURA ANTERIOR	4807
DIFERENÇA LEITURA	16
FM	10.000
TOTAL CONSUMO	160
MEDIDOR kWh	102752-2
MÉDIA TRIMESTRAL	163,3333
MÊS DE REFERÊNCIA	08/2013
DATA DA LEITURA ATUAL	09/08/2013
DATA DA LEITURA ANTERIOR	09/07/2013
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	09/09/2013
DATA DA APRESENTAÇÃO	19/08/2013
NÚMERO DE DIAS FATURADO	31
MÉDIA / DIA	5,1613
MÉDIA ANUAL	177,5000

PRODUTO

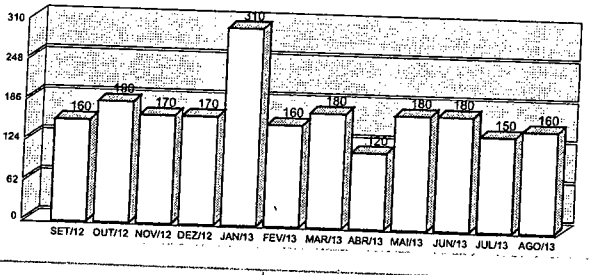
PRODUTO	QUANTIDADE	TARIFA
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLICA - CIP		0,000000
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	160	0,443580

CONSUMO

HISTÓRICO

REFERÊNCIA	CONSUMO	ENERGIA FATURADA
AGO / 13	160	LIDA
JUL / 13	150	LIDA
JUN / 13	180	LIDA
MAI / 13	180	LIDA
ABR / 13	120	LIDA
MAR / 13	180	LIDA
FEV / 13	160	LIDA
JAN / 13	310	LIDA
DEZ / 12	170	LIDA
NOV / 12	170	LIDA
OUT / 12	190	LIDA
SET / 12	160	LIDA

GRÁFICO



RESERVADO AO FISCO

6E51.8B90.79B6.A918.23D8.624F.DFBD.A746

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
COFINS	3,5555%	R$**********70,97	R$**********2,52
PIS/PASEP	0,7719%	R$**********70,97	R$**********0,54
ICMS	29%	R$**********70,97	R$**********20,58

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	MENSAL DEC	MENSAL FEC	MENSAL DIC	MENSAL FIC	MENSAL DMIC	MENSAL DICRI	TRIMESTRAL DIC	TRIMESTRAL FIC	ANUAL DIC	ANUAL FIC
METAS	3	3,3	5,07	3,42	2,86		10,15	6,85	0,00	0,00
VALORES APURADOS	0,9837	1,629	0,07	1	0,07		0,93	3,00	0,00	0,00

TENSÃO NOMINAL	380 V
LIMITES	348,0 V a 396,0 V
CONJUNTO	GOIANIA LESTE S2

INFORMAÇÕES GERAIS

PARCELA : USO SISTEMA = R$ 34,13 FORNECIMENTO = R$ 29,47 USO TRANSMISSÃO = 4,0300 ENC. SETORIAL = 3,3400
A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA E VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO.
NO MÊS JULHO VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,0150/KWH DE ACRÉSCIMO AO VALOR DA TARIFA DE ENERGIA. MAIS INFORMAÇÕES EM WWW.ANEEL.GOV.BR

REAVISO

A CELG AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

23/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:50
481115948 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CELG		
Codigo de Barras	83620000000-5	76880009025-2
	72933408130-8	00160052502-4
Data do pagamento		23/08/2013
Valor em Dinheiro		76,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		76,88

NR.AUTENTICACAO 3.8A7.437.76E.3A2.FAE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
CPAD/FSJD

23/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:50
481115948 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CELG		
Codigo de Barras	83620000000-5	76880009025-2
	72933408130-8	00160052502-4
Data do pagamento		23/08/2013
Valor em Dinheiro		76,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		76,88

NR.AUTENTICACAO 3.8A7.437.76E.3A2.FAE

Natalie da Silva Milhomem
Assistente A UN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPADI/SJD

0•00 *

150•00 +
60•00 +
160•00 +
160•00 +
160•00 +
70•00 +
140•00 +
140•00 +
60•00 +
160•00 +
1,260•00 ◊

1,260•00 *

0•00 *

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 05/06/2014

5758

Data da emissão: 22/08/13 Valor: 150,00
Nome: Partido da republica
Endereço: SKS 4441
CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	2,99	150,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Recebemos em 22/08/2013 Andrea

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos. 50x2 5.001 a 7.000 - AIDF 1-345-00860 / 2013 -

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 05/06/2014

5800

Data da emissão: 26/08/13 Valor: 60,00
Nome: Partido da Republica
Endereço:
CPF: SKS 4441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJD

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	20,06	Gasolina Comum	2,99	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		60,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos. 50x2 5.001 a 7.000 - AIDF 1-345-00860 / 2013 -

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 05/06/2014

5822

Data da emissão: 27/08/13 Valor: 160,00
Nome: Partido da Republica
Endereço:
CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,51	Gasolina Comum	2,99	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Recebemos em 27/agosto/2013

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos. 50x2 5.001 a 7.000 - AIDF 1-345-00860 / 2013 -

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

SKS 4443

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 05/06/2014

6130

Data da emissão: 30/08/13 Valor: 160,00
Nome: Partido da Republica
Endereço:
CPF: SKS 4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,51	Gasolina Comum	2,99	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Recebemos em 30/Agosto/2013

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos. 50x2 5.001 a 7.000 - AIDF 1-345-00860 / 2013 -

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 05/06/2014

5619

Data da emissão: 05/08/13 Valor: 160,00
Nome: Partido da República
Endereço:
CPF: JKJ 4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	2,99	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos. 50x2 5.001 a 7.000 - AIDF 1-345-00860 / 2013 -

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 05/06/2014

6002

Data da emissão: 08/08/13 Valor: 70,00
Nome: Partido da República
Endereço:
CPF: EPR.0022

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	23,411	Gasolina Comum	2,99	70,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
	08 /	Diesel	08 / 2013	
		GLP		
		Lubrificante		70,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos. 50x2 5.001 a 7.000 - AIDF 1-345-00860 / 2013 -

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 05/06/2014

6001

Data da emissão: 08/08/13 Valor: 140,00
Nome: Partido da República
Endereço:
CPF: JKJ 4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	46,82	Gasolina Comum	2,99	140,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
	08 /	Diesel	08 / 2013	
		GLP		
		Lubrificante		140,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos. 50x2 5.001 a 7.000 - AIDF 1-345-00860 / 2013 -

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 05/06/2014

6414

Data da emissão: 13/08/13 Valor: 140,00
Nome: Partido da República
Endereço: JKJ 4441
CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	46,82	Gasolina Comum	2,99	140,00
		Gasolina Aditivada		
	13 / 08	Etanol	/ 2013	
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		140,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos. 50x2 5.001 a 7.000 - AIDF 1-345-00860 / 2013 -

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
05/06/2014

6365

Data da emissão: 15/08/13 Valor: 60,00

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF: 243.4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	299	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		60,00

Recebemos
EM 13 / 08 / 2013

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 5.001 a 7.000 - AIDF 1-345-00860 / 2013 -

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
05/06/2014

6333

Data da emissão: 29/08/13 Valor: 160,00

Nome: Partido da Republica

Endereço:

CPF: 243.4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,511	Gasolina Comum	299	160,00
		Gasolina Aditivada		
	69	Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		160,00

Recebemos
EM 08 / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
CPADI/SJD

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
2.000 jogos, 50x2 5.001 a 7.000 - AIDF 1-345-00860 / 2013 -

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000455
CPADI/SJD

0•00 *

100•00 +
110•00 +
210•00 ◊

210•00 *

0•00 *

Posto Aeroporto
Auto Posto Aeroporto Ltda

Fones: (61) 3365-5243
(61) 3365-5244

Aeroporto Intern. de Brasília Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900
Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.481.144/001-39 | CNPJ: 08.202.116/0001-15

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 SÉRIE D
1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa
47011

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
19/06/2014

Data da Emissão 12 / 08 / 13 VALOR R$ 100,00

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA CPF:

Endereço: PLACA D EPR 0022

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	33.67	GASOLINA	2.97	100,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS | TOTAL DA NOTA 100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000456
CPAD/TSJD

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
50 Blocos - 50X3 Vias - 45.501 À 48.000 - AIDF: 1-112-04848/2013

Posto Aeroporto
Auto Posto Aeroporto Ltda

Fones: (61) 3365-5243
(61) 3365-5244

Aeroporto Intern. de Brasília Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900
Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.481.144/001-39 | CNPJ: 08.202.116/0001-15

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 SÉRIE D
1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa
47541

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
19/06/2014

Data da Emissão 19 / 08 / 13 VALOR R$ 110,00

Nome: Partido da Republica CPF:

Endereço: EPR 0022

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	37.03	Gasolina Comum	2.97	110,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS | TOTAL DA NOTA 110,00

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
50 Blocos - 50X3 Vias - 45.501 À 48.000 - AIDF: 1-112-04848/2013

BRAGA COMBUSTÍVEIS

Posto Cidade do Automóvel

Fone: (61) 3399-7929

SCIA QD 10 - CJ. 01 - LT 09 - Z INDUSTRIAL - GUARÁ- BRASÍLIA - DF

CF/DF: 07.469.339/001-15 | CNPJ: 07.441.011/0001-56

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
"MODELO 002 / Série D"
1ª VIA CLIENTE / 2ª VIA FIXA / 3ª VIA CONTAB.

033550

Data Limite para Emissão: 25/06/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
CPAD1/SJD

Data da Emissão: 30/8/13 Valor: R$ 90,00

Nome: Partido da Republica

Endereço: EPR 0022

CPF:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	TOTAL
30,30		GASOLINA	2,99	90,00
		ETANOL		
		OLEO DIESEL/BIODISEL		
		OUTROS		
			Total R$	90,00

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240 CEP:70333-900
FONE: 3212-1500 PROCON DF 151

ANA CARLA GOMES DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - ADE Qd. 03 Bl. "B" Lt. 09 - P. Sul-DF Fone: (61) 3376-6593 / 8409-3668
CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37 - 1.000 Jogos 50x3 de 32.751 à 33.750 - AIDF: 1-515-04302/2013
O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE D

Sousa & Alves Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

48591

Fone: (61) 3371-1867

QNM 15 - Lote G - Área Especial - Ceilândia-DF

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/06/2014

CF/DF 07.463.425/001-23 CNPJ 07.111.605/0001-07

CPF:

DATA DA EMISSÃO 26/08/13 VALOR: 100,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: Partido da Republica

Endereço: EPN 0022

Quant.	Descrição	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
33,44	Gasolina Comum	2,99	100,00

RECEBEMOS EM 26/08/13 SOUSA & ALVES

TOTAL R$ 100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000458 CPADI/SJD

PROCON/DF - SCS - Q. 08 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000
Setor Comercial Sul - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF - Telefone de Atendimento 151

GRAF-SUL LTDA-ME - QNM 03 - CONJ. P - LOTE 22 - LOJA 03 - CEILÂNDIA - FONE: (61) 3371-5473 - CNPJ: 02.180.145/0001-47
CF/DF: 07.380.759/001-67 - 100 talões 50x3 de 46.501 à 51.500 - AIDF: 1-826-02685/2013

AUTO POSTO NM 16

AUTO POSTO NM 16 LTDA

Fone: 3436-0150

QNM 16 - LOTE G - PARTE 01 - CEILÂNDIA - DF

CF/DF:07.540.085/001-11 | CNPJ:11.948.180/0001-54

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE "D"
1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa - 3ª Contab.

015156

Data Limite para Emissão
14/06/2014

Data da Emissão: 21/08/13 Valor:R$ 100,00

Nome: Partido da republica

Endereço: SEPR 00 22

CPF: Fone:

Cód	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	33,44	GASOLINA COMUM	2,99	100,00

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240
CEP:70333-900 FONE: 3212-1500 PROCON DF 151

TOTAL R$: 100,00

Ana Carla Gomes de Oliveira & Cia Ltda Me - ADE Qd. 03 - Conj. "B" - Lote 09 - P Sul
Fones: 3376-6593 / 8409-3668 CNPJ: 03.152.291/0001-21 CF/DF: 07.396.275/001-37
1000 jogos de 50x3 vias - 14501 à 15500 - AIDF nº 1-826-02855/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000459
CPAD/TSJD

LIATEC LAVA A JATO

Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME

Tels.: (61) 9998.7451

SHC/N SQ 311 Bloco 'A' PLL N° 01 Box de Lavagem
Cep.: 70.756-000 - Asa Norte - Brasília-DF

AIDF 1-111-10938/2012
N.F. Prorrogada até 18/06/2014
Fonte: SEFR nº 208/2012

CNPJ 13.031.114/0001-40 - CF/DF 07.562.859/001-88

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A

№ 3924

1ªVia -Branca - Cliente.
2ªVia - Amarela - Contab.
3ªVia - Azul - (fixa)

Data Limite para Emissão 18/06/2013

Nome: Partido da Republica

Endereço:

Data: 16/8/13

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	Lavagem de autos	30,00	30,00

O ISS já está incluso no preço dos Serviços

TOTAL 30,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000460
CPADI/SJD

POCON-Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 - Bloco B-60 2º Andar - Sala 240 - Ed. Venancio 2000

FORMATU'S EDITORA GRÁFICA LTDA. - SIGT CONJ. "F" LOTE 14 - TAGUATINGA - DF - FONE: (61) 3336-3600 FAX: (61) 3336-3700
INSC. CF/DF.: 07.378.804/001-06 CNPJ.: 02.182.638/0001-16 - 2.500 JGS 50x03 VIAS - DOC. "J" - NUM. 2.501 A 5.000 - AIDF 1-111-10938/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000461
CPAD/FSJD

0•00 *

20•36 +
338•26 +
23•85 +
20•36 +
23•89 +
21•02 +
19•89 +
20•55 +
488•18 ◊

488•18 *

0•00 *

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

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

RESTAURANTE

Bom tempo de Minas

FONE: (61) 3547-2219 14293

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 **CNPJ 03.235.130/0001-00**

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 23/08/13 **Valor R$** 20,36

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeição		20,36

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 BrasiliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151	**Valor Total R$**	20,36

PORTAL gráfica SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QDA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000462
CPADI/SJD

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

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

RESTAURANTE

Bom tempo de Minas

FONE: (61) 3547-2219 14307

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 **CNPJ 03.235.130/0001-00**

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 27/08/13 **Valor R$** 338,26

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF 08.517.423/0001-95

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Despesas com Alimentação		338.26

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 BrasiliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151	**Valor Total R$**	338.26

PORTAL gráfica SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QDA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013

VENDA AO CONSUMIDOR

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

RESTAURANTE

Bom tempo de Minas

FONE: (61) 3547-2219

14111

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 **CNPJ 03.235.130/0001-00**

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 06/08/13 **Valor R$** 23.85

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeição		23.85

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 BrasíliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151	**Valor Total R$**	23.85

PORTAL gráfica SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QDA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000463
CPADI/SJD

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

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

RESTAURANTE

Bom tempo de Minas

FONE: (61) 3547-2219

14125

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 **CNPJ 03.235.130/0001-00**

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 09/08/13 **Valor R$** 20,36

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeição		20,36

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 BrasíliaDF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151	**Valor Total R$**	20,36

PORTAL gráfica SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QDA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

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

RESTAURANTE

Bom tempo de Minas

FONE: (61) 3547-2219

14132

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 CNPJ 03.235.130/0001-00

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 12/08/13 Valor R$ 23.89

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeição		23.89

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor Total R$ 23.89

PORTAL gráfica SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QDA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000464
CPADI/SJD

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

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

RESTAURANTE

Bom tempo de Minas

FONE: (61) 3547-2219

14146

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 CNPJ 03.235.130/0001-00

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 14/08/13 Valor R$ 21.02

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeição		21.02

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor Total R$ 21.02

PORTAL gráfica SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QDA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

RESTAURANTE

Bom tempo de Minas

FONE: (61) 3547-2219 14262

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 CNPJ 03.235.130/0001-00

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 19/08/13 Valor R$ 19.89

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeição		19.89

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
Brasilia/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor Total R$ 19.89

PORTAL gráfica SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QDA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000465
CFADI/SJD

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

RESTAURANTE

Bom tempo de Minas

FONE: (61) 3547-2219 14270

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 CNPJ 03.235.130/0001-00

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 20/08/13 Valor R$ 20.55

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeição		20.55

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
Brasilia/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor Total R$ 20.55

PORTAL gráfica SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QDA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000466
CPAD1/SJD

0•00 *

20•26 +
16•85 +
37•11 ◊

37•11 ◊

37•11 ◊

37•11 *

0•00 *

1º Via Branca Cliente - 2º Via Amarela Contador - 3º Via Verde Fixa

SALADA TROPICAL

Crystal Serviços Gerais Alimentação e Construtora Ltda EPP

Fone: (61) 3306-1271

St. SGAN 902 Conjunto A Parte Restaurante - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL

0043

Data 28/08/2013

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

CF\DF 07.468.196/001-24 CNPJ 07.487.714/0001-15 Limite p/ Emissão: 29/04/2014

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Partido da República

CPF: End.:

Valor R$ 16,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000467
CPAD/TSJD

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unit.	P. Total
		Refeição		16,85

O ICMS Já está incluido no preço das mercadorias TOTAL R$ 16,85

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633\0001-06 - CF\DF 07.432.970\001-85
06 Tls. 50x3 de 001 a 300 - AIDF 1-112-01295/2013

1º Via Branca Cliente - 2º Via Amarela Contador - 3º Via Verde Fixa

SALADA TROPICAL

Crystal Serviços Gerais Alimentação e Construtora Ltda EPP

Fone: (61) 3306-1271

SAS Praça dos Tribunais Sup. Subsolo Parte Restaurante - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL

0175

Data 06/02/14

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

CF\DF 07.468.196/006-39 CNPJ 07.487.714/0007-00 Limite p/ Emissão: 08/04/2014

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA

CPF: End.:

Valor R$ 20,26

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unit.	P. Total
01		Refeição		20,26

O ICMS Já está incluido no preço das mercadorias TOTAL R$ 20,26

& Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633\0001-06 - CF\DF 07.432.970\001-85
10 Tls. 50x3 de 001 a 500 - AIDF 1-111-06028/2013

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 468
CPADIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 311-94.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 12, à fl. 468.

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