Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02

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 13, à fl. 02.

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/SJD

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
DIRETORIO NACIONAL

DOCUMENTOS CONTABILIZADOS

FUNDO PARTIDÁRIO

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

MÊS DE SETEMBRO DE 2013

Extrato conta corrente

A33F011615128904008
01/10/2013 16:21:43

Cliente - Conta atual

Agência	452-9
Conta corrente	412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL
Período do extrato	09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			993,70 C
02/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.384	2.260,25 D	
02/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.385	74.793,24 D	
02/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.426	1.124,85 D	
02/09/2013		Resgate BB CDB DI	98	77.500,00 C	315,36 C
03/09/2013	02/09/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.608.704.580	2.684,60 C	
03/09/2013		Cheque Compensado	854.431	2.401,31 D	598,65 C
04/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.420	1.434,00 D	
04/09/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	164,65 C
05/09/2013	04/09/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.608.704.580	35,30 C	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.387	9.769,40 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.388	8.294,61 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.389	25.546,98 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.390	24.883,04 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.391	14.915,48 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.392	9.000,00 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.393	11.570,50 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.394	64.008,24 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.395	10.242,73 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.396	10.321,30 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.397	10.468,11 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.398	243,42 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.399	19.854,08 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.400	229,78 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.401	6.770,22 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.403	86.531,94 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.404	13.385,40 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.405	10.000,00 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.406	4.715,34 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.407	10.284,66 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.408	7.341,50 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.409	6.206,50 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.410	97.202,10 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.411	5.855,41 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.412	12.208,59 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.413	3.120,00 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.414	6.590,58 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.415	6.590,58 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.417	1.947,48 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.419	4.630,11 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.421	95.772,20 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.422	383.088,79 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.424	39.417,00 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.429	25.339,50 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.430	5.090,42 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.432	1.071,00 D	
05/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.443	1.000,00 D	
05/09/2013		Resgate BB CDB DI	98	1.053.500,00 C	192,96 C
06/09/2013	05/09/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.608.704.580	37.525,67 C	
06/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.382	757,00 D	
06/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.416	12.600,00 D	
06/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.425	6.419,11 D	
06/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.437	709,50 D	17.233,02 C
10/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.402	13.904,96 D	

10/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.433	2.068,98 D	
10/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.434	6.795,89 D	
10/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.435	5.000,00 D	
10/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.438	2.000,00 D	
10/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.439	21.821,31 D	
10/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.441	27.980,83 D	
10/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.442	25.000,00 D	
10/09/2013		Resgate BB CDB DI	98	87.500,00 C	161,05 C
11/09/2013	10/09/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.608.704.580	3.204,25 C	
11/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.444	1.111,14 D	
11/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.448	2.818,13 D	
11/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.450	50.000,00 D	
11/09/2013		Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	436,03 C
12/09/2013	11/09/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.608.704.580	1.883,94 C	
12/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.436	20.609,88 D	
12/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.445	2.297,58 D	
12/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.447	8.141,70 D	
12/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.449	2.310,13 D	
12/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.451	336,22 D	
12/09/2013		+ Tarifa Extr.Sem.Anterior	842.551.200.140.045	1,50 D	
		Tarifa referente a 12/09/2013			
12/09/2013		+ Tarifa Extr.Sem.Anterior	842.551.200.140.046	1,50 D	
		Tarifa referente a 12/09/2013			
12/09/2013		Cheque Compensado	854.452	9.016,70 D	
12/09/2013		Resgate BB CDB DI	98	40.500,00 C	104,76 C
13/09/2013	12/09/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.608.704.580	1.509,84 C	
13/09/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.560.700.040.797	9,91 D	1.604,69 C
		Tarifa referente a 12/09/2013			
18/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.453	93.850,00 D	
18/09/2013		Resgate BB CDB DI	98	92.500,00 C	254,69 C
19/09/2013	18/09/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.608.704.580	3.570,50 C	3.825,19 C
25/09/2013		+ Ordem Bancária	4.859.860.000.009	1.724.104,75 C	1.727.929,94 C
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR			
27/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.454	1.233,05 D	
27/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.455	782,36 D	
27/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.456	159,38 D	
27/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.457	3.326,37 D	
27/09/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.459	294,00 D	
27/09/2013		Aplicação BB CDB DI	3.610.018.185.971	1.700.000,00 D	22.134,78 C
30/09/2013		S A L D O			22.134,78 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000005
CPAD/SJD

OBSERVAÇÕES:

SOS Taquarituba. Ajude as vítimas atingidas pelo tornado. Doações: agência 2712-x conta 95.000-9

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

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33J280954217199006
28/11/2013 10:02:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000006
CPAD/SJD

Dados consultados

Agência 452-9
Conta 412222-4 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Período 01/09/2013 a 30/09/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		11.460.500,00
02/09		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		77.500,00
		valor juros até mês ant		2.658,25
		valor juros no mês		26,35
		valor líquido		80.184,60
04/09		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		34,30
		valor juros no mês		1,00
		valor líquido		1.035,30
05/09		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		1.053.500,00
		valor juros até mês ant		36.135,05
		valor juros no mês		1.390,62
		valor líquido		1.091.025,67
10/09		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		87.500,00
		valor juros até mês ant		3.001,25
		valor juros no mês		203,00
		valor líquido		90.704,25
11/09		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		51.000,00
		valor juros até mês ant		1.749,30
		valor juros no mês		134,64
		valor líquido		52.883,94
12/09		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		40.500,00
		valor juros até mês ant		1.389,15
		valor juros no mês		120,69
		valor líquido		42.009,84
18/09		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		92.500,00
		valor juros até mês ant		3.172,75
		valor juros no mês		397,75
		valor líquido		96.070,50
27/09		Aplicação	- 3610018185971	
		valor capital		1.700.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0800616010215	
		valor juros		12.139,60
30/09		Rendimento mensal	- 2710017764253	
		valor juros		3.532,90
30/09		Rendimento mensal	- 2810017137255	
		valor juros		13.720,00
30/09		Rendimento mensal	- 3200611017764	
		valor juros		12.627,00
30/09		Rendimento mensal	- 3610018185971	
		valor juros		544,00
30/09		Rendimento mensal	- 3800614119975	
		valor juros		8.232,00
30/09		Rendimento mensal	- 4000608704580	
		valor juros		2.998,08
30/09		Rendimento mensal	- 4210017844684	
		valor juros		12.996,00
30/09		Rendimento mensal	- 4800610669995	
		valor juros		2.760,00
30/09		Saldo final		

valor capital 11.757.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2013	3632000,00	38326,28	0,00	3670326,28
30/04/2013	5419000,00	48955,02	0,00	5467955,02
31/05/2013	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
30/09/2013	11757000,00	231771,88	0,00	11988771,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000007
CPAD/TSJD

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000608704580	11/03/2013	2.750.000,00	432.000,00	96,00	09/02/2018
4800610669995	11/04/2013	400.000,00	400.000,00	96,00	16/03/2018
3200611017764	15/04/2013	1.830.000,00	1.830.000,00	96,00	20/03/2018
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
3610018185971	27/09/2013	1.700.000,00	1.700.000,00	98,00	31/08/2018

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0800616010215	42.292,80
30/09	2710017764253	4.490,80
30/09	2810017137255	41.560,00
30/09	3200611017764	63.720,60
30/09	3610018185971	544,00
30/09	3800614119975	33.600,00
30/09	4000608704580	17.815,68
30/09	4210017844684	13.604,00
30/09	4800610669995	14.144,00

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23618

Cheque: 1-854384 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000008
CPADI/SJD

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Convênio nº: 54258*0001 referente a Ago./2013 **Extenso:** *Dois mil, duzentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos* ******	R$2.260,25

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

TOTAL **R$2.260,25**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/09

1127

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854384	4	R$(R$2.260,25)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854384	4	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 02 de setembro 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

⑈001045288⑈ 452854384⑆ 1110412222248⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000009
CPAD/TSJD

0•00	*	
0•00	*	
600•00	+	
600•00	+	
600•00	+	
10•25	+	
1,810•25	◊	
1,810•25	◊	→ ESTAGIÁRIOS
450•00	+	→ TRANSPORTE
2,260•25	◊	
2,260•25	*	→ TOTAL
0•00	*	

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:52:12
481116813 0063
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	95
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	FLAVIO NEPOMUCENA
CPF	022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC:	0643 CONTA: 00000099820
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 2.C12.7D4.7E6.843.930
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/SJD

Natalia da Silva Nilhomem
Assistente A UN

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:52:12
481116813 0063
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	95
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	FLAVIO NEPOMUCENA
CPF	022.435.811-16
BANCO: 104 AGENC:	0643 CONTA: 00000099820
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	750,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 2.C12.7D4.7E6.843.930
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/TSJD

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

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

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

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

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

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

Brasília-DF, 02 de Setembro de 2013.
(Local / Data)

(Assinatura)

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:43:33
481116813 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: IGOR COSTA SOUZA DE ALMEI
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 37.013-4 VAR: 51

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.061
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	C.52E.2ED.EF6.DDA.302

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Guilhomem
Assistente A TJM

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:43:33
481116813 0061

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: IGOR COSTA SOUZA DE ALMEI
AGENCIA: 2912-2 CONTA: 37.013-4 VAR: 51

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.061
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	C.52E.2ED.EF6.DDA.302

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

R E C I B O: ***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 n°: **12763*000023** firmado com o Centro de Integração Empresa e Escola - CIEE dos quais dou plena e completa quitação conforme descriminado abaixo:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000013
PAD/TSE

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

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

Brasília-DF, 02 de Setembro de 2013.
(Local / Data)

(Assinatura)

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:52
481116813 0064

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	96
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	WESLEY ALMEIDA
CPF	048.763.621 06
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA:	00000313591
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	760,25
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	760,25

NR.AUTENTICACAO 8.1F7.6B3.23A.50F.7BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/SJD

Natalia da Silva Mithomem
Assistente A

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:54:52
481116813 0064

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	96
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	WESLEY ALMEIDA
CPF	048.763.621 06
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA:	00000313591
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	760,25
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	760,25

NR.AUTENTICACAO 8.1F7.6B3.23A.50F.7BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

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

Nº: 121710.2

R E C I B O: R$ 760,25

(*Setecentos e sessenta reais e vinte e cinco centavos* ***\

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23619

Cheque: 1-854385 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000016
CPADI/SJD

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a Agosto/2013. **Extenso:** *Setenta e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos* ******	R$74.793,24

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

TOTAL **R$74.793,24**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/09

1128

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854385	2	R$(R$74.793,24)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854385	2	

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos ****

e centavos acima

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

Brasília - DF, 02 de setembro 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

⑈00104527⑈ 452854385⑆ 1790412222⑆

ICA-4811-230713-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/TSJD

0•00 *	+ FOLHA PRETO
74,341•91 +	
451•33 +	+ PA
74,793•24 ◊	→ TOTAL
74,793•24 *	
0•00 *	

Folha de Pagamento

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

PERÍODO : 01/08/2013 A 31/08/2013 — DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2013 — COMPETÊNCIA : 08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000184
CRADIFSJD

0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS

SUPERVISOR TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 02/04/2007
SALÁRIO BASE : 6,000.00
BASE DO FGTS : 7,362.12
FGTS A RECOLHER MÊS : 588.97
BASE DO FGTS MÊS : 7,362.12

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	6,000.00	74 INSS		457.49
6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		175.76	82 IRRF		1,108.19
12 HORA EXTRA-50%	29.00	1,186.36	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
TOTAL DE VENCIMENTOS :		7,714.12	TOTAL DE DESCONTOS :		1,581.68
BASE DO INSS :		7,362.12	SALÁRIO LÍQUIDO :		6,132.44
BASE DO INSS MÊS :		7,362.12	BASE DO IRRF MÊS :		7,362.12

0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA

ASSISTENTE TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 16/02/2004
SALÁRIO BASE : 2,646.07
BASE DO FGTS : 2,646.07
FGTS A RECOLHER MÊS : 211.69
BASE DO FGTS MÊS : 2,646.07

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	2,646.07	74 INSS		191.07
148 VALE TRANSPORTE		721.00	80 VALE TRANSPORTE 6%		158.76
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		35.42
			206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,719.07	TOTAL DE DESCONTOS :		501.25
BASE DO INSS :		2,646.07	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,217.82
BASE DO INSS MÊS :		2,646.07	BASE DO IRRF MÊS :		2,646.07

0051 ALINE MONTEIRO PORN

ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006
ADMISSÃO EM 01/06/2011
SALÁRIO BASE : 1,800.00
BASE DO FGTS : 2,236.81
FGTS A RECOLHER MÊS : 178.94
BASE DO FGTS MÊS : 2,236.81

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	1,800.00	74 INSS		246.05
6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		56.36	82 IRRF		21.00
12 HORA EXTRA-50%	31.00	380.45	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,588.81	TOTAL DE DESCONTOS :		283.05
BASE DO INSS :		2,236.81	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,305.76
BASE DO INSS MÊS :		2,236.81	BASE DO IRRF MÊS :		2,236.81

0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO

ANALISTA DE CONTAS / 0006
ADMISSÃO EM 01/11/2011
SALÁRIO BASE : 4,641.29
BASE DO FGTS : 4,822.96
FGTS A RECOLHER MÊS : 385.84
BASE DO FGTS MÊS : 4,822.96

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	4,641.29	74 INSS		457.49
6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		23.44	82 IRRF		366.54
12 HORA EXTRA-50%	5.00	158.23	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
148 VALE TRANSPORTE		721.00			
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,895.96	TOTAL DE DESCONTOS :		840.03
BASE DO INSS :		4,822.96	SALÁRIO LÍQUIDO :		5,055.93
BASE DO INSS MÊS :		4,822.96	BASE DO IRRF MÊS :		4,822.96

0005 CELIA SOARES DOS SANTOS

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

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	2,018.00	74 INSS		181.62
148 VALE TRANSPORTE		264.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,634.00	TOTAL DE DESCONTOS :		197.62
BASE DO INSS :		2,018.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,436.38
BASE DO INSS MÊS :		2,018.00	BASE DO IRRF MÊS :		2,018.00

0052 DEOGENES ROCHA COELHO

AUX TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 29/09/2010
SALÁRIO BASE : 2,100.00
BASE DO FGTS : 2,445.23
FGTS A RECOLHER MÊS : 195.62
BASE DO FGTS MÊS : 2,445.23

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	2,100.00	74 INSS		268.98
6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		44.55	82 IRRF		34.93
12 HORA EXTRA-50%	21.00	300.68	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,797.23	TOTAL DE DESCONTOS :		319.81
BASE DO INSS :		2,445.23	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,477.34
BASE DO INSS MÊS :		2,445.23	BASE DO IRRF MÊS :		2,445.23

0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ

ASSIST DE SERVIÇOS / 0006
ADMISSÃO EM 01/11/2011
SALÁRIO BASE : 1,400.00
BASE DO FGTS : 1,882.22
FGTS A RECOLHER MÊS : 150.58
BASE DO FGTS MÊS : 1,882.22

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	1,400.00	74 INSS		169.40
6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		62.22	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
12 HORA EXTRA-50%	44.00	420.00			
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,234.22	TOTAL DE DESCONTOS :		185.40
BASE DO INSS :		1,882.22	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,048.82
BASE DO INSS MÊS :		1,882.22	BASE DO IRRF MÊS :		1,882.22

0047 GUSTAVO HENRIQUE GRAMOLELO

ASSISTENTE DE / 0006
ADMISSÃO EM 16/11/2010
SALÁRIO BASE : 3,000.00

VENCIMENTOS			DESCONTOS		
1 SALARIO	30.00	3,000.00	74 INSS		404.91
6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		87.88	80 VALE TRANSPORTE 6%		180.00
12 HORA EXTRA-50%	29.00	593.18	82 IRRF		170.81
148 VALE TRANSPORTE		836.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/08/2013 A 31/08/2013

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2013

COMPETÊNCIA : 08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/SJO

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS : 3,681.06	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,869.06	TOTAL DE DESCONTOS :		771.74
FGTS A RECOLHER MÊS : 294.48	BASE DO INSS :		3,681.06	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,097.32
BASE DO FGTS MÊS : 3,681.06	BASE DO INSS MÊS :		3,681.06	BASE DO IRRF MÊS :		3,681.06
0009 JOSE TADEU CANDELARIA	1 SALARIO	30.00	8,600.00	74 INSS		457.49
ADMINISTRADOR / 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		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 :		1,474.81
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 :		8,600.00
0010 LAERTE BATISTA MARTINS	1 SALARIO	30.00	2,644.74	74 INSS		448.06
MOTORISTA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		184.33	82 IRRF		103.90
ADMISSÃO EM 16/02/2004	12 HORA EXTRA-50%	69.00	1,244.23	201 PENSAO ALIMENTICIA		451.33
SALÁRIO BASE : 2,644.74	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
BASE DO FGTS : 4,073.30	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,425.30	TOTAL DE DESCONTOS :		1,019.25
FGTS A RECOLHER MÊS : 325.86	BASE DO INSS :		4,073.30	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,406.01
BASE DO FGTS MÊS : 4,073.30	BASE DO INSS MÊS :		4,073.30	BASE DO IRRF MÊS :		4,073.30
0011 LEONCIO DE CARVALHO	1 SALARIO	30.00	3,500.00	74 INSS		457.45
WEB DESIGNER / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		159.09	82 IRRF		307.55
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		120.81
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 :		505.81
FGTS A RECOLHER MÊS : 280.00	BASE DO INSS :		3,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,994.19
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		457.45
ANALISTA ECON / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		469.70	82 IRRF		4,115.07
ADMISSÃO EM 08/11/2011	12 HORA EXTRA-50%	31.00	3,170.45	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 15,000.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 18,640.15	TOTAL DE VENCIMENTOS :		18,992.15	TOTAL DE DESCONTOS :		4,588.52
FGTS A RECOLHER MÊS : 1,491.21	BASE DO INSS :		18,640.15	SALÁRIO LÍQUIDO :		14,403.63
BASE DO FGTS MÊS : 18,640.15	BASE DO INSS MÊS :		18,640.15	BASE DO IRRF MÊS :		18,640.15
0052 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		457.45
SUPERVISOR DE / 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		458.63
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 :		932.12
FGTS A RECOLHER MÊS : 400.00	BASE DO INSS :		5,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,419.88
BASE DO FGTS MÊS : 5,000.00	BASE DO INSS MÊS :		5,000.00	BASE DO IRRF MÊS :		5,000.00

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/08/2013 A 31/08/2013

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2013

COMPETÊNCIA : 08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000020
CRÉDITO

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA	1 SALARIO	30.00	857.00	74 INSS		81.71
COPEIRA / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		21.21	80 VALE TRANSPORTE 6%		51.42
ADMISSÃO EM 01/12/2004	12 HORA EXTRA-50%	24.50	143.16	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 857.00	148 VALE TRANSPORTE		198.00			
BASE DO FGTS : 1,021.37	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
FGTS A RECOLHER MÊS : 81.71	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,571.37	TOTAL DE DESCONTOS :		149.13
BASE DO FGTS MÊS : 1,021.37	BASE DO INSS :		1,021.37	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,422.24
	BASE DO INSS MÊS :		1,021.37	BASE DO IRRF MÊS :		1,021.37
0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR	1 SALARIO	30.00	4,876.00	74 INSS		457.45
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		24.63	80 VALE TRANSPORTE 6%		292.50
ADMISSÃO EM 09/04/2007	12 HORA EXTRA-50%	5.00	166.23	82 IRRF		382.73
SALÁRIO BASE : 4,876.00	148 VALE TRANSPORTE		721.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
BASE DO FGTS : 5,066.86	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
FGTS A RECOLHER MÊS : 405.35	TOTAL DE VENCIMENTOS :		6,139.86	TOTAL DE DESCONTOS :		1,148.71
BASE DO FGTS MÊS : 5,066.86	BASE DO INSS :		5,066.86	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,991.01
	BASE DO INSS MÊS :		5,066.86	BASE DO IRRF MÊS :		5,066.86
0056 VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA	1 SALARIO	30.00	678.00	74 INSS		56.79
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006	6 DESCA SEMANAL REMUNERADO		4.11	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
ADMISSÃO EM 01/09/2012	12 HORA EXTRA-50%	6.00	27.74			
SALÁRIO BASE : 678.00	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 709.85	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,061.85	TOTAL DE DESCONTOS :		72.79
FGTS A RECOLHER MÊS : 56.79	BASE DO INSS :		709.85	SALÁRIO LÍQUIDO :		989.06
BASE DO FGTS MÊS : 709.85	BASE DO INSS MÊS :		709.85	BASE DO IRRF MÊS :		709.85

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	540.00	70,061.10
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		1,313.28
12	HORA EXTRA-50%	339.50	8,864.57
148	VALE TRANSPORTE		4,050.00
205	VALE REFEIÇÃO		5,984.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,898.03
80	VALE TRANSPORTE 6%		682.74
82	IRRF		8,626.94
201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
206	DESC VALE REFEIÇÃO		272.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	90,272.95	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	74,341.91	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	80,238.95	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	80,238.95	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	6,419.12	
TOTAL DE EMPREGADOS	:	18	
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	

TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	15,931.04
TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	80,238.95
TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	80,238.95
TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	80,238.95
TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	6,419.12
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	:08/2013			
BASE DE EMPREGADOS	: 80,238.95	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 5,898.03	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 16,850.18	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 4,653.86	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	: 27,402.07	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 : 01/08/2013 A 31/08/2013 | DATA DO PAGAMENTO : 31/08/2013 | COMPETÊNCIA : 08/2013

EMPREGADOS | VENCIMENTOS | DESCONTOS

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	540.00	70,061.10	74	INSS		5,869.09
6	DESCA SEMANAL REMUNERADO		1,313.28	80	VALE TRANSPORTE 6%		682.74
12	HORA EXTRA-50%	339.50	8,864.57	82	IRRF		8,626.94
148	VALE TRANSPORTE		4,050.00	201	PENSAO ALIMENTICIA		451.93
205	VALE REFEIÇÃO		5,984.00	206	DESC VALE REFEIÇÃO		272.00

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS	:	90,272.95	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	15,931.04
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	74,341.91	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	80,238.95
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	80,238.95	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	80,238.95
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	80,238.95	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	80,238.95
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	6,419.12	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	6,419.12
TOTAL DE EMPREGADOS	:	18	TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA	:	18
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS	:	0
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS	:	0	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE	:	18

GPS - ANALÍTICA

					DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95					
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100					
COMPETÊNCIA	:08/2013					
BASE DE EMPREGADOS	: 90,463.21	(+)	VALOR DOS SEGURADOS	:	6,869.09	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+)	VALOR DA EMPRESA	:	18,997.27	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+)	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	5,246.87	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-)	VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0.00	0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=)	VALOR TOTAL	:	31,113.23	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00					
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00					
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO		:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF		:	0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES		:	0.00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CADIRSO

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:13
481116813 0095

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	64
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF	611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	6.132,44
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.132,44

NR.AUTENTICACAO 3.A38.313.F41.640.76C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/FSJD

Natalia da Silva Milhomem

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:13
481116813 0095

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	64
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALESSANDRO NASCIMENTO
CPF	611.329.691 15
BANCO: 104 AGENC: 1041 CONTA: 01000073410	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	6.132,44
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.132,44

NR.AUTENTICACAO 3.A38.313.F41.640.76C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:02
481116813 0096

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	65
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO
CPF	248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	3.217,82
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.217,82

NR.AUTENTICACAO 6.4AC.932.79F.63D.329
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:02
481116813 0096

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	65
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO
CPF	248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA: 00000018923	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	3.217,82
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.217,82

NR.AUTENTICACAO 6.4AC.932.79F.63D.329
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:09
481116813 0084
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.084
VALOR DINHEIRO	2.305,76
VALOR TOTAL	2.305,76

NR.AUTENTICACAO 7.686.A2B.4BC.C7B.4C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/ISJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A TJV

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:09
481116813 0084
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.084
VALOR DINHEIRO	2.305,76
VALOR TOTAL	2.305,76

NR.AUTENTICACAO 7.686.A2B.4BC.C7B.4C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:29
481116813 0085
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.085
VALOR DINHEIRO	5.055,93
VALOR TOTAL	5.055,93

NR.AUTENTICACAO 4.60F.64A.4CB.8CC.406
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A LXI

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:29
481116813 0085
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.085
VALOR DINHEIRO	5.055,93
VALOR TOTAL	5.055,93

NR.AUTENTICACAO 4.60F.64A.4CB.8CC.406
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:45
481116813 0086
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.086
VALOR DINHEIRO	2.436,38
VALOR TOTAL	2.436,38

NR.AUTENTICACAO D.0E5.529.09C.9A7.0A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:45
481116813 0086
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.086
VALOR DINHEIRO	2.436,38
VALOR TOTAL	2.436,38

NR.AUTENTICACAO D.0E5.529.09C.9A7.0A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:59
481116813 0097

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	66
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	DEOGENES ROCHA
CPF	727.045.191 53
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA:	00001579819
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	2.477,34
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.477,34

NR.AUTENTICACAO 5.003.E95.4AC.B96.90A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/STJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A LN

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:59
481116813 0097

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	66
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	DEOGENES ROCHA
CPF	727.045.191 53
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA:	00001579819
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	2.477,34
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.477,34

NR.AUTENTICACAO 5.003.E95.4AC.B96.90A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:07:05
481116813 0087

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.087
VALOR DINHEIRO	2.048,82
VALOR TOTAL	2.048,82

NR.AUTENTICACAO 6.C54.AC1.F62.C8E.D3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD1/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A C.V

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:07:05
481116813 0087

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.087
VALOR DINHEIRO	2.048,82
VALOR TOTAL	2.048,82

NR.AUTENTICACAO 6.C54.AC1.F62.C8E.D3F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:07:20
481116813 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.088
VALOR DINHEIRO	4.097,32
VALOR TOTAL	4.097,32

NR.AUTENTICACAO 3.A0C.066.644.D40.72E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A CJ

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:07:20
481116813 0088
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.088
VALOR DINHEIRO	4.097,32
VALOR TOTAL	4.097,32

NR.AUTENTICACAO 3.A0C.066.644.D40.72E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:02
481116813 0098
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	67
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
CPF	063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA: 00010213462	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	451,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	451,33

NR.AUTENTICACAO 5.137.6C7.9F4.85E.C3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/TSJD

Natalie da Silva Milhomem
Assistente A UN

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:02
481116813 0098
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	67
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
CPF	063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA: 00010213462	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	451,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	451,33

NR.AUTENTICACAO 5.137.6C7.9F4.85E.C3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:07:36
481116813 0089
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.089
VALOR DINHEIRO	7.077,19
VALOR TOTAL	7.077,19

NR.AUTENTICACAO D.070.072.CFB.085.E09
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CFADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A LIV

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:07:36
481116813 0089
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.089
VALOR DINHEIRO	7.077,19
VALOR TOTAL	7.077,19

NR.AUTENTICACAO D.070.072.CFB.085.E09
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:07:51
481116813 0090
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.090
VALOR DINHEIRO	3.406,01
VALOR TOTAL	3.406,01

NR.AUTENTICACAO 5.E19.5AA.D08.C71.A71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A TJN

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:07:51
481116813 0090
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.090
VALOR DINHEIRO	3.406,01
VALOR TOTAL	3.406,01

NR.AUTENTICACAO 5.E19.5AA.D08.C71.A71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:10
481116813 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.091
VALOR DINHEIRO	4.303,87
VALOR TOTAL	4.303,87

NR.AUTENTICACAO E.A7A.ED1.3AF.F9C.A0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:10
481116813 0091
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.091
VALOR DINHEIRO	4.303,87
VALOR TOTAL	4.303,87

NR.AUTENTICACAO E.A7A.ED1.3AF.F9C.A0A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:23
481116813 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.092
VALOR DINHEIRO	2.994,15
VALOR TOTAL	2.994,15

NR.AUTENTICACAO B.778.A37.07E.884.57F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/SJD

Natalie da Silva Milhomem
Assistente AJUN

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:23
481116813 0092
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.092
VALOR DINHEIRO	2.994,15
VALOR TOTAL	2.994,15

NR.AUTENTICACAO B.778.A37.07E.884.57F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:41
481116813 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.403,59
VALOR TOTAL	14.403,59

NR.AUTENTICACAO 8.41E.4D8.4E1.5B1.9E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000365
CPAD/SJD

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:41
481116813 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.093
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.403,59
VALOR TOTAL	14.403,59

NR.AUTENTICACAO 8.41E.4D8.4E1.5B1.9E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Mithomem
Assistente A LN

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:33
481116813 0099

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	68
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	MARLI APARECIDA
CPF	041.916.938-59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218824	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.563,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.563,00

NR.AUTENTICACAO 5.3A2.904.F3B.BC7.BB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CFADI/SJD

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:33
481116813 0099

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	68
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	MARLI APARECIDA
CPF	041.916.938-59
BANCO: 237 AGENC: 0148 CONTA: 00001218824	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	2.563,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	2.563,00

NR.AUTENTICACAO 5.3A2.904.F3B.BC7.BB9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:58
481116813 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.094
VALOR DINHEIRO	4.419,90
VALOR TOTAL	4.419,90

NR.AUTENTICACAO E.ED2.4B6.AAD.874.66B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:58
481116813 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	02/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.094
VALOR DINHEIRO	4.419,90
VALOR TOTAL	4.419,90

NR.AUTENTICACAO E.ED2.4B6.AAD.874.66B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:22:22
481116813 0100

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	69
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA
CPF	801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA:	00007598974
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.422,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.422,24

NR.AUTENTICACAO 1.2B0.990.D6E.CF3.703
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:22:22
481116813 0100

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	69
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA
CPF	801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA:	00007598974
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	1.422,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.422,24

NR.AUTENTICACAO 1.2B0.990.D6E.CF3.703
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:23:13
481116813 0101

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	70
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RUI FERNANDES
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA:	00000080074
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	4.991,09
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.991,09

NR.AUTENTICACAO 0.437.BBB.EBB.8C7.249
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SJO

Natalia da Silva Malhomem
Assistente A UN

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:23:13
481116813 0101

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	70
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RUI FERNANDES
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA:	00000080074
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	4.991,09
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	4.991,09

NR.AUTENTICACAO 0.437.BBB.EBB.8C7.249
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
481116813 0102

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	128
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
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	989,06
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	989,06

NR.AUTENTICACAO 3.301.F3A.70C.6F6.3A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/FSJD

Natalia da Silva Milhom
Assistente A UN

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
481116813 0102

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	128
DATA DA TRANSFERENCIA	02/09/2013
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	989,06
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	989,06

NR.AUTENTICACAO 3.301.F3A.70C.6F6.3A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23641

Cheque: **1-854426** 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: 0154626283-0. **Extenso:** *Hum mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos* ******	R$1.124,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$1.124,85**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/09

1129

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854426	3	R$(**R$1.124,85**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854426	3	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 02 de setembro 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 REPUBLICA PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 452854426⑆ 1200412222249⑈

ICA-4811-150813-H

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:31:45
481116813 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO		
Codigo de Barras	84630000011-0	24850082099-3
	99827394360-0	15462628399-3
Data do pagamento		02/09/2013
Valor em Dinheiro		1.124,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.124,85

NR.AUTENTICACAO 4.639.762.990.0C9.36F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:31:45
481116813 0049

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO		
Codigo de Barras	84630000011-0	24850082099-3
	99827394360-0	15462628399-3
Data do pagamento		02/09/2013
Valor em Dinheiro		1.124,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.124,85

NR.AUTENTICACAO 4.639.762.990.0C9.36F

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

05981931

CTCE GOIANIA GO PL1
PARTIDO DA REPUBLICA
AV ARAGUAIA 76
QD 28 LT 10 - SETOR CENTRAL
74030-075 GOIANIA GO

Vencimento
02/09/2013

72130524702632600000203447302008 13

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/09/2013	1.124,85

Código do cliente	9999 8273 9436 DV: 0
Nº do Telefone	6230870022/6230876647
Período de apuração	15/07/2013 a 14/08/2013
Data de emissão	15/08/2013
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Goiás
Número da fatura	0154626283-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
ASPADI/SJD

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 35 Mbps Max GVT	99,90
Telefone	
Bloqueio Programado	9,90
Franquia para Celular Local 100	75,00
Max GVT - Assinatura Mensal 4 linhas	135,20
Max GVT 15000 - Franquia Mensal	295,90
Total	**615,90**
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	54,61
Ligações Locais para Celular (VC1)	209,87
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	141,61
Total	**406,09**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-1,88
Encargos (Juros/Multa)	27,98
Total	**26,10**
OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora Brasil Telecom (103 14)	13,94
Prestadora Telemar (103 31)	62,82
Total	**76,76**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.124,85**

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Julho	Agosto	Setembro
Minutos Locais Utilizados	611:00	445:00	647:00
Lig Nac Longa Distância	57:06	115:42	97:00
Lig Locais Celular (VC1)	420:00	431:06	290:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	102:12	153:42	113:24
Celular Favorito	0	3:00	36:18

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

*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.

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3087-6647

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
24	15/07/2013	08:48:28	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
25	15/07/2013	15:47:06	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282244679	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
26	15/07/2013	17:28:55	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
27	16/07/2013	10:48:15	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281884578	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
28	16/07/2013	15:12:56	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6278125020	VC1 Outras Operadoras	Normal	29%	0,00
29	16/07/2013	15:18:33	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299737197	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
30	17/07/2013	09:07:01	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
31	17/07/2013	09:52:40	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282147202	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
32	17/07/2013	11:01:46	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
33	18/07/2013	09:03:42	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
34	18/07/2013	10:47:19	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299734353	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
35	18/07/2013	11:02:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284716543	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
36	18/07/2013	13:35:12	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292988802	VC1 CLARO	Normal	29%	0,00
37	18/07/2013	15:16:53	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
38	19/07/2013	09:42:54	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
39	22/07/2013	16:13:42	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282121021	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
40	23/07/2013	10:06:48	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298482911	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
41	23/07/2013	14:39:45	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299734353	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
42	23/07/2013	15:21:31	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282164816	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
43	23/07/2013	16:05:40	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282147202	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
44	24/07/2013	08:29:08	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
45	24/07/2013	09:42:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285484226	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
46	25/07/2013	10:15:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
47	25/07/2013	10:55:51	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
48	25/07/2013	10:59:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291784141	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
49	25/07/2013	11:48:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
50	25/07/2013	14:16:40	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
51	26/07/2013	08:44:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282147202	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
52	29/07/2013	08:26:42	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
53	29/07/2013	08:45:12	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291669788	VC1 CLARO	Normal	29%	1,21
54	29/07/2013	10:44:11	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298468965	VC1 VIVO	Normal	29%	1,54
55	29/07/2013	14:23:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282147202	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
56	30/07/2013	09:55:00	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292659278	VC1 CLARO	Normal	29%	2,65
57	30/07/2013	16:36:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282147202	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
58	31/07/2013	09:26:15	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296177261	VC1 VIVO	Normal	29%	1,43
59	31/07/2013	09:31:13	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,43
60	31/07/2013	11:28:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
61	31/07/2013	15:18:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
62	31/07/2013	16:07:23	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284716543	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
63	31/07/2013	16:10:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282359374	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
64	02/08/2013	09:38:46	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284523732	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,32
65	02/08/2013	13:58:55	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6294321593	VC1 CLARO	Normal	29%	1,32
66	02/08/2013	15:14:54	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
67	02/08/2013	16:03:42	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,32
68	05/08/2013	11:16:56	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
69	05/08/2013	14:55:29	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296384733	VC1 VIVO	Normal	29%	1,77
70	05/08/2013	15:08:59	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281830249	VC1 TIM	Normal	29%	2,76
71	05/08/2013	16:48:54	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
72	05/08/2013	16:52:15	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,66
73	07/08/2013	10:32:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299890661	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
74	08/08/2013	09:23:41	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
75	08/08/2013	16:06:08	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,54
76	09/08/2013	08:47:38	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296177261	VC1 VIVO	Normal	29%	2,98
77	09/08/2013	14:03:32	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299985401	VC1 VIVO	Normal	29%	1,54
78	09/08/2013	15:09:29	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298468965	VC1 VIVO	Normal	29%	1,66
79	09/08/2013	15:14:37	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296791212	VC1 VIVO	Normal	29%	1,32
80	09/08/2013	15:35:27	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292543210	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
81	09/08/2013	15:48:12	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
82	09/08/2013	15:53:17	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,21
83	13/08/2013	14:47:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
84	14/08/2013	08:39:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299048643	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
	SUBTOTAL								**48,36**

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
85	16/07/2013	15:54:27	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198390042	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
86	16/07/2013	16:40:12	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198390042	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,82
87	17/07/2013	17:07:51	00:07:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184450233	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	12,51
88	30/07/2013	16:46:00	00:04:36	LIGACAO CELULAR AREA 54	5481449342	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	29%	8,10
89	05/08/2013	09:37:51	00:05:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492743688	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	9,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000404
CPAD/ASJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3932-0122

6/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
267	06/08/2013	10:37:22	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,77
268	06/08/2013	15:26:08	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	1,43
269	08/08/2013	09:44:16	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292414396	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
270	08/08/2013	11:01:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299890661	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
271	09/08/2013	08:50:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299985401	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
272	09/08/2013	08:52:35	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292015107	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	29%	2,43
273	12/08/2013	15:04:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
274	13/08/2013	11:11:45	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	2,43
275	13/08/2013	11:36:33	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	2,32
276	13/08/2013	14:30:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,10
277	14/08/2013	15:29:17	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	29%	1,43
278	14/08/2013	17:03:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
	SUBTOTAL								**63,94**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SJD

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
279	18/07/2013	13:38:00	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11979760595	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
280	23/07/2013	11:05:34	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184427084	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	2,11
31	23/07/2013	14:29:00	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184427084	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
282	23/07/2013	15:18:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184427084	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
283	30/07/2013	09:48:57	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492743688	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
284	30/07/2013	11:29:29	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492743688	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,17
285	31/07/2013	10:33:10	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492743688	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	4,93
286	01/08/2013	10:28:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492424819	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	1,76
287	05/08/2013	15:45:33	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492424819	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	3,87
288	08/08/2013	16:44:50	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184450233	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	29%	6,52
	SUBTOTAL								**29,40**
	TOTAL								**105,48**

Encargos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
289	Multa ref. ao mês AGO/2013	14/08/2013	25,83
290	Juros ref. ao mês AGO/2013	14/08/2013	2,15
	TOTAL		**27,98**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**1.049,97**

Reservado ao Fisco 016b.58c7.5140.9c52.24d7.1498.5e26.b466

ICMS Base de cálculo: 876,89 Alíquota: 29% Valor do ICMS: 254,29

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 BRASIL Telecom NFST 2968-GO
Brasil Telecom S.A. série: J subsérie:
Rodovia Br 153, Km 6 Parte - Vila Redenção
74845-060 Goiânia GO
Cnpj: 76.535.764/0328-51 Insc. Est.: 10.325.318-1
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
291	08/07/2013	09:21:16	00:04:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6492488888	VC2 / VC3		29%	8,48
	SUBTOTAL								**8,48**
	TOTAL								**8,48**

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23847

Credite:

Cheque: **1-090213.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB CDB DI **Extenso:** *Setenta e sete mil, e quinhentos reais* ********	R$77.500,00

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

TOTAL **R$77.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

02/09

1130

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23848

Credite:

Cheque: **1-090313.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB CDB DI **Extenso:** *Dois mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos* *********	R$2.684,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/FSJD

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

TOTAL **R$2.684,60**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/09

1132

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23644

Cheque: **1-854431** 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 conforme Fatura nº 9.666. **Extenso:** *Dois mil, quatrocentos e um reais e trinta e um centavos* ******	R$2.401,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$2.401,31**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

03/09

1135

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854431 | C3 0 | R$(**R$2.401,31**)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, quatrocentos e um reais e trinta e um centavos ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 02 de setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

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 000049
CFADI/SJD DF

Fatura nº 9.666 Emissão : 27/08/2013 Vencimento : 02/09/2013

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

hete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
2.474586169	JJ	BSB/SLZ	LINDOSO/LINDINALVA	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 1.122,	R$ 134,7	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.256,75
1.000029831	G9	SLZ/BSB	LINDOSO/LINDINALVA	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 1.020,	R$ 123,6	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.144,56
ÃO TEM VALOR COMO RECIBO.				Subtotais		R$ 2.142,90	R$ 258,4	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.401,31

DOIS MIL E QUATROCENTOS e UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS

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

Brasília, 27/08/2013

Assinatura e Carimbo do Recebedor

rfatura

Reunião com
VCN e Daniela

GO SUL
CEP 71625-205 - BRASILIA-DF - FONE: (61) 3364-3700 FAX: (61) 3364-3121
e-mail: lmturismo@lmturismo.com.br

PASSAGEM TAM - BSB/SÃO LUÍS - LINDINALVA LINDOSO

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: sexta-feira, 23 de agosto de 2013 17:37:11
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**LINDINALVA LINDOSO**
Número do bilhete	**957 2474586169**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3572	U	BSB - BRASILIA (BSB)	SLZ - SAO LUIZ (SLZ)	27/08/2013	21:08/00:35	23 Kilos	18D

Valor Tarifas	R$ 1.122,00
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 1.144,55**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/08/2013 - 14:35
Nome do Passageiro	LINDINALVA LINDOSO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2474586169
LOC (Localizador da reserva)	64KCA8
RAV	**R$ 112,20**

Data de emissão	23/08/2013 - 14:35
LOC (Localizador da reserva)	64KCA8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.256,75**

PASSAGEM GOL - SÃO LUÍS/BSB - LINDINALVA LINDOSO

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: sexta-feira, 23 de agosto de 2013 18:56:51
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPADI/SJD

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**LINDINALVA LINDOSO**
LOC (Localizador da reserva)	**EIDC8U**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1081	P	SLZ - SAO LUIZ (SLZ)	BSB - BRASILIA (BSB)	27/08/2013	05:15/07:44	7D

Valor Tarifas	R$ 1.020,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.042,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/08/2013 - 15:55
Nome do Passageiro	LINDINALVA LINDOSO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EIDC8U
RAV	**R$ 102,09**

Data de emissão	23/08/2013 - 15:55
LOC (Localizador da reserva)	EIDC8U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.144,56**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23634

Cheque: **1-854420** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Voetur - Cargas e Encomendas Ltda Despachos aéreos para a Presidência Nacional do PR, conforme Fatura n.: 49686. **Extenso:** *Hum mil e quatrocentos e trinta e quatro reais* ******	R$1.434,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000052
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de setembro de 2013

TOTAL **R$1.434,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/09

1137

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854420	4	R$(**R$1.434,00**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854420	4	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil e quatrocentos e trinta e quatro reais** ******

e centavos acima

a **Voetur - Cargas e Encomendas Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 04 de setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

PARTIDO 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

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045249⑈ 4528544205⑆ 163041222249⑈

4/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:32
81116813 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909142523382100404342180200000000000000
NOSSO NUMERO 81859914252
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.434,00
VALOR COBRADO 1.434,00

NR.AUTENTICACAO 7.DEE.969.2AD.E1A.9C4
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 000053
CPAD/TSJD

04/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:43:32
81116813 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909142523382100404342180200000000000000
NOSSO NUMERO 81859914252
CONVENIO 00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.434,00
VALOR COBRADO 1.434,00

NR.AUTENTICACAO 7.DEE.969.2AD.E1A.9C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

VTCLOG
OPERADOR LOGÍSTICO

VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, TERMINAL DE CARGA AÉREA
CEP 71.608-970 - BRASÍLIA - DF - FONE (61) 2105-1707 - FAX (61) 3365-1357
CNPJ 24.893.687/0001-08 - CF/DF 07.316.899/001-17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA - MODELO - 3

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

Nº 49686

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO: 16/08/2013

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **17/07/2014**

FATURA Nº	Fatura/Duplicata VALOR EM R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
49686	1434		04/09/2013	16/08/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: 0 % ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Assinatura do Emitente

NOME DO SACADO:
ENDEREÇO: PARTIDO DA REPUBLICA
CIDADE: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 ESTADO: CEP:
PRAÇA DE PAGTO: BRASILIA DF
CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195 INSCR. EST. / RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00005400
CADASTRO

VALOR POR EXTENSO: Um mil e quatrocentos e trinta e quatro Reais

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor.

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
ND/379489	BSB/POA/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	603,75
ND/379490	BSB/BVB/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL. "	830,25

UÇÕES LEGAIS 0,00

E DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS
1.434,00	5%	71,70

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 050540

TOTAL: 1.434,00

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Gráfica e Editora LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília CEP.: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 -. Ap. de Goiânia(GO) - 12.000x5 Num. de 050.201 a 062.200 - Nota Fiscal de Serviços Fatura Mod. 3 - AIDF 1-112-06691/2013 de 17/07/2013

RECEBI(EMOS) DE **VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA MODELO - 3
___/___/___	ASSINATURA	Nº 49686

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23849

Credite:

Cheque: **1-090413.3** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB CDB DI **Extenso:** *Hum mil reais* ********	R$1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 04 de setembro de 2013

TOTAL **R$1.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

04/09

1138

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23850

Credite:

Cheque: **1-090513.4** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB CDB DI **Extenso:** *Trinta e cinco reais e trinta centavos* *********	R$35,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$35,30**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1139

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23587

Cheque: **1-854387** 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. 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 000057
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$9.769,40**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

11 40

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854387	9	R$(**R$9.769,40**)

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 setembro 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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-411-20713-H

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:09
481115948 0598
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.598
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.769,40
VALOR TOTAL	9.769,40

NR.AUTENTICACAO 1.81D.7A7.02B.FB1.989
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPADI/SJD

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:09
481115948 0598
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.598
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.769,40
VALOR TOTAL	9.769,40

NR.AUTENTICACAO 1.81D.7A7.02B.FB1.989
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23588

Cheque: **1-854388** 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) 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 000059
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$8.294,61**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1141

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854388	7	R$(R$8.294,61)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854388	7	

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045249⑈ 452854388⑆ 103041222245⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:23
0599
481115948
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.599
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.294,61
VALOR TOTAL	8.294,61

NR.AUTENTICACAO 7.281.699.728.88E.59F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:23
0599
481115948
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.599
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.294,61
VALOR TOTAL	8.294,61

NR.AUTENTICACAO 7.281.699.728.88E.59F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23589

Cheque: **1-854389** 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 Ago./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 000061
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$25.546,98**

Caixa	Tesoureiro	Presidente
Acarlat		

05/09

1142

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854389	5	R$(R$25.546,98)
001	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854389	5	

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 setembro 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

⑈00104523⑈ 452854389⑆ 1000412222⑇

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:39
481115948 0600
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.600
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.546,98
VALOR TOTAL	25.546,98

NR.AUTENTICACAO 6.547.DE6.663.C4F.11C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/SJD

Natalia da Silva Tavares
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:39
481115948 0600
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.600
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.546,98
VALOR TOTAL	25.546,98

NR.AUTENTICACAO 6.547.DE6.663.C4F.11C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23590

Cheque: **1-854390** 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 Ago./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 000063
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$24.883,04**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1143

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854390	9	R$(**R$24.883,04**)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854390	9	

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 setembro 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

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:59
481115948 0601
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.601
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.883,04
VALOR TOTAL	24.883,04

NR.AUTENTICACAO 6.886.415.346.133.C13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UR

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:59
481115948 0601
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.601
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.883,04
VALOR TOTAL	24.883,04

NR.AUTENTICACAO 6.886.415.346.133.C13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23591

Cheque: **1-854391** 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. 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
Fls 000065
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$14.915,48**

Caixa	Tesoureiro	Presidente
Icarat		

05/09

1144

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854391	7	R$(**R$14.915,48**)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854391	7	

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 setembro 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⑈ 452854391 5⑆ 13504122224 7⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:29:18
0602
481115948
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.602
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.915,48
VALOR TOTAL	14.915,48

NR.AUTENTICACAO C.07B.4CF.AA0.F75.3B6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CFADI/SJD

Natalia da Silva Guimarães
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:29:18
0602
481115948
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.602
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.915,48
VALOR TOTAL	14.915,48

NR.AUTENTICACAO C.07B.4CF.AA0.F75.3B6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23592

Cheque: 1-854392 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) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Nove mil reais* ******	R$9.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$9.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente
Scarlat	[signature]	[signature]

05/09

1145

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854392	5	R$(R$9.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854392	5	

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 setembro 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⑈ 4528543925⑆ 14004122224⑇

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:29:50
481115948 0604
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.604
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.000,00
VALOR TOTAL	9.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.D95.B6C.7F0.030.162
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:29:50
481115948 0604
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.604
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.000,00
VALOR TOTAL	9.000,00

NR.AUTENTICACAO 8.D95.B6C.7F0.030.162
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23593

Cheque: **1-854393** 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 Ago./2013. **Extenso:** *Onze mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta centavos* ******	R$11.570,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$11.570,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1146

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452*	9	7	412.222-4	5	800	854393	3	R$(R$11.570,50)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854393	3	

Pag'a 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 setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 4528543935⑆ 14604122224⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:29:39
481115948 0603
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.603
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.570,50
VALOR TOTAL	11.570,50

NR.AUTENTICACAO 4.745.5D2.13E.AC5.18C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/SJD

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:29:39
481115948 0603
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.603
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.570,50
VALOR TOTAL	11.570,50

NR.AUTENTICACAO 4.745.5D2.13E.AC5.18C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23594

Cheque: **1-854394** 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 Ago./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 000071
CPAD/TSE

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

TOTAL **R$64.008,24**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1147

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854394 | C3 1 | 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 setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

PARTIDO REPUBLICO - 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

ICA-4611-15081H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:12:18
481114108 0567

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	934.765
DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2013
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	COMISSAO DIRETORA PROVISO
CNPJ	08.691.904/0001 12
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0935 SANTO AGOSTINHO	CONTA 0000002752 7
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	64.008,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	64.008,24

NR.AUTENTICACAO 8.B62.ACD.FCE.F54.328
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/FSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:12:18
481114108 0567

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	934.765
DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2013
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	COMISSAO DIRETORA PROVISO
CNPJ	08.691.904/0001 12
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0935 SANTO AGOSTINHO	CONTA 0000002752 7
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	64.008,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	64.008,24

NR.AUTENTICACAO 8.B62.ACD.FCE.F54.328
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23595

Cheque: **1-854395** 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 Ago./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 000073
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$10.242,73**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1148

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854395	0	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 setembro de 2013

Assinatura Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4811-150813-H

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:30:36
481115948 0607
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.242,73
VALOR TOTAL	10.242,73

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO 5.C08.3D3.A29.5DB.2DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CFADI/SJD

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:30:36
481115948 0607
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.242,73
VALOR TOTAL	10.242,73

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO 5.C08.3D3.A29.5DB.2DC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23596

Cheque: **1-854396** 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 Ago./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 000075
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$10.321,30**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1149

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854396	8	R$(R$10.321,30)

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 setembro de 2013

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045249⑈ 452854396⑆ 101041222249⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:30:03
481115948 0605
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.605
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.321,30
VALOR TOTAL	10.321,30

NR.AUTENTICACAO D.E97.737.CBF.237.4CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/SJD

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:30:03
481115948 0605
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.605
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.321,30
VALOR TOTAL	10.321,30

NR.AUTENTICACAO D.E97.737.CBF.237.4CF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A LIV

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23597

Cheque: **1-854397** 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 Ago./2013. **Extenso:** *Dez mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e onze centavos* ******	R$10.468,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/SAD

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

TOTAL **R$10.468,11**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1150

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854397	6	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 setembro de 2013

Presidente _____ Tesoureiro _____

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:38:13
481116813 0236
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.236
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.468,11
VALOR TOTAL	10.468,11

NR.AUTENTICACAO E.418.E4B.83D.30D.E62
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/FSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:38:13
481116813 0236
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.236
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.468,11
VALOR TOTAL	10.468,11

NR.AUTENTICACAO E.418.E4B.83D.30D.E62
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23598

Cheque: 1-854398 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 Ago./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Duzentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos* ******	R$243,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000079
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$243,42**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1151

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854398	4	R$(R$243,42)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854398	4	

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 setembro 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

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 452854398⑆ 115041222249⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:30:53
481115948 0608
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.608
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	243,42
VALOR TOTAL	243,42

NR.AUTENTICACAO 4.6A0.B44.BAC.1CD.4BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Nilhom.em
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:30:53
481115948 0608
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.608
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	243,42
VALOR TOTAL	243,42

NR.AUTENTICACAO 4.6A0.B44.BAC.1CD.4BA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23599

Cheque: **1-854399** 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 Ago./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dezenove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e oito centavos* ******	R$19.854,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl 000081
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$19.854,08**

Caixa	Tesoureiro	Presidente
Scarlat		

05/09

1152

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854399	2	R$(**R$19.854,08**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854399	2	

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

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

Brasília - DF, 05 de setembro 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

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 452854399⑆ 151041222244⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:38:29
481116813 0237
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.237
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	19.854,08
VALOR TOTAL	19.854,08

NR.AUTENTICACAO B.983.66E.15E.CC5.6AD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:38:29
481116813 0237
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.237
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	19.854,08
VALOR TOTAL	19.854,08

NR.AUTENTICACAO B.983.66E.15E.CC5.6AD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23600

Cheque: **1-854400** 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 Ago./2013. **Extenso:** *Duzentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos* ******	R$229,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$229,78**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1153

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854400	0	R$(**R$229,78**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854400	0	

Pague por este 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 setembro 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: 08/2013

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 452854400 5⑆ 1530412222 40⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:24:11
481116813 0207
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO		65.487
DATA DA TRANSFERENCIA		05/09/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	PRPI	
CNPJ		08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620		
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		229,78
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		229,78

NR.AUTENTICACAO 5.540.139.62E.809.1AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
ASSISTENTE A IN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:24:11
481116813 0207
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO		65.487
DATA DA TRANSFERENCIA		05/09/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	PRPI	
CNPJ		08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620		
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		229,78
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		229,78

NR.AUTENTICACAO 5.540.139.62E.809.1AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23601

Cheque: **1-854401** 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 Ago./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Seis mil, setecentos e setenta reais e vinte e dois centavos* ******	R$6.770,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000085
CFADI/SJD

Local e Data: **Brasília-DF, 05 de setembro de 2013**

TOTAL **R$6.770,22**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1154

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854401	8	R$(R$6.770,22)
452	001	0452	9	7	412+222-4	5	800	854401	8	

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 setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑆00104527⑆ 452854401⑈ 1780412222⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:57
481114108 0571

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	452.754
DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2013
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	DIRETORIO REGIONAL DO PAR
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2774 ASSEMBLEIA LEGI	CONTA 000000000620
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	6.770,22
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.770,22

NR.AUTENTICACAO 6.17A.D52.A28.C50.792
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:57
481114108 0571

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	452.754
DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2013
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	DIRETORIO REGIONAL DO PAR
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 2774 ASSEMBLEIA LEGI	CONTA 000000000620
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	6.770,22
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.770,22

NR.AUTENTICACAO 6.17A.D52.A28.C50.792
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23603

Cheque: **1-854403** 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 Ago./2013. **Extenso:** *Oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos* ******	R$86.531,94

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

TOTAL **R$86.531,94**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPADI/SJD

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1155

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854403	4
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854403	4

R$(**R$86.531,94**)

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 setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

ICA-4611-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:38:52
481116813 0238
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.238
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	86.531,94
VALOR TOTAL	86.531,94

NR.AUTENTICACAO A.183.EDD.C81.744.75F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomen
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:38:52
481116813 0238
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.238
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	86.531,94
VALOR TOTAL	86.531,94

NR.AUTENTICACAO A.183.EDD.C81.744.75F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23604

Cheque: **1-854404** 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 Ago./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos* ******	R$13.385,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$13.385,40**

Caixa	Tesoureiro	Presidente
Scarlat		

05/09

1156

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854404	2	R$ (R$13.385,40)

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 setembro 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

ICA-4611-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045242⑈ 452854404⑆ 100041222241⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:39:40
481116813 0241
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.385,40
VALOR TOTAL	13.385,40

IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	45292

NR.AUTENTICACAO A.E6B.AFC.B9D.053.035
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Guimarães
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:39:40
481116813 0241
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.385,40
VALOR TOTAL	13.385,40

IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3:	45292

NR.AUTENTICACAO A.E6B.AFC.B9D.053.035
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23605

Cheque: **1-854405** 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 Ago./2013. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dez mil reais* ******	R$10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$10.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente
Carlat		

05/09

1157

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854405	0	R$(R$10.000,00)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854405	0	

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 setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

ICA-4611-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 452854405 5⑆ 13004122224 8⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:41:22
481116813 0244
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 6.FEE.DC8.061.316.EDA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJO

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:41:22
481116813 0244
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 6.FEE.DC8.061.316.EDA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23606

Cheque: **1-854406** 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 Ago./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Quatro mil, setecentos e quinze reais e trinta e quatro centavos* ******	R$4.715,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$4.715,34**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1158

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854406	9	R$(R$4.715,34)

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 setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 4528544065⑆ 1050412222240⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:41:34
481116813 0245
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.245
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.715,34
VALOR TOTAL	4.715,34

NR.AUTENTICACAO 4.7C7.BAD.E3D.A99.656
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:41:34
481116813 0245
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.245
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.715,34
VALOR TOTAL	4.715,34

NR.AUTENTICACAO 4.7C7.BAD.E3D.A99.656
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23607

Cheque: **1-854407** 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 Ago./2013. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dez mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e seis centavos* ******	R$10.284,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$10.284,66**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1159

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854407	7	R$ **R$10.284,66**

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 setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

ICA-4611-150813-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:41:53
481116813 0246
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.246
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.284,66
VALOR TOTAL	10.284,66

NR.AUTENTICACAO F.AF6.D5B.F3D.DF9.222
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:41:53
481116813 0246
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.246
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.284,66
VALOR TOTAL	10.284,66

NR.AUTENTICACAO F.AF6.D5B.F3D.DF9.222
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23608

Cheque: **1-854408** 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 Ago./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Sete mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos* ******	R$7.341,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$7.341,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1160

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854408	5	R$ (R$7.341,50)

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 setembro de 2013

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045200⑈ 452854408 5⑆ 158041222249⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:42:09
481116813 0247
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.247
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.341,50
VALOR TOTAL	7.341,50

NR.AUTENTICACAO 8.FD9.8F6.DF1.2F7.0FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPADI/SJD

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:42:09
481116813 0247
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.247
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.341,50
VALOR TOTAL	7.341,50

NR.AUTENTICACAO 8.FD9.8F6.DF1.2F7.0FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23609

Cheque: **1-854409** 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 Ago./2013. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Seis mil, duzentos e seis reais e cinquenta centavos* ******	R$6.206,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000099
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$6.206,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1161

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
152	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854409	3	R$(**R$6.206,50**)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854409	3	

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 setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452854409⑆ 101041222249⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:42:50
481116813 0250
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.250
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.206,50
VALOR TOTAL	6.206,50

NR.AUTENTICACAO 7.1B0.028.528.226.BBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/TSJD

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:42:50
481116813 0250
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.250
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.206,50
VALOR TOTAL	6.206,50

NR.AUTENTICACAO 7.1B0.028.528.226.BBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A LIN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23610

Cheque: **1-854410** 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 Ago./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Noventa e sete mil, duzentos e dois reais e dez centavos* ******	R$97.202,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$97.202,10**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1162

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854410	7	R$(R$97.202,10)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854410	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 setembro 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

⑈001045269⑈ 452854410 5⑆ 16204122224 1⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:42:26
481116813 0248
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.248
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	97.202,10
VALOR TOTAL	97.202,10

NR.AUTENTICACAO B.481.F00.B66.7AC.678
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPADI/SJO

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:42:26
481116813 0248
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.248
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	97.202,10
VALOR TOTAL	97.202,10

NR.AUTENTICACAO B.481.F00.B66.7AC.678
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23611

Cheque: **1-854411** 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 Ago./2013. Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Cinco mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e um centavos* ******	R$5.855,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$5.855,41**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1163

Comp 422 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854411 | C3 5 | R$ **R$5.855,41**

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

BANCO DO BRASIL

Brasília, DF, 05 de setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:42:37
481116813 0249
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.249
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.855,41
VALOR TOTAL	5.855,41

NR.AUTENTICACAO 6.875.602.4E9.B2B.E14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPADI/SJD

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:42:37
481116813 0249
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.249
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.855,41
VALOR TOTAL	5.855,41

NR.AUTENTICACAO 6.875.602.4E9.B2B.E14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23612

Cheque: **1-854412** 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 Ago./2013. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Doze mil, duzentos e oito reais e cinquenta e nove centavos* ******	R$12.208,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$12.208,59**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1164

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854412	3	R$ (R$12.208,59)

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 setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

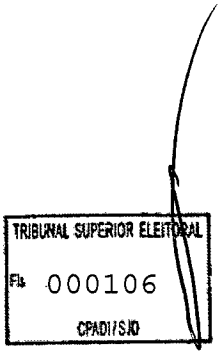
⑈001045242⑈ 452854412 5⑆ 164041222247⑈

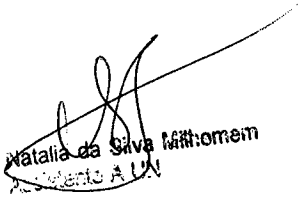
05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:43:08
481116813 0251
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.251
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.208,59
VALOR TOTAL	12.208,59

NR.AUTENTICACAO 8.36A.A94.534.4D2.867
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:43:08
481116813 0251
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.251
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.208,59
VALOR TOTAL	12.208,59

NR.AUTENTICACAO 8.36A.A94.534.4D2.867
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23625

Cheque: **1-854413** 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
Fl. 000107
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$3.120,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1165

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854413	1	R$(**R$3.120,00**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854413	1	

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 setembro 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

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045239⑈ 452854413⑆ 197041222247⑈

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:16:44
481116813 0023

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	9.700
DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	4811
CONTA REM INFORMADA	00288920880
FAVORECIDO	ASS 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 3.269.C73.2A1.DDE.91F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:16:44
481116813 0023

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	9.700
DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	4811
CONTA REM INFORMADA	00288920880
FAVORECIDO	ASS 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 3.269.C73.2A1.DDE.91F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPADI/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimento:
	agosto/2013	05/09/2013

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

N Qd. 02 Bloco D Sala 601-A

Asa Norte - Brasília/DF

Locadora:

ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE IMPRENSA

CNPJ: 92.963.081/0001-43

Objeto da Locação:

Imóvel situado na Av. Borges Medeiros, nº 915

Conjunto 101/102

Porto Alegre/RS

LANÇAMENTOS:

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

Valor Líquido

R$ 3.120,00

Dados bancários para pagamento:

041 - Banrisul

Agência: 0040

C/C nº 06005887.08

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:25:15
481116813 0208
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	9.856
DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ASSOC RS IMPRENSA
CNPJ	92.963.081/0001 43
BANCO: 40 AGENC:	0040 CONTA: 00600588708
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.120,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.120,00

NR.AUTENTICACAO 0.331.C2A.F4B.3E9.0A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:25:15
481116813 0208
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	9.856
DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ASSOC RS IMPRENSA
CNPJ	92.963.081/0001 43
BANCO: 40 AGENC:	0040 CONTA: 00600588708
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.120,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.120,00

NR.AUTENTICACAO 0.331.C2A.F4B.3E9.0A4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23626

Cheque: **1-854414** 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 000111
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$6.590,58**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1166

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854414	0	R$(**R$6.590,58**)

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

e centavos acima

a **Heloisa da Silva Botelho** ou à sua ordem

Brasília - DF, 05 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Tesoureiro

ICA-4611-15081-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:44:04
481116813 0254
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.254
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.590,58
VALOR TOTAL	6.590,58

NR.AUTENTICACAO E.612.92B.9B3.41E.6CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
ASSISTENTE A

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:44:04
481116813 0254
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.254
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.590,58
VALOR TOTAL	6.590,58

NR.AUTENTICACAO E.612.92B.9B3.41E.6CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	agosto/2013	05/09/2013
SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A	**LANÇAMENTOS:**	
Asa Norte - Brasília/DF	Aluguel mensal	8.000,00 (+)
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		
Goiânia/GO		

Valor Líquido

R$ 6.590,58

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23627

Cheque: **1-854415** 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 Jun/2013. **Extenso:** *Seis mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos* ******	R$6.590,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$6.590,58**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1167

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854415	8	R$(**R$6.590,58**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854415	8	

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 setembro 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 08.317.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 452854415⑆ 1120412222246⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:17:09
481116813 0199

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	952
DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JOSE LUIZ JUNIOR
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 5.5EF.05F.F83.DBB.6CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPADI/SJD

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:17:09
481116813 0199

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	952
DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JOSE LUIZ JUNIOR
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 5.5EF.05F.F83.DBB.6CB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000116
CPAD/TSE

Locatário:	Período:	Vencimento:
	agosto/2013	05/09/2013

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

SCN Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall

Brasília DF

Locadora:

José Luiz Diniz Júnior

CPF: 459.753.706-63

Objeto da Locação:

Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170 e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02 Bloco "D", Torre "A" - Brasília/DF

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal	8.000,00	(+)
Total de Vencimentos	**8.000,00**	*
IRRF	1.409,42	(-)

Valor Líquido

R$ 6.590,58

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 7011

C/C nº 71.385-1

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23630

Cheque: **1-854417** 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 Ago/2013. **Extenso:** *Hum mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos* ******	R$1.947,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000117
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$1.947,48**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1168

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854417	4	R$(R$1.947,48)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854417	4	

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 setembro 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: 08/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 4528544175⑆ 17304122224⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:20:20
481115948 0585

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000009575001909508158120000194748
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.947,48
VALOR COBRADO 1.947,48

NR.AUTENTICACAO 3.F96.564.C17.18F.DC0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:20:20
481115948 0585

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000009575001909508158120000194748
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.947,48
VALOR COBRADO 1.947,48

NR.AUTENTICACAO 3.F96.564.C17.18F.DC0
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 75001.909508 1 58120000194748**

Caffo artes visuais

RECIBO DO SACADO

Cedente: **Caffo Artes Diagramação Ltda**	Agência/Cod. Cedente **2509-7 / 0019095-0**	Data do Documento **27/08/2013**	Vencimento **05/09/2013**
Sacado **PARTIDO DA REPÚBLICA** **SCN Qd.02 Bloco D Torre A Sala 601 - Centro Empresarial Encol - Brasília - CEP 70.712-903**	Número Documento **975**	Nosso Número **06/00000000975-1**	Valor do Documento **1.947,48**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000119
CPAD/SJO

Demonstrativo:
Hospedagem servidor dedicado - periodo de 04/09/13 a 03/10/13

Autenticação mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130910u077573010001030775730100010 3

Número da Nota	**00000848**
Data e Hora de Emissão	**10/09/2013 17:29:31**
Código de Verificação	**YIF9-EDJG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
ASSISTÊNCIA

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem servidor dedicado - período de 04/09/13 a 03/10/13 - ref. boleto 975

Valor aproximado em reais de imposto pago pela empresa: R$ 159,88

PROCON
Telefone: 151
Endereco 1: Rua da Ajuda, nº 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: 23633

Cheque: **1-854419** 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 Ago/2013 conforme NF nº: 22157. **Extenso:** *Quatro mil, seiscentos e trinta reais e onze centavos* ******	R$4.630,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000121
CPAD/SJO

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

TOTAL **R$4.630,11**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1169

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854419	0	R$(**R$4.630,11**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de **setembro** 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

ICA-4811-150813-H

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:44:39
481116813 0256
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.256
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.630,11
VALOR TOTAL	4.630,11

NR.AUTENTICACAO 2.5BB.143.2B4.EC5.CDD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:44:39
481116813 0256
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.256
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.630,11
VALOR TOTAL	4.630,11

NR.AUTENTICACAO 2.5BB.143.2B4.EC5.CDD
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**

XX **USUÁRIO FINAL** 022157 **REMESSA**

SUBCONTRATAÇÃO **ENTRADA**

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **20/12/2013**

CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/08/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
022157	5.261,48	022157	

Nº DO FORMULÁRIO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
022157
Fls 000123
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.

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA. PERIODO: AGOSTO/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

UÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	5.261,48	263,07	5.261,48

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/2012

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
6 VALOR DO INSS	R$ 0,00
7	
8	
9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ 240.000,00
10 ATM, MULTA E JUROS	
11 TOTAL	R$ 240.000,00

1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
DINÂMICA - ADM., SERVIÇOS E OBRAS LTDA
SAAN Quadra 03 nº 270 - Brasília-DF.
Fone: (61) 3403-6531

2 Vencimeto (Uso do INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Venc:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
CPAD/TSJD

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.

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

utentico esta copia, conforme Art. 7,V
a Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 25 de Julho de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
elo:TJDFT20130091058[illegible]3FFTN
isponivel no site www.tjdft.jus.br
ILSON JOSE DA SILVA

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33D080927166197005
08/08/2013 09:33:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.52
3382003382 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85830004694-7	25350180130-1
	80755918080-0	03328330008-2
Data do pagamento		07/08/2013
CNPJ/CEI		00332833/0008-26
COMPETENCIA		07/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		150
VENCIMENTO		07/08/2013
VALOR DEPOSITO		469.425,35
Valor Total		469.425,35

DOCUMENTO: 080711
AUTENTICACAO SISBB: 5.563.A16.ADB.DA5.BF4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJD

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 07/08/2013 - 16:16:58

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	5.867.816,92	5851	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
150	018080-1	00.332.833/0008-26	07/2013	07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
469.425,35	0,00	469.425,35

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300046947 253501801301 807559180800 033283300082

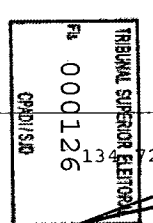
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300046947 253501801301 807559180800 033283300082
858800000008 619401801305 807559180002 033283300082

EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS — INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
COMP: 07/2013 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.91 RAT AJUSTADO: 1.82
TOMADOR/OBRA: PARTIDO DA REPUBLICA PR — INSCRIÇÃO: 08.517.423/0001-95

NOME TRABALHADOR / 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
844,84	0,00	0,00	67,58			67,58	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
1.684,14	0,00	0,00	134,72			134,72	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300046947 253501801301 807559180800 033283300082
858800000008 619401801305 807559180002 033283300082

N° ARQUIVO: Iyc8itN8ThT0000-4
EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS — INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
COMP: 07/2013 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — FAP: 0.91 RAT AJUSTADO: 1.82
TOMADOR/OBRA: PARTIDO DA REPUBLICA PR — N° DE CONTROLE: CrWbI6jEwC20000-6 — INSCRIÇÃO: 08.517.423/0001-95
LOGRADOURO: SAAN QUADRA 03 LOTE 270 — BAIRRO: SAAN — CNAE PREPONDERANTE: 7820500
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70632-300 — CNAE: 7820500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	2	1.684,14	0,00	1.684,14	0,00
TOTAIS:	2	1.684,14	0,00	1.684,14	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000127
CADASTRO

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

N° ARQUIVO: Iyc8itN8ThT0000-4
EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS — INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
COMP: 07/2013 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 — FAP: 0.91 RAT AJUSTADO: 1.82
TOMADOR/OBRA: PARTIDO DA REPUBLICA PR — N° DE CONTROLE: CrWbI6jEwC20000-6 — INSCRIÇÃO: 08.517.423/0001-95

LOGRADOURO: SAAN QUADRA 03 LOTE 270 — BAIRRO: SAAN — CNAE PREPONDERANTE: 7820500
CIDADE: BRASILIA — UF: DF — CEP: 70632-300 — TELEFONE: 0061 3403 6565 — CNAE: 7820500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	599.87	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	134.72
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: — PERÍODO FINAL: — VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 — VALOR A COMPENSAR: 0.00 — VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 578.76 — VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 — VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 578.76

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00	25 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/ISJD

Empresa: DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA Fil.: 02 - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

C.CUSTO:022384001 - PARTIDO DA REPUBLICA MAT.: 038808 NOME: CARLA ROSANA CALIXTO DE OLIVEI FUNCAO: 0429 TELEFONISTA

DT.ADM.:13/04/12 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 839,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	30.00	839,30 00	401 I.N.S.S.	8.00	67,14 00	711 BASE IR SALARI	772,16
			433 DESC. VALE TR	23.00	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	87,64
						825 BASE SALARIO	839,30
						836 V.R PROX MES	396,00
						841 VT PROX MES	132,00
						851 VT MES ATUAL	138,00
						853 VR MES ATUAL	414,00
TOTAIS ->	30.00	839,30		31.00	117,50	SALARIO LIQ.	721,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CFADI/SJD

ISTO: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	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	3.00	83,93 00	401 I.N.S.S.	8.00	6,72 00	707 BASE IR FERIAS	777,83
121 1/3 DE FERIAS	27.00	253,64 00	404 LIQ PAGO FERIA	0.00	822,89 00	711 BASE IR SALARI	77,21
126 PROVENTO FERIA	27.00	755,37 00	433 DESC. VALE TR	4.00	5,04 00	719 SAL CONTR ATE	844,84
163 ADIC FERIAS PR	3.00	0,62 00	446 I.N.S.S. NAS F	8.00	60,86 00	727 BASE DO FGTS	844,84
183 FERIAS PROXIMO	3.00	83,93 00	473 TAXA ADM.EMPRE	0.00	5,00 S2	728 FGTS	67,58
186 1/3 FERIAS PRO	3.00	28,18 00	509 EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 28	737 BASE SEG VIDA	2,08
252 MEDIA FERIAS	27.00	5,54 00	587 EMPRESTIMO BV	0.00	84,62 24	738 BASE SEG VIDA	839,30
						755 DED INSS SALAR	6,72
						756 DED INSS FERIA	67,63
						769 % ACIDENTE TRA	13,77
						799 LIQ A RECEBER	76,44
						808 BASE VALE TRAN	18,96
						825 BASE SALARIO	839,30
						836 V.R PROX MES	360,00
						841 VT PROX MES	120,00
						851 VT MES ATUAL	24,00
						853 VR MES ATUAL	72,00
TOTAIS ->	93.00	1.211,21		20.00	1.134,77	SALARIO LIQ.	76,44

Empresa: DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA Fil.: 02 - BRASILIA Tp. Contr.: Indeterminado

Filial: 02 C.CUSTO: 022384001 - PARTIDO DA REPUBLICA - PR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	33.00	923,23 00	401 I.N.S.S.	16.00	73,86 00	707 BASE IR FERIAS	777,83
121 1/3 DE FERIAS	27.00	253,64 00	404 LIQ PAGO FERIA	0.00	822,89 00	711 BASE IR SALARI	849,37
126 PROVENTO FERIA	27.00	755,37 00	433 DESC. VALE TR	27.00	55,40 00	719 SAL CONTR ATE	1.684,14
163 ADIC FERIAS PR	3.00	0,62 00	448 I.N.S.S. NAS F	8.00	60,86 00	727 BASE DO FGTS	1.684,14
183 FERIAS PROXIMO	3.00	83,93 00	473 TAXA ADM.EMPRE	0.00	5,00 52	728 FGTS	134,72
186 1/3 FERIAS PRO	3.00	28,18 00	509 EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 28	737 BASE SEG VIDA	2,69
252 MEDIA FERIAS	27.00	5,54 00	587 EMPRESTIMO BV	0.00	84,62 24	738 BASE SEG VIDA	2,69
						755 DED INSS SALAR	73,86
						756 DED INSS FERIA	60,63
						767 % INSS EMPRESA	336,83
						768 % TERCEIROS	67,68
						769 % ACIDENTE TRA	27,45
						799 LIQ A RECEBER	798,24
						808 BASE VALE TRAN	106,60
						825 BASE SALARIO	1.678,60
						836 V.R PROX MES	756,00
						841 VT PROX MES	252,00
						851 VT MES ATUAL	162,00
						853 VR MES ATUAL	486,00
TOTAIS ->	123.00	2.050,51		51.00	1.252,27	SALARIO LIQ.	798,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/SJD

Sit.Normal: 0000001 Admitidos:0000000 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000001 Outros C.Custo:0000000 Total:00000002

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23635

Cheque: **1-854421** 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 Ago./2010 **Extenso:** *Noventa e cinco mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte centavos* ******	R$95.772,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD/FSJD

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

TOTAL **R$95.772,20**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1170

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854421	2	R$ (R$95.772,20)

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

_____ e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro 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

ICA-4811-150813-H

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:44:21
481116813 0255
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.255
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	95.772,20
VALOR TOTAL	95.772,20

NR.AUTENTICACAO 7.323.F4B.AB4.082.BF2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A LIN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:44:21
481116813 0255
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.255
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	95.772,20
VALOR TOTAL	95.772,20

NR.AUTENTICACAO 7.323.F4B.AB4.082.BF2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Transferência PR-Mulher

27/08/2013	R$ 1.915.443,96	FEAPP/TSE recebido Set/2013
	5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
	95.772,20	**Valor do Repasse**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPADI/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23636

Cheque: 1-854422 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Ago/2013. **Extenso:** *Trezentos e oitenta e três mil, oitenta e oito reais e setenta e nove centavos* ******	R$383.088,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

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

TOTAL R$383.088,79

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1171

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854422	0	R$ (R$383.088,79)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2013

ICA-4811-150813-H

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:43:41
481116813 0253
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	383.088,79
VALOR TOTAL	383.088,79

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO F.7F2.09E.DD1.E80.663
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A (N)

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:43:41
481116813 0253
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	383.088,79
VALOR TOTAL	383.088,79

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95

NR.AUTENTICACAO F.7F2.09E.DD1.E80.663
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Transferência de Recursos para Instituto/Fundação

26/08/2013	R$ 1.915.443,96	FEAPP/TSE recebido Set/2013
	20%	Repasse Instituto/Fundação
	383.088,79	**Valor do Repasse p/ IAV**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/TSJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23639

Cheque: **1-854424** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$39.417,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1172

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854424	7	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 setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:44:54
481116813 0257
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.257
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	39.417,00
VALOR TOTAL	39.417,00

NR.AUTENTICACAO A.BA3.D34.655.DEC.503
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:44:54
481116813 0257
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	05/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.257
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	39.417,00
VALOR TOTAL	39.417,00

NR.AUTENTICACAO A.BA3.D34.655.DEC.503
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

04364

1.º Via - Cliente
2.º Via - Cliente
3.º Via - Contador
4.º 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 27/08/2013 **Cond. Pagamento**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CFADI/SJD

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

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

04364

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23631

Cheque: **1-854429** 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 ____. **Extenso:** *Vinte e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos* ******	R$25.339,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$25.339,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1173

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854429	8	R$(R$25.339,50)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854429	8	

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 setembro 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

⑈00104525⑈ 4528544295⑆ 154041222248⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:16:06
481116813 0198

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	9.870
DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PIGUARA COMUNIVACAO
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 7.671.A1B.494.57E.BB5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:16:06
481116813 0198

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	9.870
DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006133271957
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PIGUARA COMUNIVACAO
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 7.671.A1B.494.57E.BB5
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

0061

Lei 4.159/08

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **05/12/2013**

DATA DE EMISSÃO: 02/09/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Endereço: SGN - 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. 000142

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 6/13			
		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

0061

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23637

Cheque: **1-854430** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a Ago./2013 conforme NF nº:0977. **Extenso:** *Cinco mil, noventa reais e quarenta e dois centavos* ******	R$5.090,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000143
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$5.090,42**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1174

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854430	1	R$(R$5.090,42)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854430	1	

Paguo 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 setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

PARQUE 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: 08/2013

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045222⑈ 452854430⑆ 12404122224⑈

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:17:35
481114108 0573

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	328.423
DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2013
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	SOCONTAL ASSESSORIA CONTA
CNPJ	00.657.163/0001 41
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298	BRASILIA FINANC CONTA 00000109846
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	5.090,42
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.090,42

NR.AUTENTICACAO 3.7BE.51E.EFA.3D0.1B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomens
Assistente A JIN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:17:35
481114108 0573

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	328.423
DATA DA TRANSFERENCIA	05/09/2013
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	SOCONTAL ASSESSORIA CONTA
CNPJ	00.657.163/0001 41
BANCO	341 BANCO ITAU S.A.
AGENCIA 4298	BRASILIA FINANC CONTA 00000109846
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	5.090,42
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.090,42

NR.AUTENTICACAO 3.7BE.51E.EFA.3D0.1B1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SOCONTAL

SOCONTAL ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.

FONES: (0**61) 3384-5514

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

AIDF 1-418-01913/2012
NOTA FISCAL PRORROGADA
Até 11/05/2014
PORTARIA SEFP 208/2012

0977

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
( ) Usuário Final ( ) Remessa
( ) Subcontratação ( ) Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPAD/SJD

Data de Emissão 28 / AGOSTO / 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: QTR SCN QD 03 BL "D" TORRE "A" 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	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CONTA			
		BGI'S MES 08/2013			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 — 0977

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23647

Cheque: 1-854432 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: 5182. **Extenso:** *Hum mil e setenta e um reais* ******	R$1.071,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$1.071,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1175

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854432	8	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 setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Tesoureiro

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:19:45
481115948 0583

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600004125175358120000107100
NOSSO NUMERO 10405300000004125
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2013
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.071,00
VALOR COBRADO 1.071,00

NR.AUTENTICACAO 7.BFA.CF6.294.F08.8FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/SJD

Natalia da Silva Nilhom.em
Assistente A UN

05/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:19:45
481115948 0583

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090104053000600004125175358120000107100
NOSSO NUMERO 10405300000004125
CONVENIO 01040530
CTEC - CONTABILIDADE TECNICA E
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00011625
DATA DE VENCIMENTO 05/09/2013
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.071,00
VALOR COBRADO 1.071,00

NR.AUTENTICACAO 7.BFA.CF6.294.F08.8FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00190.00009 01040.530006 00004.125175 3 58120000107100

BANCO DO BRASIL

Vencimento
05/09/2013

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	10405300000004125	4125	1.071,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CFADI/SJD

CTEC Contabilidade

CTEC Contabilidade Técnica S/S Ltda

www.ctecnet.com.br

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ 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 5182

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido da Republica PR

ENDEREÇO: Setor Comercial Norte Qd 2 BD Torre A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/TSJD

CIDADE: Brasília | ESTADO: DF | CEP: 70712-903 | FONE:

CNPJ/CPF: 08517423/0001-95 | INSC. EST.: | DATA DA EMISSÃO: 01/09/2013

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços Contábeis			1.071,00
		Ref. 08/2013			

Deduções Legais

Valor Total: 1.071,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

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

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

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 REPUBLICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/TSJD

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 REPUBLICA, **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 setembro de 2013.

CTEC – CONTABILIDADE TECNICA S/S LTDA
Alberto Carlos de Aguiar Rodrigues
Sócio-Administrador

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23675

Cheque: **1-854443** 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 000151
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$1.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1176

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854443	3	R$(R$1.000,00)
452	01	0452	9	7	412*222-4	5	800	854443	3	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro 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

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 452854443⑆ 1850412222424⑈

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23852

Credite:

Cheque: **1-090513.5** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$1.053.500,00
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	
Extenso: *Hum milhão, cinquenta e tres mil e quinhentos reais* *********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/SJD

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

TOTAL **$1.053.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

05/09

1177

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23854

Credite:

Cheque: **1-090613.6** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB CDB DI **Extenso:** *Trinta e sete mil, quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos* ********	R$37.525,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de setembro de 2013

TOTAL **R$37.525,67**

Caixa -	Tesoureiro	Presidente

06/09

1181

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23616

Cheque: **1-854382** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
World Digital Informática LTDA Aquisição de toner para a copiadora da Presidência Nacional do PR, conforme NF 15.912 **Extenso:** *Setecentos e cinquenta e sete reais *****	R$757,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de setembro de 2013

TOTAL **R$757,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/09

1182

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854382	8	R$(R$757,00)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854382	8	

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e cinquenta e sete reais ****** e centavos acima

a **World Digital Informática LTDA** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de setembro 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⑈ 4528543825⑆ 1520412222242⑈

06/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:34:16
481116813 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790606079133240093585017229007158130000075700
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 757,00
VALOR COBRADO 757,00

NR.AUTENTICACAO 7.AE6.816.B06.99C.B1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/SJD

Natalie da Silva Milhomem
Assistente A JN

06/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:34:16
481116813 0207

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790606079133240093585017229007158130000075700
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 757,00
VALOR COBRADO 757,00

NR.AUTENTICACAO 7.AE6.816.B06.99C.B1F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/TSJD

Bradesco | **237-2** | **23790.60607 91332.400935 85017.229007 1 58130000075700** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
28/08/2013	**15912**	**DM**	**Sem**	**28/08/2013**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	**R$**		

Instruções:(Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,50
APÓS 06/09/2013 MULTA.....22,71

05 DIAS APOS O VENCIMENTO ENVIAR PARA PROTESTO.

Ctrl. Participante: 0851742300019083

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

WORLD DIGITAL
Soluções em TI que geram resultados

Vencimento	**06/09/2013**
Agência / Código Cedente	**0606-8 / 0172290-5**
Nosso Número	**09 / 13324009385-8**
1 (=) Valor do Documento	**757,00**
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO DA REPUBLICA PR - CNPJ: 08.517.423/0001-95**
SCN QD. 2 BL. D - LIBERTY MALL TORRE A S - ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF
Sacador/Avalista:

ISO 9001

Papeleta processada e impressa pelo Cedente
Autenticação Mecânica

WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28
salas 21, 25, 26, 27
Asa Sul
BRASILIA (DF)
DF
TEL/FAX: 6139642007
CEP: 70306900

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.912
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5313 0808 2941 7000 0138 5500 1000 0159 1210 0020 2372

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terce	353130023409907 - 2013-08-28T10:53:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0747942400152		08.294.170/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA- PR	08.517.423/0001-95	28/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SCN QD. 2 BL. D - LIBERTY MALL TORRE	ASA NORTE	70.712-903	28/08/2013

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA (DF)	06132029922	DF	ISENTO	11:02:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/SJO

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
15912/1	06/09/2013	757,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
441,56	52,99	0,00	0,00	757,00

OR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Nenhum	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-	BRASILIA (DF)	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	Caixa Pacote			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
006R01046	TONER XEROX 265/275/WP35/WP36/WP45/WP55/665/67 60K	84439933	2 20	5102	UN	1,0000	757,0000	757,00	441,56	52,99		12,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Base de calculo reduzida para 58,33 conforme decreto 18955 97 art 7 caderno II anexo I Solicitado por Dayane (21) 30057030	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23628

Cheque: **1-854416** 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 Ago/2013. **Extenso:** *Doze mil e seiscentos reais *******	R$12.600,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de setembro de 2013

TOTAL **R$12.600,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/09

1183

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854416	6	R$(R$12.600,00)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854416	6	

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 setembro 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

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452854416⑆ 1660412222⑆

06/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:34
481116813 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000229999913644607858130001260000

DATA DO PAGAMENTO	06/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	12.600,00
VALOR COBRADO	12.600,00

NR.AUTENTICACAO 3.3E1.BF1.92E.276.31B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
A UN

06/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:34
481116813 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000229999913644607858130001260000

DATA DO PAGAMENTO	06/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	12.600,00
VALOR COBRADO	12.600,00

NR.AUTENTICACAO 3.3E1.BF1.92E.276.31B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

Mês Série: 42/48

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 22999

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: 6/8/2013 a 5/9/2013 **Vencimento:** 6/9/2013

LANÇAMENTOS:

05/09 Aluguel de 6/8/2013 a 5/9/2013	12600,00 D

APÓS 06/09 R$ 1.260,00 DE MULTA
APÓS 06/09 R$ 4,20 AO DIA
APÓS 05/11 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
16/00000022999-7
Agência / Código do Cedente
1526-1/9136446-8

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

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2514 VR:25

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23640

Cheque: **1-854425** 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 08/2013. **Extenso:** *Seis mil, quatrocentos e dezenove reais e onze centavos* ******	R$6.419,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000161
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de setembro de 2013

TOTAL **R$6.419,11**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/09

1184

Com	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854425	5	R$(**R$6.419,11**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854425	5	

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil, quatrocentos e dezenove reais e onze centavos** ******

e centavos acima

a **FGTS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de setembro 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

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452854425 5⑆ 1470412222242⑈

06/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:34:08
481116813 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85850000064-9	19110179130-5
	90756005080-6	85174230001-9
Data do pagamento		06/09/2013
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		08/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2013
VALOR DEPOSITO		6.419,11
Valor Total		6.419,11

NR.AUTENTICACAO 3.9B4.CD5.942.D3F.E6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

06/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:34:08
481116813 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85850000064-9	19110179130-5
	90756005080-6	85174230001-9
Data do pagamento		06/09/2013
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		08/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/09/2013
VALOR DEPOSITO		6.419,11
Valor Total		6.419,11

NR.AUTENTICACAO 3.9B4.CD5.942.D3F.E6C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/SJD

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/08/2013 - 17:43:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA PR				(0061)32029922
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	80.238,95	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	08/2013	07/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.419,11	0,00	6.419,11

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013

858500000649 191101791305 907560050806 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23662

Cheque: **1-854437** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Mundo dos Cartuchos e Comércio de Informática Ltda Aquisição de cartuchos HP 670 Black e toner HP 85A para a Presidência Nacional do Partido, conforme NF 8579. **Extenso:** *Setecentos e nove reais e cinquenta centavos* ******	R$709,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 06 de setembro de 2013

TOTAL **R$709,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

06/09

1185

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854437 | C3 9 | R$ **R$709,50**

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

_____ e centavos acima

a **Mundo dos Cartuchos e Comércio de Informática Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 06 de setembro 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: 08/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

IOA-4611-150813-H

06/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:42:50
481115948 0495

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574602694891429180273030009658130000070950
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 709,50
VALOR COBRADO 709,50

NR.AUTENTICACAO 5.38C.768.64B.E0A.50E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A - UN

06/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:42:50
481115948 0495

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574602694891429180273030009658130000070950
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 709,50
VALOR COBRADO 709,50

NR.AUTENTICACAO 5.38C.768.64B.E0A.50E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/TSJD

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 06/09/2013
Beneficiário MUNDO CARTUCHOS C I LTDA ME CNPJ 10.564.636/0001-10						Agência/Código Beneficiário 4298/02730-3
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCN QD 2 BL D ENT A QUIOSQUE 01 SB 1 SHOP C LIB ASA NORTE BRASILIA DF 70712-000						
Data do documento 29/08/2013	No. Do documento 8579		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 29/08/2013	Nosso Número 157/46269489-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 709,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,47 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 35,48 SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO AGRADECEMOS PELA PREFERENCIA E PARCERIA						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO DA REPUBLICA CNPJ/CPF 08517423000195 Endereço: SCN QD 02 BL D SALA 601- A 72000-000 ASA NORTE BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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 - 1° SUBSOLO SHOPPING LIBERTY MALL
CEP: 70.712-904 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL - MODELO 1 SÉRIE 01

☑ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

Bairro/Distrito

UF DF

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FISCO
3ª VIA CONTABIL.
4ª VIA FIXA

08579

CNPJ: 10.564.636/0001-10

CF/DF: 07.515.080/001-21

Data Limite para Emissão: 12/08/2014

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. 240 - CEP: 70.333-900

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO: Partido da República

ENDEREÇO: SCN qua. 02 Bl. D Sl. 001 tone A

BAIRRO/DISTRITO: Asa norte | CEP: | CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95

MUNICÍPIO: Brasília | FONE/FAX: 3202-9922 | UF: DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 29/08/13

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 29/08/13

HORA DA SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Cartucho HP 670 Black 1 Orig.		PC	02	24,90	49,80
	Toner HP Laserjet 85-A 1 Orig.		PC	03	219,90	659,70
	Nf. 52365 e 52774.					

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 709,50
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 709,50

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 - QNM 20 - Conjunto A - Lote 39 - Loja 02 - Ceilândia Norte - DF
CNPJ 72.647.647/0001-10 - CF/DF 07.354.689/001-17 - 20 Blocos de 25x4 vias - 8.501 a 9.000 - AIDF nº 1.112.08365/2013

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23602

Cheque: **1-854402** 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 Ago./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 000168
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$13.904,96**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/09

1188

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854402	6	R$(**R$13.904,96**)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854402	6	

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 setembro 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: 08/2013

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045269⑈ 4528544025⑆ 1020412222474⑈

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:16:39
481116813 0112

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	92
DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR PR
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 B.872.608.090.380.02E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CFAD/FSJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:16:39
481116813 0112

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	92
DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR PR
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 B.872.608.090.380.02E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23655

Cheque: **1-854433** 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 0155791541-0 de Ago./2013. **Extenso:** *Dois mil, sessenta e oito reais e noventa e oito centavos* ******	R$2.068,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de setembro de 2013

TOTAL **R$2.068,98**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/09

1189

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854433	6	R$ **R$2.068,98**
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854433	6	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 10 de setembro 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

⑈001045299⑈ 452854433 5⑆ 123041222243⑈

ICA-4811-150813-H

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:30
481116813 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84620000020-2	68980082099-5
	99852049490-2	15579154199-0
Data do pagamento		10/09/2013
Valor em Dinheiro		2.068,98
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.068,98
NR.AUTENTICACAO		2.E69.6EB.977.8A6.A14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:30
481116813 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84620000020-2	68980082099-5
	99852049490-2	15579154199-0
Data do pagamento		10/09/2013
Valor em Dinheiro		2.068,98
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.068,98
NR.AUTENTICACAO		2.E69.6EB.977.8A6.A14

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

84090936

72130524702826100000003497302808l3

Vencimento
10/09/2013

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/09/2013	2.068,98

Código do cliente	9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração	23/07/2013 a 22/08/2013
Data de emissão	23/08/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0155791541-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0690172

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.014,00
Descontos	-1.014,00
Ligações Locais	155,77
Ligações Nacionais de Longa Distância	622,14
Ligações Locais para Celular (VC1)	1.076,15
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	210,31
TOTAL A PAGAR	**2.064,37**
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,82
TOTAL A PAGAR	**0,82**
PRESTADORA EMBRATEL (103 21)	
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	3,79
TOTAL A PAGAR	**3,79**
TOTAL GERAL A PAGAR	**2.068,98**

Total de minutos utilizados no mês em minutos

Tipo de ligação	
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	2261
Nacional Longa Dist	2693:30
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	1389:42
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	216:00
Prestadora Embratel	
Minutos Utilizados	
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	3:18
Prestadora Telefonica	
Minutos Utilizados	
Nacional Longa Dist	5:36

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

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Código do Cliente	9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração	23/07/2013 a 22/08/2013
Data de emissão	23/08/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

NFFST 106856-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/SJD

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

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT
Ligações Locais
SUBTOTAL **155,77**

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
1	23/07/2013	12:13:56	00:01:00	SAO PEDRO DA ALDEIA	2226279612	DDD	Normal	25%	0,26
2	23/07/2013	14:51:24	00:01:00	SAO PAULO	1132267839	DDD	Normal	25%	0,17
3	23/07/2013	15:22:56	00:06:48	SAO PEDRO DA ALDEIA	2226279611	DDD	Normal	25%	1,76
4	23/07/2013	16:47:29	00:01:00	SAO PAULO	1130699502	DDD	Normal	25%	0,17
5	23/07/2013	16:49:30	00:01:00	SAO PAULO	1130699502	DDD	Normal	25%	0,17
6	23/07/2013	17:01:16	00:01:00	SAO PAULO	1130699502	DDD	Normal	25%	0,17
7	23/07/2013	17:38:18	00:04:42	SAO PEDRO DA ALDEIA	2226279611	DDD	Normal	25%	1,22
8	24/07/2013	09:17:04	00:01:42	SAO PAULO	1130699502	DDD	Normal	25%	0,29
9	24/07/2013	10:29:52	00:02:18	SAO LUIS	9832276333	DDD	Normal	25%	0,59
10	24/07/2013	13:03:11	00:01:00	SALVADOR	7133420022	DDD	Normal	25%	0,17
11	24/07/2013	15:15:25	00:12:36	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	2,18
12	24/07/2013	16:45:40	00:01:00	SALVADOR	7133420022	DDD	Normal	25%	0,17
13	24/07/2013	16:46:58	00:08:12	SALVADOR	7133420022	DDD	Normal	25%	1,42
14	24/07/2013	17:03:15	00:01:00	SAO PAULO	1139071987	DDD	Normal	25%	0,17
15	24/07/2013	18:40:20	00:01:00	SAO PAULO	1147255002	DDD	Normal	25%	0,17
16	25/07/2013	09:33:07	00:01:48	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,31
17	25/07/2013	11:15:00	00:02:24	SOROCABA	1532124114	DDD	Normal	25%	0,41
18	25/07/2013	11:52:57	00:01:42	SAO PEDRO DA ALDEIA	2226279612	DDD	Normal	25%	0,44
19	25/07/2013	13:32:30	00:01:12	SAO PAULO	1121228630	DDD	Normal	25%	0,20
20	25/07/2013	13:41:39	00:01:00	SAO PAULO	1136496506	DDD	Normal	25%	0,17
21	25/07/2013	13:44:56	00:01:00	SAO PAULO	1136496506	DDD	Normal	25%	0,17
22	25/07/2013	13:45:57	00:01:00	SAO PAULO	1136496506	DDD	Normal	25%	0,17
23	26/07/2013	11:40:45	00:01:42	PIRENOPOLIS	6233311345	DDD	Normal	25%	0,44
24	26/07/2013	12:10:01	00:02:48	ALTO PARAISO DE GOIAS	6234461935	DDD	Normal	25%	0,72
25	26/07/2013	15:13:21	00:01:00	CAMPINAS	1932561205	DDD	Normal	25%	0,17
26	26/07/2013	15:49:43	00:02:18	CANELA	5432823041	DDD	Normal	25%	0,59
27	29/07/2013	14:31:54	00:02:36	CAMPINAS	1932561205	DDD	Normal	25%	0,45
28	30/07/2013	09:23:16	00:01:00	GOIANIA	6239320122	DDD	Normal	25%	0,08
29	30/07/2013	09:40:33	00:01:18	PALMAS	6332159517	DDD	Normal	25%	0,22
30	30/07/2013	09:56:14	00:04:48	SOROCABA	1532124114	DDD	Normal	25%	0,83
31	30/07/2013	10:55:05	00:03:48	SAO PAULO	1126729033	DDD	Normal	25%	0,65
32	30/07/2013	12:02:26	00:03:30	RIO DE JANEIRO	2122209272	DDD	Normal	25%	0,60
33	30/07/2013	13:54:31	00:03:06	SAO PAULO	1131514872	DDD	Normal	25%	0,53
34	30/07/2013	17:17:25	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,17
35	31/07/2013	14:46:09	00:01:36	PALMAS	6332151350	DDD	Normal	25%	0,27
36	31/07/2013	16:39:35	00:01:30	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,26
37	31/07/2013	17:06:55	00:02:18	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,39
38	31/07/2013	17:18:50	00:02:48	SOROCABA	1532124114	DDD	Normal	25%	0,48
39	31/07/2013	18:01:04	00:01:00	CAMPINAS	1932561205	DDD	Normal	25%	0,17
40	31/07/2013	18:02:51	00:18:30	CAMPINAS	1932561205	DDD	Normal	25%	3,21
41	01/08/2013	11:04:49	00:01:30	RECIFE	8132234322	DDD	Normal	25%	0,12
42	01/08/2013	14:26:43	00:01:24	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,24
43	01/08/2013	14:28:54	00:02:36	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,45
44	01/08/2013	14:42:49	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,17
45	01/08/2013	14:53:07	00:02:54	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,50
46	01/08/2013	15:43:50	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122660148	DDD	Normal	25%	0,17
47	01/08/2013	15:44:16	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2122660148	DDD	Normal	25%	0,22
48	02/08/2013	13:34:49	00:01:24	RIO DE JANEIRO	2122660148	DDD	Normal	25%	0,24
49	02/08/2013	15:01:59	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122660148	DDD	Normal	25%	0,18
50	02/08/2013	15:12:26	00:03:00	SAO PAULO	1147987905	DDD	Normal	25%	0,55
51	02/08/2013	16:54:31	00:01:30	PALMAS	6332184300	DDD	Normal	25%	0,27

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

3/25

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R$)
123	13/08/2013	15:04:45	00:01:00	FORTALEZA	8532669912	DDD	Normal	25%	0,18
124	13/08/2013	15:07:09	00:01:00	TIMON	9932122020	DDD	Normal	25%	0,27
125	13/08/2013	15:07:41	00:01:00	VITORIA	2733218729	DDD	Normal	25%	0,18
126	13/08/2013	15:08:30	00:01:00	COLATINA	2737704009	DDD	Normal	25%	0,18
127	13/08/2013	15:09:05	00:01:18	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2835264444	DDD	Normal	25%	0,35
128	13/08/2013	15:09:12	00:01:30	IMPERATRIZ	9935231501	DDD	Normal	25%	0,41
129	13/08/2013	15:10:38	00:01:00	GOIANIA	6232501180	DDD	Normal	25%	0,18
130	13/08/2013	15:11:56	00:01:00	JATAI	6436320212	DDD	Normal	25%	0,27
131	13/08/2013	15:13:20	00:01:00	PORANGATU	6233625514	DDD	Normal	25%	0,24
132	13/08/2013	15:13:41	00:01:00	ITUMBIARA	6434303030	DDD	Normal	25%	0,27
133	13/08/2013	15:14:51	00:02:06	SANTA INES	9836531627	DDD	Normal	25%	0,58
134	13/08/2013	15:15:24	00:01:00	RIO VERDE	6436202405	DDD	Normal	25%	0,27
135	13/08/2013	15:19:55	00:01:00	JUIZ DE FORA	3236908822	DDD	Normal	25%	0,27
136	13/08/2013	15:22:36	00:01:00	JATAI	6436320212	DDD	Normal	25%	0,27
137	13/08/2013	15:23:32	00:01:12	ITUMBIARA	6434303030	DDD	Normal	25%	0,33
138	13/08/2013	15:25:47	00:01:18	VITORIA DA CONQUISTA	7734245173	DDD	Normal	25%	0,35
139	13/08/2013	15:27:20	00:01:00	FORTALEZA	8532669912	DDD	Normal	25%	0,18
140	13/08/2013	15:28:08	00:01:00	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2835264444	DDD	Normal	25%	0,27
141	13/08/2013	15:31:38	00:01:00	SAO LUIS	9832155090	DDD	Normal	25%	0,27
142	13/08/2013	15:34:23	00:01:00	JUIZ DE FORA	3236908822	DDD	Normal	25%	0,27
143	13/08/2013	15:35:00	00:01:00	VITORIA	2733218729	DDD	Normal	25%	0,18
144	13/08/2013	15:36:37	00:05:00	UBERLANDIA	3432183479	DDD	Normal	25%	1,38
145	13/08/2013	15:44:09	00:01:18	ITUIUTABA	3432718400	DDD	Normal	25%	0,35
146	13/08/2013	15:46:28	00:01:00	JUIZ DE FORA	3236908828	DDD	Normal	25%	0,27
147	13/08/2013	15:49:42	00:01:12	JUIZ DE FORA	3236908828	DDD	Normal	25%	0,33
148	13/08/2013	15:51:25	00:01:24	VARGINHA	3521066436	DDD	Normal	25%	0,38
149	13/08/2013	15:53:39	00:01:00	ARAXA	3436121218	DDD	Normal	25%	0,27
150	13/08/2013	15:55:20	00:01:00	CABO FRIO	2226479935	DDD	Normal	25%	0,27
151	13/08/2013	15:56:32	00:01:36	SANTA INES	9836531627	DDD	Normal	25%	0,44
152	13/08/2013	15:57:45	00:01:00	SAO LUIS	9832155050	DDD	Normal	25%	0,27
153	13/08/2013	15:59:01	00:02:18	SAO LUIS	9832155050	DDD	Normal	25%	0,63
154	13/08/2013	16:05:09	00:02:06	BALSAS	9935418679	DDD	Normal	25%	0,58
155	13/08/2013	16:13:58	00:01:00	CORONEL FABRICIANO	3138419425	DDD	Normal	25%	0,18
156	13/08/2013	16:15:26	00:07:54	MONTES CLAROS	3832297300	DDD	Normal	25%	2,18
157	13/08/2013	16:24:30	00:01:24	CORONEL FABRICIANO	3138419425	DDD	Normal	25%	0,25
158	13/08/2013	16:26:21	00:01:00	MONTES CLAROS	3832297334	DDD	Normal	25%	0,27
159	13/08/2013	16:43:20	00:01:00	FORTALEZA	8532669912	DDD	Normal	25%	0,18
160	13/08/2013	16:44:18	00:01:06	JUAZEIRO DO NORTE	8835724200	DDD	Normal	25%	0,30
161	13/08/2013	16:48:25	00:04:30	CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2835264444	DDD	Normal	25%	1,24
162	13/08/2013	16:54:21	00:02:24	COLATINA	2737704000	DDD	Normal	25%	0,44
163	13/08/2013	16:57:20	00:01:00	CAMPO GRANDE	6733482059	DDD	Normal	25%	0,18
164	13/08/2013	16:58:47	00:03:42	CAMPO GRANDE	6733482000	DDD	Normal	25%	0,68
165	13/08/2013	16:59:00	00:01:00	LINHARES	2733737600	DDD	Normal	25%	0,18
166	13/08/2013	17:01:16	00:02:00	JATAI	6436320212	DDD	Normal	25%	0,55
167	13/08/2013	17:02:53	00:01:18	CORUMBA	6732344000	DDD	Normal	25%	0,35
168	13/08/2013	17:04:49	00:01:00	PONTA PORA	6734373300	DDD	Normal	25%	0,27
169	13/08/2013	17:06:56	00:02:30	RONDONOPOLIS	6634392324	DDD	Normal	25%	0,46
170	13/08/2013	17:09:44	00:01:54	CUIABA	6536141795	DDD	Normal	25%	0,35
171	13/08/2013	17:10:50	00:04:48	GOIANIA	6232501000	DDD	Normal	25%	0,88
172	13/08/2013	17:16:25	00:02:18	GOIANIA	6232501000	DDD	Normal	25%	0,42
173	13/08/2013	17:19:44	00:01:30	CATALAO	6434113232	DDD	Normal	25%	0,41
174	13/08/2013	17:22:47	00:04:00	PORANGATU	6233625500	DDD	Normal	25%	1,10
175	13/08/2013	17:34:10	00:01:54	ANAPOLIS	6239026600	DDD	Normal	25%	0,35
176	13/08/2013	17:36:21	00:01:24	RIO VERDE	6436202400	DDD	Normal	25%	0,38
177	13/08/2013	17:38:11	00:01:00	ITUMBIARA	6434303030	DDD	Normal	25%	0,27
178	13/08/2013	17:39:25	00:01:18	VITORIA DA CONQUISTA	7734239300	DDD	Normal	25%	0,35
179	13/08/2013	17:42:22	00:01:00	ACAILANDIA	9935380567	DDD	Normal	25%	0,27
180	13/08/2013	17:45:45	00:06:42	MANAUS	9232165514	DDD	Normal	25%	1,85
181	13/08/2013	17:52:55	00:01:00	PARINTINS	9235331794	DDD	Normal	25%	0,27
182	13/08/2013	17:53:38	00:01:00	PARINTINS	9235331794	DDD	Normal	25%	0,27
183	13/08/2013	17:54:52	00:03:36	VITORIA	2733290549	DDD	Normal	25%	0,30
184	13/08/2013	18:00:46	00:01:00	SAO PAULO	1133469966	DDD	Normal	25%	0,18
185	13/08/2013	18:01:25	00:01:00	SAO PAULO	1133469966	DDD	Normal	25%	0,18
186	13/08/2013	18:23:16	00:01:24	SINOP	6635172310	DDD	Normal	25%	0,38
187	13/08/2013	18:26:12	00:01:00	TANGARA DA SERRA	6533113402	DDD	Normal	25%	0,27
188	13/08/2013	18:26:43	00:01:24	TANGARA DA SERRA	6533113417	DDD	Normal	25%	0,38
189	13/08/2013	18:29:05	00:01:00	BELEM	9132243661	DDD	Reduzido	25%	0,27
190	13/08/2013	18:29:30	00:01:06	ALTAMIRA	9335151047	DDD	Reduzido	25%	0,30
191	13/08/2013	18:31:08	00:02:36	MARABA	9433222600	DDD	Reduzido	25%	0,71
192	13/08/2013	18:34:10	00:02:06	BELEM	9132131123	DDD	Reduzido	25%	0,58
193	13/08/2013	18:36:41	00:01:00	CASTANHAL	9137213228	DDD	Reduzido	25%	0,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001074
COADJ/SJO

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
265	14/08/2013	11:38:13	00:01:00	CACOAL	6934412899	DDD	Normal	25%	0,27
266	14/08/2013	11:39:20	00:01:00	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,27
267	14/08/2013	11:40:44	00:01:30	JI-PARANA	6934212655	DDD	Normal	25%	0,41
268	14/08/2013	11:42:36	00:01:00	PORTO VELHO	6932177011	DDD	Normal	25%	0,18
269	14/08/2013	11:44:34	00:03:06	VILHENA	6933223901	DDD	Normal	25%	0,80
270	14/08/2013	11:45:49	00:02:12	ARAGUAINA	6334157108	DDD	Normal	25%	0,60
271	14/08/2013	11:48:24	00:01:00	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,27
272	14/08/2013	11:49:42	00:01:18	BOA VISTA	9536213274	DDD	Normal	25%	0,36
273	14/08/2013	11:52:11	00:01:00	BAGE	5332405300	DDD	Normal	25%	0,27
274	14/08/2013	11:54:00	00:01:00	GURUPI	6333123755	DDD	Normal	25%	0,27
275	14/08/2013	11:55:11	00:01:30	CRUZ ALTA	5533247150	DDD	Normal	25%	0,41
276	14/08/2013	11:55:35	00:01:00	GURUPI	6333123755	DDD	Normal	25%	0,27
277	14/08/2013	11:56:33	00:02:30	PALMAS	6332159522	DDD	Normal	25%	0,46
278	14/08/2013	11:57:20	00:01:06	ERECHIM	5433217400	DDD	Normal	25%	0,20
279	14/08/2013	11:59:05	00:01:00	SOLEDADE	5433169200	DDD	Normal	25%	0,18
280	14/08/2013	12:00:28	00:01:00	PELOTAS	5332847105	DDD	Normal	25%	0,18
281	14/08/2013	12:01:14	00:02:00	PELOTAS	5332847100	DDD	Normal	25%	0,36
282	14/08/2013	12:03:52	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132185099	DDD	Normal	25%	0,18
283	14/08/2013	12:07:24	00:01:00	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,18
284	14/08/2013	12:13:42	00:01:00	PARINTINS	9235331794	DDD	Normal	25%	0,27
285	14/08/2013	12:14:50	00:01:00	PARINTINS	9235331794	DDD	Normal	25%	0,27
286	14/08/2013	12:56:18	00:01:12	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,22
287	14/08/2013	13:43:05	00:02:12	BOA VISTA	9536242241	DDD	Normal	25%	0,60
288	14/08/2013	14:03:48	00:04:12	VITORIA DA CONQUISTA	7734245173	DDD	Normal	25%	1,16
289	14/08/2013	14:10:49	00:03:12	JUAZEIRO	7436123427	DDD	Normal	25%	0,88
290	14/08/2013	14:15:02	00:01:54	FEIRA DE SANTANA	7536024300	DDD	Normal	25%	0,35
291	14/08/2013	14:19:21	00:02:42	ITABUNA	7332146618	DDD	Normal	25%	0,74
292	14/08/2013	14:24:31	00:01:54	JUAZEIRO	7436123400	DDD	Normal	25%	0,52
293	14/08/2013	14:27:08	00:02:48	PORTO ALEGRE	5132185056	DDD	Normal	25%	0,51
294	14/08/2013	14:27:11	00:04:12	BARREIRAS	7736129518	DDD	Normal	25%	1,16
295	14/08/2013	14:31:22	00:01:48	RIO GRANDE	5332337979	DDD	Normal	25%	0,33
296	14/08/2013	14:32:34	00:02:00	SALVADOR	7132031182	DDD	Normal	25%	0,36
297	14/08/2013	14:33:32	00:01:54	SANTA CRUZ DO SUL	5137157300	DDD	Normal	25%	0,35
298	14/08/2013	14:35:51	00:01:00	MANAUS	9232165514	DDD	Normal	25%	0,27
299	14/08/2013	14:35:55	00:01:00	SANTA MARIA	5532201700	DDD	Normal	25%	0,18
300	14/08/2013	14:36:45	00:01:24	MANAUS	9232165515	DDD	Normal	25%	0,38
301	14/08/2013	14:37:21	00:02:30	SANTA ROSA	5535118700	DDD	Normal	25%	0,69
302	14/08/2013	14:39:00	00:01:00	URUGUAIANA	5534127818	DDD	Normal	25%	0,27
303	14/08/2013	14:42:17	00:08:24	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	1,55
304	14/08/2013	14:43:10	00:01:00	BLUMENAU	4732219999	DDD	Normal	25%	0,18
305	14/08/2013	14:44:26	00:01:00	JOACABA	4935518500	DDD	Normal	25%	0,27
306	14/08/2013	14:45:56	00:01:00	CHAPECO	4933211842	DDD	Normal	25%	0,27
307	14/08/2013	14:46:46	00:01:00	PARINTINS	9235331794	DDD	Normal	25%	0,27
308	14/08/2013	14:48:43	00:01:00	CRUZ ALTA	5533247150	DDD	Normal	25%	0,27
309	14/08/2013	14:52:55	00:02:24	MACEIO	8240097999	DDD	Normal	25%	0,44
310	14/08/2013	14:58:50	00:01:24	MACAPA	9632421432	DDD	Normal	25%	0,38
311	14/08/2013	15:05:56	00:01:00	PARINTINS	9235331794	DDD	Normal	25%	0,27
312	14/08/2013	15:12:07	00:01:24	ARACAJU	7930454400	DDD	Normal	25%	0,25
313	14/08/2013	15:16:25	00:01:00	SAO CARLOS	1633636400	DDD	Normal	25%	0,27
314	14/08/2013	15:19:36	00:01:36	RIBEIRAO PRETO	1636013440	DDD	Normal	25%	0,44
315	14/08/2013	15:22:28	00:01:12	TAUBATE	1236353777	DDD	Normal	25%	0,33
316	14/08/2013	15:24:04	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122660148	DDD	Normal	25%	0,18
317	14/08/2013	15:26:35	00:01:24	PRESIDENTE PRUDENTE	1821016999	DDD	Normal	25%	0,38
318	14/08/2013	15:30:38	00:01:00	ITAPETININGA	1533769000	DDD	Normal	25%	0,27
319	14/08/2013	15:33:24	00:01:30	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732211000	DDD	Normal	25%	0,41
320	14/08/2013	15:35:01	00:01:00	PORTO ALEGRE	5132185033	DDD	Normal	25%	0,18
321	14/08/2013	15:35:38	00:02:48	PORTO ALEGRE	5132185064	DDD	Normal	25%	0,51
322	14/08/2013	15:36:31	00:01:06	SOROCABA	1532248888	DDD	Normal	25%	0,20
323	14/08/2013	15:37:49	00:01:00	SOROCABA	1532248888	DDD	Normal	25%	0,18
324	14/08/2013	15:40:01	00:01:48	GURUPI	6333124111	DDD	Normal	25%	0,49
325	14/08/2013	16:18:58	00:01:18	SAO PAULO	1147255002	DDD	Normal	25%	0,23
326	14/08/2013	16:33:35	00:02:18	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,63
327	14/08/2013	16:36:07	00:01:54	PARINTINS	9235331794	DDD	Normal	25%	0,52
328	14/08/2013	16:36:41	00:01:12	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,33
329	14/08/2013	17:11:04	00:01:00	BELO HORIZONTE	3134694675	DDD	Normal	25%	0,18
330	14/08/2013	17:11:36	00:01:00	BELO HORIZONTE	3134694826	DDD	Normal	25%	0,18
331	14/08/2013	17:13:12	00:01:48	RECIFE	8134645588	DDD	Normal	25%	0,33
332	14/08/2013	17:15:13	00:01:36	RIO DE JANEIRO	2125403910	DDD	Normal	25%	0,29
333	14/08/2013	17:18:17	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,18
334	14/08/2013	19:40:49	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,18
335	14/08/2013	19:58:26	00:01:30	SAO PAULO	1147255002	DDD	Normal	25%	0,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001075
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

7/25

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
407	15/08/2013	16:38:58	00:01:12	RIO VERDE	6436202400	DDD	Normal	25%	0,33
408	15/08/2013	16:43:52	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122226964	DDD	Normal	25%	0,18
409	15/08/2013	16:45:40	00:01:24	RIO DE JANEIRO	2122226964	DDD	Normal	25%	0,25
410	15/08/2013	16:54:10	00:10:42	ACAILANDIA	9935380567	DDD	Normal	25%	2,95
411	15/08/2013	16:56:03	00:04:24	IGUABA GRANDE	2226243556	DDD	Normal	25%	1,21
412	15/08/2013	17:12:52	00:03:06	GOIANIA	6232501250	DDD	Normal	25%	0,57
413	15/08/2013	17:16:24	00:01:00	ACAILANDIA	9935380567	DDD	Normal	25%	0,27
414	15/08/2013	17:23:14	00:02:06	SALVADOR	7134893188	DDD	Normal	25%	0,38
415	15/08/2013	17:32:13	00:05:24	TIMON	9932122020	DDD	Normal	25%	1,45
416	15/08/2013	17:32:55	00:01:00	IGUABA GRANDE	2226243275	DDD	Normal	25%	0,27
417	15/08/2013	17:37:31	00:01:00	IGUABA GRANDE	2226243275	DDD	Normal	25%	0,27
418	15/08/2013	17:48:36	00:12:24	IMPERATRIZ	9935231501	DDD	Mista	25%	3,42
419	15/08/2013	18:02:19	00:01:00	IMPERATRIZ	9935231501	DDD	Reduzido	25%	0,27
420	15/08/2013	18:03:38	00:01:42	IMPERATRIZ	9935231501	DDD	Reduzido	25%	0,46
421	15/08/2013	18:41:25	00:01:30	RIO DE JANEIRO	2131332667	DDD	Normal	25%	0,27
422	15/08/2013	18:50:09	00:01:30	PALMAS	6332184300	DDD	Normal	25%	0,27
123	16/08/2013	08:20:54	00:02:00	SANTA INES	9836531627	DDD	Reduzido	25%	0,55
424	16/08/2013	08:25:02	00:09:12	SANTA INES	9836531627	DDD	Reduzido	25%	2,54
425	16/08/2013	08:35:45	00:01:00	SANTA INES	9836531627	DDD	Reduzido	25%	0,27
426	16/08/2013	08:36:47	00:01:30	SAO LUIS	9832155091	DDD	Reduzido	25%	0,41
427	16/08/2013	08:38:38	00:10:30	SAO LUIS	9832155054	DDD	Reduzido	25%	2,90
428	16/08/2013	09:20:06	00:11:24	MACEIO	8240097999	DDD	Normal	25%	2,10
429	16/08/2013	09:51:18	00:05:36	MACEIO	8240097999	DDD	Normal	25%	1,03
430	16/08/2013	10:00:02	00:01:24	BALSAS	9935418679	DDD	Normal	25%	0,38
431	16/08/2013	10:01:53	00:01:00	VARGINHA	3521066445	DDD	Normal	25%	0,27
432	16/08/2013	10:03:33	00:01:00	VARGINHA	3521066445	DDD	Normal	25%	0,27
433	16/08/2013	10:05:13	00:01:00	ARAXA	3436121223	DDD	Normal	25%	0,27
434	16/08/2013	10:06:19	00:01:00	ARAXA	3436121223	DDD	Normal	25%	0,27
435	16/08/2013	10:09:45	00:01:00	ITUIUTABA	3432718400	DDD	Normal	25%	0,27
436	16/08/2013	10:10:55	00:01:00	ITUIUTABA	3432718410	DDD	Normal	25%	0,27
437	16/08/2013	10:11:41	00:10:54	ITUIUTABA	3432718410	DDD	Normal	25%	3,01
438	16/08/2013	10:23:31	00:01:00	ITUIUTABA	3432718400	DDD	Normal	25%	0,27
439	16/08/2013	10:26:41	00:01:00	UBERLANDIA	3432328233	DDD	Normal	25%	0,27
440	16/08/2013	10:30:43	00:01:06	JUIZ DE FORA	3236908800	DDD	Normal	25%	0,30
441	16/08/2013	10:32:15	00:10:42	JUIZ DE FORA	3236908822	DDD	Normal	25%	2,95
442	16/08/2013	10:45:25	00:01:18	CORONEL FABRICIANO	3138419426	DDD	Normal	25%	0,23
443	16/08/2013	10:48:53	00:01:00	CORONEL FABRICIANO	3138419426	DDD	Normal	25%	0,18
444	16/08/2013	10:49:54	00:05:24	CORONEL FABRICIANO	3138419426	DDD	Normal	25%	0,99
445	16/08/2013	11:03:04	00:01:00	CORONEL FABRICIANO	3138419425	DDD	Normal	25%	0,18
446	16/08/2013	11:07:28	00:06:48	CORONEL FABRICIANO	3138419426	DDD	Normal	25%	1,25
447	16/08/2013	11:14:12	00:05:12	IGUABA GRANDE	2226243556	DDD	Normal	25%	1,43
448	16/08/2013	11:15:51	00:09:12	MONTES CLAROS	3832297325	DDD	Normal	25%	2,54
449	16/08/2013	11:20:13	00:05:48	RIO DE JANEIRO	2131332667	DDD	Normal	25%	1,07
450	16/08/2013	11:25:41	00:01:42	MONTES CLAROS	3832297334	DDD	Normal	25%	0,46
451	16/08/2013	11:28:43	00:08:18	RIO DE JANEIRO	2125079090	DDD	Normal	25%	1,53
452	16/08/2013	11:29:41	00:10:24	BELO HORIZONTE	3134694675	DDD	Normal	25%	1,91
453	16/08/2013	11:39:12	00:07:36	IGUABA GRANDE	2226243556	DDD	Normal	25%	2,10
454	16/08/2013	11:40:44	00:01:00	BELO HORIZONTE	3134694826	DDD	Normal	25%	0,18
455	16/08/2013	11:42:23	00:01:12	CAMPO GRANDE	6733482000	DDD	Normal	25%	0,22
456	16/08/2013	11:49:58	00:01:12	CAMPO GRANDE	6733482052	DDD	Normal	25%	0,22
457	16/08/2013	11:52:07	00:02:18	CORUMBA	6732344021	DDD	Normal	25%	0,63
458	16/08/2013	11:57:23	00:01:06	CAMPO GRANDE	6733482000	DDD	Normal	25%	0,20
459	16/08/2013	12:01:47	00:07:42	CAMPO GRANDE	6733482059	DDD	Normal	25%	1,42
460	16/08/2013	12:13:49	00:02:24	CAMPO GRANDE	6733482059	DDD	Normal	25%	0,44
461	16/08/2013	12:18:48	00:08:48	CORUMBA	6732344021	DDD	Normal	25%	2,43
462	16/08/2013	12:30:20	00:01:00	CORUMBA	6732344000	DDD	Normal	25%	0,27
463	16/08/2013	12:35:50	00:09:42	PONTA PORA	6734373317	DDD	Normal	25%	2,68
464	16/08/2013	14:46:26	00:08:54	CUIABA	6536141875	DDD	Normal	25%	1,64
465	16/08/2013	14:57:40	00:09:18	RONDONOPOLIS	6634392325	DDD	Normal	25%	1,71
466	16/08/2013	15:07:02	00:02:30	PALMAS	6332184490	DDD	Normal	25%	0,46
467	16/08/2013	15:08:29	00:08:48	SINOP	6635172304	DDD	Normal	25%	2,43
468	16/08/2013	15:11:32	00:07:00	AURORA DO TOCANTINS	6336581111	DDD	Normal	25%	1,93
469	16/08/2013	15:18:33	00:08:54	TANGARA DA SERRA	6533113402	DDD	Normal	25%	2,45
470	16/08/2013	15:28:37	00:05:00	AURORA DO TOCANTINS	6336581111	DDD	Normal	25%	1,38
471	16/08/2013	15:29:58	00:09:18	ALTAMIRA	9335151047	DDD	Normal	25%	2,57
472	16/08/2013	15:43:34	00:10:36	BELEM	9132243661	DDD	Normal	25%	2,92
473	16/08/2013	16:31:29	00:01:54	BELEM	9132131000	DDD	Normal	25%	0,52
474	16/08/2013	16:33:59	00:01:00	ALTAMIRA	9335151047	DDD	Normal	25%	0,27
475	16/08/2013	16:35:10	00:01:00	TANGARA DA SERRA	6533113402	DDD	Normal	25%	0,27
476	16/08/2013	16:35:31	00:01:00	TANGARA DA SERRA	6533113417	DDD	Normal	25%	0,27
477	16/08/2013	16:38:03	00:01:00	GOIANIA	6239320122	DDD	Normal	25%	0,08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001776
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001777
CPAD/SJD

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
549	19/08/2013	12:22:27	00:03:06	LONDRINA	4333773472	DDD	Normal	25%	0,57
550	19/08/2013	12:28:19	00:11:00	MARINGA	4432186463	DDD	Normal	25%	2,03
551	19/08/2013	12:58:01	00:03:12	PONTA GROSSA	4232196527	DDD	Normal	25%	0,59
552	19/08/2013	13:31:51	00:04:42	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,86
553	19/08/2013	13:43:44	00:03:06	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,57
554	19/08/2013	14:11:56	00:11:42	PONTA GROSSA	4232196527	DDD	Normal	25%	2,15
555	19/08/2013	14:24:31	00:10:48	GUARAPUAVA	4236213900	DDD	Normal	25%	1,99
556	19/08/2013	14:27:07	00:01:00	FOZ DO IGUACU	4535204548	DDD	Normal	25%	0,18
557	19/08/2013	14:28:11	00:01:00	MARINGA	4432186454	DDD	Normal	25%	0,18
558	19/08/2013	14:29:37	00:01:48	PONTA GROSSA	4232196527	DDD	Normal	25%	0,33
559	19/08/2013	14:36:13	00:10:30	PARANAVAI	4434212728	DDD	Normal	25%	1,93
560	19/08/2013	14:47:45	00:10:48	CASCAVEL	4532198035	DDD	Normal	25%	1,99
561	19/08/2013	14:51:52	00:08:12	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	1,51
562	19/08/2013	14:59:41	00:10:24	CURITIBA	4133407542	DDD	Normal	25%	1,91
563	19/08/2013	15:00:36	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,18
564	19/08/2013	15:01:16	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,18
565	19/08/2013	15:05:40	00:01:00	CASCAVEL	4532198000	DDD	Normal	25%	0,18
566	19/08/2013	15:07:22	00:01:00	PARANAVAI	4434212700	DDD	Normal	25%	0,18
567	19/08/2013	15:08:39	00:03:06	GUARAPUAVA	4236213900	DDD	Normal	25%	0,57
568	19/08/2013	15:11:19	00:08:48	CABO FRIO	2226479935	DDD	Normal	25%	2,43
569	19/08/2013	15:17:05	00:02:00	IGUABA GRANDE	2226243275	DDD	Normal	25%	0,55
570	19/08/2013	15:17:54	00:01:00	CURITIBA	4133407528	DDD	Normal	25%	0,18
571	19/08/2013	15:19:32	00:04:48	IGUABA GRANDE	2226243275	DDD	Normal	25%	1,32
572	19/08/2013	15:22:10	00:03:42	FLORIANOPOLIS	4830288006	DDD	Normal	25%	0,31
573	19/08/2013	15:25:24	00:10:36	GUARAPUAVA	4236213922	DDD	Normal	25%	1,95
574	19/08/2013	15:31:08	00:01:00	CABO FRIO	2226479934	DDD	Normal	25%	0,27
575	19/08/2013	15:32:28	00:01:00	CABO FRIO	2226479934	DDD	Normal	25%	0,27
576	19/08/2013	15:39:53	00:08:42	CABO FRIO	2226479935	DDD	Normal	25%	2,40
577	19/08/2013	15:43:18	00:01:00	GUARAPUAVA	4236213900	DDD	Normal	25%	0,18
578	19/08/2013	15:50:17	00:08:48	CABO FRIO	2226479935	DDD	Normal	25%	2,43
579	19/08/2013	15:54:08	00:01:00	CUIABA	6536482222	DDD	Normal	25%	0,18
580	19/08/2013	16:00:41	00:10:30	RESENDE	2433559816	DDD	Normal	25%	2,90
581	19/08/2013	16:04:36	00:01:06	CUIABA	6536482202	DDD	Normal	25%	0,20
582	19/08/2013	16:05:14	00:01:00	GUARAPUAVA	4236213900	DDD	Normal	25%	0,18
583	19/08/2013	16:06:40	00:01:00	CABO FRIO	2226479110	DDD	Normal	25%	0,27
584	19/08/2013	16:08:31	00:02:36	CABO FRIO	2226479934	DDD	Normal	25%	0,71
585	19/08/2013	16:13:04	00:09:12	CABO FRIO	2226479935	DDD	Normal	25%	2,54
586	19/08/2013	16:14:55	00:01:00	RESENDE	2433559816	DDD	Normal	25%	0,27
587	19/08/2013	16:26:09	00:02:48	FORTALEZA	8535215855	DDD	Normal	25%	0,51
588	19/08/2013	16:27:18	00:08:30	RIO DE JANEIRO	2125403620	DDD	Normal	25%	1,56
589	19/08/2013	16:51:52	00:03:18	NATAL	8440069933	DDD	Normal	25%	0,60
590	19/08/2013	16:53:35	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2125403910	DDD	Normal	25%	0,18
591	19/08/2013	16:56:43	00:01:00	NATAL	8440069920	DDD	Normal	25%	0,18
592	19/08/2013	16:57:25	00:01:00	ARIQUEMES	6935352499	DDD	Normal	25%	0,27
593	19/08/2013	17:09:13	00:01:54	ARIQUEMES	6935352499	DDD	Normal	25%	0,52
594	19/08/2013	17:12:17	00:01:36	ARIQUEMES	6935352499	DDD	Normal	25%	0,44
595	19/08/2013	17:14:35	00:10:42	NATAL	8440069933	DDD	Normal	25%	1,97
596	19/08/2013	17:27:18	00:01:30	CACOAL	6934412899	DDD	Normal	25%	0,41
597	19/08/2013	17:29:46	00:12:36	JI-PARANA	6934212655	DDD	Normal	25%	3,48
598	19/08/2013	17:44:49	00:01:42	MANAUS	9232165512	DDD	Normal	25%	0,46
599	19/08/2013	17:45:44	00:01:24	NATAL	8440069920	DDD	Normal	25%	0,25
600	20/08/2013	09:10:32	00:10:54	JUAZEIRO DO NORTE	8835724201	DDD	Normal	25%	3,01
601	20/08/2013	09:22:17	00:02:00	JUAZEIRO DO NORTE	8835724200	DDD	Normal	25%	0,55
602	20/08/2013	09:24:42	00:10:30	FEIRA DE SANTANA	7536024308	DDD	Normal	25%	1,93
603	20/08/2013	09:40:25	00:01:00	FEIRA DE SANTANA	7536024300	DDD	Normal	25%	0,18
604	20/08/2013	09:43:02	00:01:00	PORTO VELHO	6932177011	DDD	Normal	25%	0,18
605	20/08/2013	09:44:34	00:02:00	VILHENA	6933223905	DDD	Normal	25%	0,55
606	20/08/2013	09:47:04	00:01:24	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,38
607	20/08/2013	09:51:16	00:01:00	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,27
608	20/08/2013	09:52:46	00:01:18	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,35
609	20/08/2013	09:54:30	00:01:00	BOA VISTA	9536213274	DDD	Normal	25%	0,27
610	20/08/2013	09:55:49	00:08:18	BAGE	5332405305	DDD	Normal	25%	2,29
611	20/08/2013	10:05:23	00:01:00	BAGE	5332405312	DDD	Normal	25%	0,27
612	20/08/2013	10:08:19	00:01:12	CRUZ ALTA	5533247150	DDD	Normal	25%	0,33
613	20/08/2013	10:12:11	00:01:18	CRUZ ALTA	5533247150	DDD	Normal	25%	0,35
614	20/08/2013	10:14:27	00:01:00	CRUZ ALTA	5533247150	DDD	Normal	25%	0,27
615	20/08/2013	10:15:23	00:01:00	CRUZ ALTA	5533247151	DDD	Normal	25%	0,27
616	20/08/2013	10:18:56	00:04:48	ERECHIM	5433217434	DDD	Normal	25%	0,88
617	20/08/2013	10:25:19	00:10:42	ERECHIM	5433217434	DDD	Normal	25%	1,97
618	20/08/2013	10:39:23	00:01:06	ERECHIM	5433217400	DDD	Normal	25%	0,20
619	20/08/2013	10:43:11	00:05:54	SOLEDADE	5433169205	DDD	Normal	25%	1,08

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

11/25

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R$)
691	20/08/2013	17:37:29	00:02:12	SAO CARLOS	1633636445	DDD	Normal	25%	0,60
692	20/08/2013	17:40:40	00:01:30	SAO CARLOS	1633636445	DDD	Normal	25%	0,41
693	20/08/2013	17:44:04	00:02:06	SAO CARLOS	1633636445	DDD	Normal	25%	0,58
694	20/08/2013	17:48:02	00:11:12	RIBEIRAO PRETO	1636013445	DDD	Normal	25%	3,09
695	20/08/2013	17:50:58	00:01:00	FLORIANOPOLIS	4832162500	DDD	Normal	25%	0,18
696	20/08/2013	17:52:02	00:02:42	FLORIANOPOLIS	4832162500	DDD	Normal	25%	0,74
697	20/08/2013	17:55:43	00:06:00	SAO CARLOS	1633636400	DDD	Mista	25%	1,65
698	20/08/2013	18:02:21	00:01:48	RIBEIRAO PRETO	1636013440	DDD	Reduzido	25%	0,49
699	20/08/2013	18:03:09	00:01:42	SAO CARLOS	1633636445	DDD	Reduzido	25%	0,46
700	20/08/2013	18:05:26	00:01:06	SAO CARLOS	1633636400	DDD	Reduzido	25%	0,30
701	20/08/2013	18:06:52	00:08:48	FLORIANOPOLIS	4832162675	DDD	Normal	25%	1,62
702	20/08/2013	18:16:24	00:01:36	SAO CARLOS	1633636445	DDD	Reduzido	25%	0,44
703	20/08/2013	18:18:09	00:02:00	FLORIANOPOLIS	4832162500	DDD	Normal	25%	0,36
704	20/08/2013	18:20:32	00:01:00	SAO CARLOS	1633636400	DDD	Reduzido	25%	0,27
705	21/08/2013	08:32:03	00:09:06	SAO JOSE DOS CAMPOS	1239466280	DDD	Reduzido	25%	2,51
706	21/08/2013	08:41:57	00:01:00	SAO JOSE DOS CAMPOS	1239466280	DDD	Reduzido	25%	0,27
07	21/08/2013	08:43:05	00:02:24	TAUBATE	1236292500	DDD	Reduzido	25%	0,66
708	21/08/2013	08:46:34	00:05:30	TAUBATE	1236292500	DDD	Reduzido	25%	1,52
709	21/08/2013	08:53:07	00:02:18	TAUBATE	1236292500	DDD	Reduzido	25%	0,63
710	21/08/2013	08:56:32	00:01:06	TAUBATE	1236292500	DDD	Reduzido	25%	0,30
711	21/08/2013	08:58:48	00:10:36	SAO PAULO	1135242336	DDD	Normal	25%	0,89
712	21/08/2013	09:13:00	00:01:00	SAO PAULO	1135242336	DDD	Normal	25%	0,08
713	21/08/2013	09:13:39	00:02:18	PRESIDENTE PRUDENTE	1821016990	DDD	Normal	25%	0,63
714	21/08/2013	09:17:23	00:11:54	PRESIDENTE PRUDENTE	1821016990	DDD	Normal	25%	3,28
715	21/08/2013	09:29:56	00:01:00	PRESIDENTE PRUDENTE	1821016999	DDD	Normal	25%	0,27
716	21/08/2013	09:32:15	00:02:24	BAURU	1432331028	DDD	Normal	25%	0,66
717	21/08/2013	09:35:28	00:15:30	BAURU	1432331038	DDD	Normal	25%	4,28
718	21/08/2013	09:52:13	00:08:30	ITAPETININGA	1533769008	DDD	Normal	25%	2,34
719	21/08/2013	10:05:15	00:10:18	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	2,84
720	21/08/2013	10:07:26	00:01:24	ITAPETININGA	1533769000	DDD	Normal	25%	0,38
721	21/08/2013	10:17:02	00:01:00	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,27
722	21/08/2013	10:18:18	00:02:12	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,60
723	21/08/2013	10:22:53	00:02:12	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,60
724	21/08/2013	10:29:45	00:01:12	PORTO VELHO	6932177011	DDD	Normal	25%	0,22
725	21/08/2013	10:32:41	00:01:36	PORTO VELHO	6932177011	DDD	Normal	25%	0,29
726	21/08/2013	10:35:21	00:01:06	PORTO VELHO	6932177011	DDD	Normal	25%	0,20
727	21/08/2013	10:37:25	00:08:30	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732211022	DDD	Normal	25%	2,34
728	21/08/2013	10:46:25	00:01:00	SAO PAULO	1133111313	DDD	Normal	25%	0,18
729	21/08/2013	10:46:46	00:08:54	SOROCABA	1532248855	DDD	Normal	25%	1,64
730	21/08/2013	10:47:39	00:01:00	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732211000	DDD	Normal	25%	0,27
731	21/08/2013	10:48:27	00:01:18	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732211000	DDD	Normal	25%	0,35
732	21/08/2013	10:49:42	00:01:00	SAO PAULO	1133250301	DDD	Normal	25%	0,18
33	21/08/2013	10:54:02	00:02:30	SAO PAULO	1132299988	DDD	Normal	25%	0,46
734	21/08/2013	10:57:40	00:02:18	SANTOS	1321385385	DDD	Normal	25%	0,42
735	21/08/2013	11:01:40	00:03:00	SANTOS	1321385380	DDD	Normal	25%	0,55
736	21/08/2013	11:04:06	00:01:00	CURITIBA	4133325003	DDD	Normal	25%	0,18
737	21/08/2013	11:08:12	00:01:00	ARAGUAINA	6334157108	DDD	Normal	25%	0,27
738	21/08/2013	11:09:53	00:09:12	ARAGUAINA	6334157100	DDD	Normal	25%	2,54
739	21/08/2013	11:13:09	00:03:30	SOROCABA	1532248888	DDD	Normal	25%	0,64
740	21/08/2013	11:20:19	00:03:24	SOROCABA	1532248855	DDD	Normal	25%	0,62
741	21/08/2013	11:21:15	00:01:12	ARAGUAINA	6334157100	DDD	Normal	25%	0,33
742	21/08/2013	11:26:28	00:05:48	SOROCABA	1532248855	DDD	Normal	25%	1,07
743	21/08/2013	11:33:17	00:04:36	SOROCABA	1532248855	DDD	Normal	25%	0,84
744	21/08/2013	11:38:31	00:01:06	SOROCABA	1532248888	DDD	Normal	25%	0,20
745	21/08/2013	11:40:03	00:01:24	GURUPI	6333123755	DDD	Normal	25%	0,38
746	21/08/2013	11:42:07	00:08:48	GURUPI	6333123755	DDD	Normal	25%	2,43
747	21/08/2013	11:51:50	00:02:18	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,63
748	21/08/2013	11:55:45	00:01:00	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,27
749	21/08/2013	11:58:20	00:01:00	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,27
750	21/08/2013	11:59:12	00:15:30	PALMAS	6332159522	DDD	Normal	25%	2,86
751	21/08/2013	12:15:30	00:01:00	PALMAS	6332159522	DDD	Normal	25%	0,18
752	21/08/2013	12:18:27	00:01:00	MACAPA	9632421743	DDD	Normal	25%	0,27
753	21/08/2013	12:18:31	00:04:36	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,84
754	21/08/2013	12:28:42	00:01:00	TIMON	9932125454	DDD	Normal	25%	0,27
755	21/08/2013	12:31:38	00:01:00	VARGINHA	3521066445	DDD	Normal	25%	0,27
756	21/08/2013	12:45:47	00:01:00	ARAXA	3436121223	DDD	Normal	25%	0,27
757	21/08/2013	12:46:56	00:01:00	ARAXA	3436121223	DDD	Normal	25%	0,27
758	21/08/2013	12:49:32	00:01:00	PARAUAPEBAS	9433460202	DDD	Normal	25%	0,27
759	21/08/2013	12:51:04	00:01:00	MARABA	9433222600	DDD	Normal	25%	0,27
760	21/08/2013	12:51:43	00:01:36	ITAITUBA	9335184170	DDD	Normal	25%	0,44
761	21/08/2013	12:53:36	00:08:30	ITAITUBA	9335184170	DDD	Normal	25%	2,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001758
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R$)
833	22/08/2013	09:34:14	00:10:48	MACAPA	9632421783	DDD	Normal	25%	2,99
834	22/08/2013	09:44:05	00:01:00	ITABUNA	7332146618	DDD	Normal	25%	0,27
835	22/08/2013	09:49:23	00:01:00	ITABUNA	7332146618	DDD	Normal	25%	0,27
836	22/08/2013	09:55:40	00:02:06	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,58
837	22/08/2013	09:58:56	00:03:24	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,94
838	22/08/2013	10:03:36	00:01:00	MACAPA	9632421432	DDD	Normal	25%	0,27
839	22/08/2013	10:04:44	00:11:00	SANTA ROSA	5535118715	DDD	Normal	25%	3,04
840	22/08/2013	10:32:56	00:01:00	SANTA ROSA	5535118700	DDD	Normal	25%	0,27
841	22/08/2013	10:39:09	00:01:00	PORTO VELHO	6932177011	DDD	Normal	25%	0,18
842	22/08/2013	10:40:40	00:04:36	SANTA MARIA	5532201735	DDD	Normal	25%	0,64
843	22/08/2013	10:46:24	00:01:00	SANTA MARIA	5532201735	DDD	Normal	25%	0,18
844	22/08/2013	10:51:00	00:01:00	SANTA MARIA	5532201735	DDD	Normal	25%	0,18
845	22/08/2013	10:55:51	00:10:18	SANTA MARIA	5532201735	DDD	Normal	25%	1,90
846	22/08/2013	11:07:16	00:01:00	SANTA MARIA	5532201731	DDD	Normal	25%	0,18
847	22/08/2013	11:07:58	00:01:18	CRUZ ALTA	5533247150	DDD	Normal	25%	0,35
848	22/08/2013	11:10:21	00:01:18	CRUZ ALTA	5533247150	DDD	Normal	25%	0,35
849	22/08/2013	11:13:06	00:09:36	TAUBATE	1236292500	DDD	Normal	25%	2,65
850	22/08/2013	11:23:55	00:01:30	TAUBATE	1236292500	DDD	Normal	25%	0,41
851	22/08/2013	11:28:29	00:02:18	TAUBATE	1236353777	DDD	Normal	25%	0,63
852	22/08/2013	11:31:18	00:01:30	TAUBATE	1236353777	DDD	Normal	25%	0,41
853	22/08/2013	11:34:05	00:08:24	SAO JOSE DOS CAMPOS	1239466262	DDD	Normal	25%	2,32
854	22/08/2013	11:45:28	00:01:00	TAUBATE	1236353777	DDD	Normal	25%	0,27
855	22/08/2013	11:46:40	00:02:06	SAO JOSE DOS CAMPOS	1239466200	DDD	Normal	25%	0,58
856	22/08/2013	11:49:32	00:03:48	BAURU	1432331038	DDD	Normal	25%	1,05
857	22/08/2013	11:54:16	00:01:54	BAURU	1432331038	DDD	Normal	25%	0,52
858	22/08/2013	11:56:38	00:03:18	BAURU	1432331038	DDD	Normal	25%	0,91
859	22/08/2013	12:04:27	00:01:00	ARAXA	3436121211	DDD	Normal	25%	0,27
860	22/08/2013	12:05:30	00:01:36	ARAXA	3436121223	DDD	Normal	25%	0,44
861	22/08/2013	12:08:38	00:17:12	IGUABA GRANDE	2226243275	DDD	Normal	25%	4,75
862	22/08/2013	12:09:43	00:01:00	VARGINHA	3521066445	DDD	Normal	25%	0,27
863	22/08/2013	12:13:23	00:08:24	VARGINHA	3521066445	DDD	Normal	25%	2,32
864	22/08/2013	12:23:56	00:01:00	UBERLANDIA	3432183494	DDD	Normal	25%	0,27
865	22/08/2013	12:26:10	00:01:00	UBERLANDIA	3432328233	DDD	Normal	25%	0,27
866	22/08/2013	12:30:01	00:01:00	VARGINHA	3521066436	DDD	Normal	25%	0,27
867	22/08/2013	12:39:48	00:01:42	UBERLANDIA	3432183479	DDD	Normal	25%	0,46
868	22/08/2013	12:42:00	00:01:00	UBERLANDIA	3432183494	DDD	Normal	25%	0,27
869	22/08/2013	12:42:51	00:01:00	UBERLANDIA	3432183479	DDD	Normal	25%	0,27
870	22/08/2013	12:44:01	00:01:00	UBERLANDIA	3432183479	DDD	Normal	25%	0,27
871	22/08/2013	12:45:28	00:12:12	PARAUAPEBAS	9433460202	DDD	Normal	25%	3,37
872	22/08/2013	12:58:33	00:01:36	MARABA	9433222600	DDD	Normal	25%	0,44
873	22/08/2013	13:05:12	00:01:00	SANTAREM	9335234000	DDD	Normal	25%	0,27
874	22/08/2013	13:06:16	00:01:54	CACOAL	6934412899	DDD	Normal	25%	0,52
875	22/08/2013	13:08:33	00:01:18	MANAUS	9232165512	DDD	Normal	25%	0,35
876	22/08/2013	13:10:48	00:01:42	MANAUS	9232165512	DDD	Normal	25%	0,46
877	22/08/2013	13:30:21	00:01:00	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,27
878	22/08/2013	13:31:21	00:01:00	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,27
879	22/08/2013	13:33:14	00:01:00	CRUZ ALTA	5533247150	DDD	Normal	25%	0,27
880	22/08/2013	13:33:53	00:01:00	CRUZ ALTA	5533247150	DDD	Normal	25%	0,27
881	22/08/2013	13:38:11	00:20:30	BAURU	1432331038	DDD	Normal	25%	5,66
882	22/08/2013	13:59:38	00:01:36	BAURU	1432331038	DDD	Normal	25%	0,44
883	22/08/2013	14:01:47	00:04:12	BAURU	1432331038	DDD	Normal	25%	1,16
884	22/08/2013	14:08:16	00:01:00	SANTOS	1321385380	DDD	Normal	25%	0,18
885	22/08/2013	14:09:14	00:02:18	SANTOS	1321385354	DDD	Normal	25%	0,42
886	22/08/2013	14:10:28	00:01:00	TIMON	9932122020	DDD	Normal	25%	0,27
887	22/08/2013	14:12:29	00:01:00	PARAUAPEBAS	9433460202	DDD	Normal	25%	0,27
888	22/08/2013	14:13:20	00:01:42	SANTOS	1321385380	DDD	Normal	25%	0,31
889	22/08/2013	14:15:25	00:01:00	SANTOS	1321385354	DDD	Normal	25%	0,18
890	22/08/2013	14:16:29	00:02:18	SANTOS	1321385354	DDD	Normal	25%	0,42
891	22/08/2013	14:17:55	00:02:06	SANTOS	1321385380	DDD	Normal	25%	0,38
892	22/08/2013	14:24:59	00:01:00	SAO LUIS	9832276333	DDD	Normal	25%	0,27
893	22/08/2013	14:27:18	00:11:12	CAXIAS	9935213383	DDD	Normal	25%	3,09
894	22/08/2013	14:36:13	00:01:00	SAO LUIS	9832276333	DDD	Normal	25%	0,27
895	22/08/2013	14:37:56	00:04:24	SAO LUIS	9832276333	DDD	Normal	25%	1,21
896	22/08/2013	14:39:30	00:10:42	CRUZ ALTA	5533247150	DDD	Normal	25%	2,95
897	22/08/2013	14:41:04	00:01:00	CAXIAS	9935213383	DDD	Normal	25%	0,27
898	22/08/2013	14:41:49	00:01:00	GURUPI	6333123755	DDD	Normal	25%	0,27
899	22/08/2013	14:42:24	00:01:00	PARINTINS	9235331794	DDD	Normal	25%	0,27
900	22/08/2013	14:44:14	00:01:00	JI-PARANA	6934212655	DDD	Normal	25%	0,27
901	22/08/2013	14:45:14	00:01:00	JI-PARANA	6934215335	DDD	Normal	25%	0,27
902	22/08/2013	14:51:47	00:01:00	ARAXA	3436121223	DDD	Normal	25%	0,27
903	22/08/2013	14:53:21	00:01:00	ARAXA	3436121223	DDD	Normal	25%	0,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSE

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
972	24/07/2013	14:16:47	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,93
973	24/07/2013	14:45:05	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199816190	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
974	24/07/2013	14:47:56	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196549757	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
975	24/07/2013	15:06:07	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,52
976	24/07/2013	15:24:14	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
977	24/07/2013	15:25:20	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196549757	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
978	24/07/2013	15:28:43	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
979	24/07/2013	15:43:24	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,59
980	24/07/2013	15:50:29	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192666323	VC1 CLARO	Normal	25%	2,38
981	24/07/2013	15:58:44	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,96
982	24/07/2013	16:04:45	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199820069	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
983	24/07/2013	16:17:14	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199820069	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
984	24/07/2013	16:24:20	00:08:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	6,55
985	24/07/2013	16:43:27	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186521425	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,96
986	24/07/2013	16:57:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
987	24/07/2013	17:30:57	00:08:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	6,55
88	24/07/2013	18:32:08	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
989	24/07/2013	18:38:11	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210604	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,37
990	24/07/2013	18:38:58	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210604	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,44
991	24/07/2013	18:40:07	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210604	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,96
992	24/07/2013	18:57:03	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192100700	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,20
993	24/07/2013	19:14:32	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198228242	VC1 VIVO A Cobrar	Reduzido	25%	1,93
994	24/07/2013	19:15:56	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,89
995	25/07/2013	10:04:54	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
996	25/07/2013	10:05:13	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
997	25/07/2013	10:08:50	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	3,05
998	25/07/2013	10:21:07	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	3,05
999	25/07/2013	10:50:40	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,93
1000	25/07/2013	11:08:49	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184798852	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,26
1001	25/07/2013	11:20:30	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
1002	25/07/2013	11:20:46	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
1003	25/07/2013	11:41:54	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181117755	VC1 TIM	Normal	25%	0,44
1004	25/07/2013	11:54:22	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181228781	VC1 TIM	Normal	25%	0,44
1005	25/07/2013	11:58:05	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184141747	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,48
1006	25/07/2013	12:04:24	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
1007	25/07/2013	12:34:23	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199767736	VC1 VIVO	Normal	25%	1,11
1008	25/07/2013	12:48:15	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184141747	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,37
1009	25/07/2013	12:50:38	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,71
1010	25/07/2013	13:31:11	00:06:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196549744	VC1 VIVO	Normal	25%	4,76
1011	25/07/2013	14:11:13	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,41
1012	25/07/2013	15:12:24	00:09:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193072590	VC1 CLARO	Normal	25%	6,99
1013	25/07/2013	15:21:11	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
14	25/07/2013	16:26:45	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
1015	25/07/2013	17:13:41	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,56
1016	25/07/2013	17:42:57	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	1,48
1017	25/07/2013	17:48:16	00:10:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	7,44
1018	25/07/2013	19:36:34	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185838809	VC1 BrT GSM A Cobrar	Reduzido	25%	0,37
1019	26/07/2013	08:34:57	00:07:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193852424	VC1 CLARO	Normal	25%	5,43
1020	26/07/2013	08:44:30	00:12:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181188692	VC1 TIM	Normal	25%	9,38
1021	26/07/2013	09:27:22	00:10:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	7,89
1022	26/07/2013	10:49:14	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
1023	26/07/2013	11:01:55	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199767736	VC1 VIVO	Normal	25%	0,44
1024	26/07/2013	11:27:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199512630	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
1025	26/07/2013	11:48:27	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,81
1026	26/07/2013	12:38:29	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
1027	26/07/2013	13:03:03	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199990194	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,37
1028	26/07/2013	13:05:40	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,19
1029	26/07/2013	15:02:51	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193037711	VC1 CLARO	Normal	25%	4,31
1030	26/07/2013	15:47:36	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
1031	26/07/2013	15:55:04	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198228242	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	3,20
1032	26/07/2013	15:56:11	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195429297	VC1 CLARO	Normal	25%	2,38
1033	26/07/2013	15:59:12	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,96
1034	26/07/2013	17:29:55	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192285714	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
1035	26/07/2013	17:30:14	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,44
1036	26/07/2013	17:36:51	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,12
1037	26/07/2013	17:42:31	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,75
1038	26/07/2013	18:05:21	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192100700	VC1 CLARO	Reduzido	25%	2,23
1039	26/07/2013	18:55:41	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193037711	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,94
1040	29/07/2013	09:44:59	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	2,23
1041	29/07/2013	09:57:39	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196690840	VC1 VIVO	Normal	25%	0,81
1042	29/07/2013	10:16:22	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	1,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
CPAD/SAI

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

17/25

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
1114	31/07/2013	19:45:59	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192100700	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,37
1115	01/08/2013	11:58:25	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192676777	VC1 TIM	Normal	25%	1,04
1116	01/08/2013	12:08:53	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196690840	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
1117	01/08/2013	13:02:56	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,37
1118	01/08/2013	13:32:37	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,67
1119	01/08/2013	15:04:30	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	1,26
1120	01/08/2013	15:51:07	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,22
1121	01/08/2013	15:58:24	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,52
1122	01/08/2013	16:15:15	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,37
1123	01/08/2013	16:16:10	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192653732	VC1 CLARO	Normal	25%	2,24
1124	01/08/2013	17:08:19	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181188692	VC1 TIM	Normal	25%	1,19
1125	01/08/2013	17:23:57	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,45
1126	01/08/2013	17:32:21	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182784121	VC1 TIM	Normal	25%	0,67
1127	01/08/2013	17:49:52	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855890	VC1 TIM	Normal	25%	2,82
1128	01/08/2013	18:25:32	00:09:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Reduzido	25%	6,92
1129	01/08/2013	18:42:16	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193037711	VC1 CLARO	Reduzido	25%	2,01
1130	01/08/2013	18:54:16	00:12:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191106633	VC1 CLARO	Reduzido	25%	9,08
1131	01/08/2013	19:08:02	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199121633	VC1 VIVO	Reduzido	25%	1,48
1132	02/08/2013	09:27:58	00:05:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196690840	VC1 VIVO	Normal	25%	3,87
1133	02/08/2013	09:29:09	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	3,05
1134	02/08/2013	09:44:08	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	1,71
1135	02/08/2013	09:57:10	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	3,05
1136	02/08/2013	10:02:27	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	1,78
1137	02/08/2013	10:20:38	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181228781	VC1 TIM	Normal	25%	0,44
1138	02/08/2013	12:08:34	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191053211	VC1 CLARO	Normal	25%	1,41
1139	02/08/2013	14:31:17	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192653732	VC1 CLARO	Normal	25%	4,03
1140	02/08/2013	14:49:27	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191106633	VC1 CLARO	Normal	25%	3,56
1141	02/08/2013	14:59:11	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192100700	VC1 CLARO	Normal	25%	0,63
1142	02/08/2013	15:04:24	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	4,03
1143	02/08/2013	15:18:28	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184120129	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,39
1144	02/08/2013	15:20:35	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199920942	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1145	02/08/2013	15:46:06	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181280565	VC1 TIM	Normal	25%	0,55
1146	02/08/2013	17:32:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193072590	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1147	02/08/2013	17:35:31	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192705860	VC1 CLARO	Normal	25%	0,47
1148	02/08/2013	17:50:04	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192100700	VC1 CLARO	Normal	25%	0,55
1149	02/08/2013	17:56:14	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1150	02/08/2013	17:56:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1151	02/08/2013	19:07:43	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192705860	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,79
1152	02/08/2013	19:26:02	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192100700	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,39
1153	05/08/2013	09:00:30	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191284773	VC1 CLARO	Normal	25%	1,02
1154	05/08/2013	09:03:07	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182921148	VC1 TIM	Normal	25%	0,55
1155	05/08/2013	09:31:37	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	1,18
1156	05/08/2013	09:45:13	00:07:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182784121	VC1 TIM	Normal	25%	5,93
1157	05/08/2013	09:58:54	00:06:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	4,82
1158	05/08/2013	10:19:40	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1159	05/08/2013	10:20:01	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	0,71
1160	05/08/2013	11:01:32	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,58
1161	05/08/2013	11:09:38	00:05:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184111609	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,43
1162	05/08/2013	11:23:36	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181188692	VC1 TIM	Normal	25%	1,42
1163	05/08/2013	12:01:14	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199958023	VC1 VIVO	Normal	25%	0,63
1164	05/08/2013	13:03:56	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199990194	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,39
1165	05/08/2013	15:00:49	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182123456	VC1 VIVO	Normal	25%	0,94
1166	05/08/2013	15:21:30	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,97
1167	05/08/2013	15:31:32	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,58
1168	05/08/2013	15:49:24	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	2,21
1169	05/08/2013	16:36:34	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,47
1170	05/08/2013	16:47:46	00:16:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181188692	VC1 TIM	Normal	25%	12,66
1171	05/08/2013	16:53:45	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191284773	VC1 CLARO	Normal	25%	1,74
1172	05/08/2013	17:32:44	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178130513	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,47
1173	05/08/2013	18:57:27	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185187443	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,94
1174	05/08/2013	19:23:27	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185187443	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,63
1175	06/08/2013	08:57:53	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	1,26
1176	06/08/2013	09:11:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1177	06/08/2013	09:12:22	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1178	06/08/2013	09:52:50	00:06:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199733535	VC1 VIVO	Normal	25%	5,14
1179	06/08/2013	10:30:23	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	0,71
1180	06/08/2013	10:34:27	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1181	06/08/2013	10:58:58	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	1,89
1182	06/08/2013	11:04:39	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,69
1183	06/08/2013	11:18:59	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,82
1184	06/08/2013	11:27:23	00:05:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	4,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001881
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
1256	08/08/2013	08:45:40	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191523953	VC1 CLARO	Normal	25%	2,69
1257	08/08/2013	08:55:20	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1258	08/08/2013	08:55:36	00:05:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	4,35
1259	08/08/2013	08:58:37	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192843923	VC1 CLARO	Normal	25%	1,97
1260	08/08/2013	09:05:03	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184336249	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,94
1261	08/08/2013	09:07:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185726308	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,39
1262	08/08/2013	09:45:34	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1263	08/08/2013	10:09:00	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191523953	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1264	08/08/2013	11:04:56	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,10
1265	08/08/2013	11:36:49	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	2,29
1266	08/08/2013	11:40:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193796298	VC1 CLARO	Normal	25%	0,79
1267	08/08/2013	11:44:28	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199512630	VC1 VIVO	Normal	25%	1,10
1268	08/08/2013	11:47:02	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199512630	VC1 VIVO	Normal	25%	0,47
1269	08/08/2013	12:32:13	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,00
1270	08/08/2013	12:37:25	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192285714	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1271	08/08/2013	12:37:47	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192285714	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
72	08/08/2013	12:38:26	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,74
1273	08/08/2013	12:53:11	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193353900	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1274	08/08/2013	13:00:25	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1275	08/08/2013	14:21:44	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184734908	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,42
1276	08/08/2013	14:36:41	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182123456	VC1 VIVO	Normal	25%	0,47
1277	08/08/2013	14:48:49	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185553917	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,26
1278	08/08/2013	14:54:53	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196454694	VC1 VIVO	Normal	25%	2,13
1279	08/08/2013	14:58:02	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030368	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1280	08/08/2013	14:58:42	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	1,02
1281	08/08/2013	15:18:00	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181228781	VC1 TIM	Normal	25%	1,18
1282	08/08/2013	15:37:15	00:09:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191610543	VC1 CLARO	Normal	25%	7,59
1283	08/08/2013	15:56:07	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191610543	VC1 CLARO	Normal	25%	3,40
1284	08/08/2013	16:46:29	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,87
1285	08/08/2013	16:50:30	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,50
1286	08/08/2013	16:53:16	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191201194	VC1 CLARO	Normal	25%	3,56
1287	08/08/2013	16:58:32	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,50
1288	08/08/2013	17:01:29	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	0,63
1289	08/08/2013	17:14:46	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	0,55
1290	08/08/2013	17:16:02	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1291	08/08/2013	17:16:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196862044	VC1 VIVO	Normal	25%	0,79
1292	08/08/2013	17:19:15	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	3,16
1293	08/08/2013	17:57:19	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,47
1294	08/08/2013	18:27:41	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,63
1295	08/08/2013	18:34:37	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192469082	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,26
1296	08/08/2013	18:39:14	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199259621	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,39
97	08/08/2013	18:49:55	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,39
98	08/08/2013	18:59:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181109076	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,39
1299	09/08/2013	08:01:51	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	0,87
1300	09/08/2013	08:06:51	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	4,19
1301	09/08/2013	09:10:54	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	1,10
1302	09/08/2013	09:52:24	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	3,00
1303	09/08/2013	09:53:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,39
1304	09/08/2013	09:55:26	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,55
1305	09/08/2013	09:58:30	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191523953	VC1 CLARO	Normal	25%	3,16
1306	09/08/2013	10:11:45	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192531401	VC1 CLARO	Normal	25%	1,89
1307	09/08/2013	10:12:56	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	0,47
1308	09/08/2013	10:48:01	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,40
1309	09/08/2013	10:53:13	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184141747	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,08
1310	09/08/2013	10:58:25	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192285714	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1311	09/08/2013	11:07:21	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,74
1312	09/08/2013	12:45:02	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1313	09/08/2013	12:45:34	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1314	09/08/2013	12:46:07	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	3,32
1315	09/08/2013	12:59:18	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191729350	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1316	09/08/2013	12:59:44	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191729350	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1317	09/08/2013	13:00:54	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193659195	VC1 CLARO	Normal	25%	1,97
1318	09/08/2013	13:04:12	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191729350	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1319	09/08/2013	13:04:44	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191729350	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1320	09/08/2013	13:14:38	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1321	09/08/2013	13:15:17	00:09:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196862044	VC1 VIVO	Normal	25%	7,75
1322	09/08/2013	13:27:19	00:05:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196862044	VC1 VIVO	Normal	25%	4,27
1323	09/08/2013	14:46:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191945694	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1324	09/08/2013	14:50:38	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191945694	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1325	09/08/2013	15:16:36	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,50
1326	09/08/2013	15:18:39	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
1398	14/08/2013	12:57:11	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1399	14/08/2013	14:17:28	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1400	14/08/2013	15:15:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191523953	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1401	14/08/2013	15:41:01	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191610543	VC1 CLARO	Normal	25%	4,19
1402	14/08/2013	16:29:32	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	1,18
1403	14/08/2013	16:39:30	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1404	14/08/2013	17:18:40	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,94
1405	14/08/2013	17:58:21	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182430012	VC1 TIM	Mista	25%	1,58
1406	14/08/2013	18:01:29	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199825666	VC1 VIVO	Reduzido	25%	1,34
1407	14/08/2013	18:56:29	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,89
1408	14/08/2013	18:59:26	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,94
1409	14/08/2013	19:31:04	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,39
1410	14/08/2013	19:38:31	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,39
1411	14/08/2013	19:39:02	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,26
1412	14/08/2013	19:43:02	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,34
413	14/08/2013	19:44:12	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,63
14	14/08/2013	20:04:55	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184734908	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,63
415	14/08/2013	20:12:32	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185187443	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,94
1416	14/08/2013	20:25:06	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,55
1417	14/08/2013	21:02:54	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Super Red	25%	1,10
1418	14/08/2013	21:07:28	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196275959	VC1 VIVO	Super Red	25%	0,39
1419	14/08/2013	21:12:10	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191797442	VC1 CLARO	Super Red	25%	0,71
1420	14/08/2013	21:20:56	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186246630	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	1,10
1421	14/08/2013	21:22:00	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Super Red	25%	0,39
1422	14/08/2013	21:22:28	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Super Red	25%	0,39
1423	14/08/2013	21:22:45	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184734908	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	1,02
1424	14/08/2013	21:29:32	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	0,39
1425	14/08/2013	21:46:37	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	0,39
1426	15/08/2013	09:49:26	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199113806	VC1 VIVO	Normal	25%	2,21
1427	15/08/2013	09:59:35	00:05:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	4,35
1428	15/08/2013	10:46:38	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181474635	VC1 VIVO	Normal	25%	2,21
1429	15/08/2013	11:23:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199857262	VC1 VIVO	Normal	25%	0,79
1430	15/08/2013	13:04:31	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199990194	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,39
1431	15/08/2013	13:37:57	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199879458	VC1 VIVO	Normal	25%	1,18
1432	15/08/2013	14:09:49	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	4,03
1433	15/08/2013	14:21:51	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	1,18
1434	15/08/2013	15:17:27	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,79
1435	15/08/2013	15:44:25	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196425392	VC1 VIVO	Normal	25%	1,18
1436	15/08/2013	16:24:16	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181518484	VC1 TIM	Normal	25%	1,26
1437	15/08/2013	16:26:33	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192999660	VC1 CLARO	Normal	25%	1,34
1438	15/08/2013	16:42:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185553917	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,79
439	15/08/2013	17:22:07	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,24
40	15/08/2013	17:26:05	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193143567	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1441	15/08/2013	17:27:02	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191284773	VC1 CLARO	Normal	25%	1,66
1442	15/08/2013	17:41:09	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	1,82
1443	15/08/2013	18:06:44	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,63
1444	15/08/2013	18:07:22	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185551208	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,32
1445	15/08/2013	18:12:22	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191797442	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,87
1446	15/08/2013	19:56:01	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,47
1447	16/08/2013	08:22:28	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182057176	VC1 TIM	Normal	25%	0,39
1448	16/08/2013	08:25:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	0,79
1449	16/08/2013	11:24:17	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196222197	VC1 VIVO	Normal	25%	0,87
1450	16/08/2013	11:26:17	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181870221	VC1 TIM	Normal	25%	1,34
1451	16/08/2013	11:33:16	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191778817	VC1 CLARO	Normal	25%	2,53
1452	16/08/2013	11:37:41	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191754561	VC1 CLARO	Normal	25%	1,10
1453	16/08/2013	12:12:59	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192568762	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1454	16/08/2013	12:29:14	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182057176	VC1 TIM	Normal	25%	0,55
1455	16/08/2013	12:33:45	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191523953	VC1 CLARO	Normal	25%	1,42
1456	16/08/2013	12:49:37	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,39
1457	16/08/2013	13:26:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182123456	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1458	16/08/2013	13:27:01	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182123456	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1459	16/08/2013	13:33:55	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182123456	VC1 VIVO	Normal	25%	0,94
1460	16/08/2013	13:56:36	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185350062	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,13
1461	16/08/2013	14:23:06	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192999660	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1462	16/08/2013	14:23:23	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192999660	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1463	16/08/2013	14:24:18	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192999660	VC1 CLARO	Normal	25%	1,58
1464	16/08/2013	14:36:23	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1465	16/08/2013	15:16:53	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	1,26
1466	16/08/2013	15:21:29	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 CLARO	Normal	25%	1,10
1467	16/08/2013	15:42:47	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1468	16/08/2013	16:18:56	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
1540	20/08/2013	13:54:31	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199438993	VC1 VIVO	Normal	25%	0,47
1541	20/08/2013	16:10:50	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185283585	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,16
1542	20/08/2013	16:16:01	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	1,26
1543	20/08/2013	16:28:16	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181300681	VC1 TIM	Normal	25%	0,39
1544	20/08/2013	16:30:02	00:08:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193751825	VC1 CLARO	Normal	25%	6,57
1545	20/08/2013	16:34:06	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	1,58
1546	20/08/2013	16:38:38	00:06:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191610543	VC1 CLARO	Normal	25%	5,14
1547	20/08/2013	17:49:51	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199825666	VC1 VIVO	Normal	25%	0,47
1548	20/08/2013	19:16:36	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181482189	VC1 TIM	Reduzido	25%	1,02
1549	20/08/2013	19:44:19	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Reduzido	25%	1,18
1550	20/08/2013	19:57:05	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,39
1551	20/08/2013	19:58:57	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,87
1552	20/08/2013	20:05:48	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181482189	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,47
1553	21/08/2013	08:33:07	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1554	21/08/2013	08:47:44	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191766734	VC1 CLARO	Normal	25%	1,50
1555	21/08/2013	08:59:46	00:06:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	5,30
1556	21/08/2013	09:55:15	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196690840	VC1 VIVO	Normal	25%	2,92
1557	21/08/2013	09:58:14	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1558	21/08/2013	09:58:44	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1559	21/08/2013	09:59:22	00:04:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	3,87
1560	21/08/2013	10:00:00	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196690840	VC1 VIVO	Normal	25%	3,32
1561	21/08/2013	10:24:19	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,10
1562	21/08/2013	10:28:06	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185838809	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,13
1563	21/08/2013	10:28:50	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,39
1564	21/08/2013	10:36:53	00:05:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	4,59
1565	21/08/2013	11:54:38	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199743955	VC1 VIVO	Normal	25%	0,47
1566	21/08/2013	12:37:38	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193353900	VC1 CLARO	Normal	25%	2,77
1567	21/08/2013	13:02:11	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192322134	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1568	21/08/2013	13:27:06	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,47
1569	21/08/2013	14:32:09	00:07:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195186244	VC1 CLARO	Normal	25%	5,62
1570	21/08/2013	14:43:59	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1571	21/08/2013	15:18:34	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191523953	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1572	21/08/2013	15:19:14	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191523953	VC1 CLARO	Normal	25%	1,02
1573	21/08/2013	15:53:39	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185553917	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,26
1574	21/08/2013	16:05:41	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	2,21
1575	21/08/2013	17:01:21	00:16:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199927474	VC1 VIVO	Normal	25%	13,06
1576	21/08/2013	17:05:22	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1577	21/08/2013	17:05:57	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1578	21/08/2013	17:06:39	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	2,21
1579	21/08/2013	17:23:11	00:06:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196488010	VC1 VIVO	Normal	25%	4,98
1580	21/08/2013	17:25:16	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,97
1581	21/08/2013	18:01:51	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195186244	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,39
1582	21/08/2013	18:40:35	00:06:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186567834	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	4,82
1583	21/08/2013	18:57:21	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186567834	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,24
1584	22/08/2013	08:16:53	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,39
1585	22/08/2013	10:04:43	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196862044	VC1 VIVO	Normal	25%	1,82
1586	22/08/2013	10:37:45	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181473000	VC1 TIM	Normal	25%	1,02
1587	22/08/2013	11:27:14	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182274891	VC1 TIM	Normal	25%	2,77
1588	22/08/2013	11:27:32	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	2,53
1589	22/08/2013	11:35:19	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,45
1590	22/08/2013	11:44:22	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196933212	VC1 VIVO	Normal	25%	0,71
1591	22/08/2013	12:14:21	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,87
1592	22/08/2013	12:28:27	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	1,10
1593	22/08/2013	13:29:21	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182431891	VC1 TIM	Normal	25%	0,39
1594	22/08/2013	13:37:17	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199857262	VC1 VIVO	Normal	25%	0,47
1595	22/08/2013	13:38:27	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199656176	VC1 VIVO	Normal	25%	1,34
1596	22/08/2013	13:44:38	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199656176	VC1 VIVO	Normal	25%	0,47
1597	22/08/2013	13:50:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,79
1598	22/08/2013	14:02:48	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,71
1599	22/08/2013	14:06:23	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182431891	VC1 TIM	Normal	25%	2,92
1600	22/08/2013	14:21:41	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,13
1601	22/08/2013	14:33:44	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1602	22/08/2013	14:54:33	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182123456	VC1 VIVO	Normal	25%	0,47
1603	22/08/2013	15:53:18	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	1,42
1604	22/08/2013	15:56:30	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193352328	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1605	22/08/2013	16:14:53	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6183334164	VC1 TIM	Normal	25%	0,39
1606	22/08/2013	16:40:40	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	2,77
1607	22/08/2013	16:41:13	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192780157	VC1 CLARO	Normal	25%	1,89
1608	22/08/2013	17:05:28	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	2,13
1609	22/08/2013	17:28:46	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193929005	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1610	22/08/2013	17:29:33	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193929005	VC1 CLARO	Normal	25%	2,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

25/25

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
1679	12/08/2013	16:59:13	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85	8587364923	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,87
1680	12/08/2013	17:13:19	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 81	8181892022	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,19
1681	12/08/2013	17:18:17	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9591127758	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,19
1682	13/08/2013	09:37:48	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 27	2795152341	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1683	13/08/2013	09:52:06	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 86	8694027772	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,86
1684	14/08/2013	17:55:34	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11983266670	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,02
1685	15/08/2013	10:43:12	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1686	15/08/2013	10:43:58	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,38
1687	15/08/2013	12:57:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192036780	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1688	15/08/2013	13:58:15	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9891141811	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,28
1689	15/08/2013	16:46:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1178765737	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1690	15/08/2013	16:47:54	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1178766573	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,02
1691	15/08/2013	16:50:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1178765737	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1692	15/08/2013	17:04:54	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85	8596525554	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,02
1693	15/08/2013	17:19:30	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2197667998	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1694	15/08/2013	18:11:01	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85	8596525554	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,02
1695	15/08/2013	18:48:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85	8596525554	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1696	15/08/2013	19:10:31	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 13	1397142539	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,53
1697	16/08/2013	11:34:04	00:06:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 64	6484342560	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,79
1698	16/08/2013	16:38:44	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,12
1699	19/08/2013	12:10:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11974642222	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1700	19/08/2013	13:25:48	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85	8599407567	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,02
1701	19/08/2013	15:55:20	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699847971	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,42
1702	19/08/2013	16:58:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3187989940	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1703	19/08/2013	17:59:13	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 42	4299009712	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,44
1704	20/08/2013	16:54:35	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,20
1705	20/08/2013	18:44:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,09
1706	21/08/2013	10:14:32	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 91	9196131108	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,51
1707	21/08/2013	12:33:48	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1708	22/08/2013	11:24:55	00:06:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,45
1709	22/08/2013	14:32:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11973341531	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1710	22/08/2013	15:08:48	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1711	22/08/2013	15:18:12	00:11:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	12,92
	SUBTOTAL								**210,31**
	TOTAL								**2.064,37**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/SJD

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-30VT1SFP-032

Prestadora GVT (continuação)
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1712	Vox Digital Bidirecional 30	23/07/2013 a 22/08/2013		1.014,00
	SUBTOTAL			**1.014,00**

Descontos

	Descrição	Data / Período	Valor (R$)
1713	Desconto sobre o Serviço VOX Digital 100%	23/08/2013	-1.014,00
	SUBTOTAL		**-1.014,00**
	TOTAL		**0,00**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT		**2.064,37**

Reservado ao Fisco 498c.762c.1912.c8c7.c72f.11f7.f122.106d

ICMS Base de cálculo: 2.064,37 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 516,09

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23656

Cheque: **1-854434** 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 Set/2013 **Extenso:** *Seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos* ******	R$6.795,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 10 de setembro de 2013

TOTAL **R$6.795,89**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/09

1190

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854434	4	R$(R$6.795,89)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854434	4	

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 setembro 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: 08/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 452854434⑆ 1760412222241⑈

ICA-4811-150813-H

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. 000187
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:57
481116813 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667124301028358170000102804
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.028,04
VALOR COBRADO 1.028,04

NR.AUTENTICACAO 4.EEF.560.C97.1CA.CE4
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. 000188
CPAD/TSJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:57
481116813 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667124301028358170000102804
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.028,04
VALOR COBRADO 1.028,04

NR.AUTENTICACAO 4.EEF.560.C97.1CA.CE4
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 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	27/08/2013	A 00601/142	R$	27/08/2013

Unidade(s):
A 00601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/SJD

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

ÁREA COMUM OCUPADA- Ref:Setembro/2013.	527,67
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Setembro/2013.	476,54
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/2013.	23,83

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167124-3

Valor do Documento
1.028,04

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 601 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00601

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:04
481116813 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667125101021158170000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,37

NR.AUTENTICACAO 6.736.E21.7BA.3FF.259
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 000190
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:04
481116813 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667125101021158170000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,37

NR.AUTENTICACAO 6.736.E21.7BA.3FF.259
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 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	27/08/2013	A 00602/138	R$	27/08/2013

Unidade(s):
A 00602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/FSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167125-1

Valor do Documento
500,37

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Setembro/2013.	476,54
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/2013.	23,83

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 602 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00602

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — **Correio: S**

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:11
481116813 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667126001022458170000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO F.323.58E.CF5.7C1.5A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/TSJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:11
481116813 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667126001022458170000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO F.323.58E.CF5.7C1.5A6
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	27/08/2013	A 00603/139	R$	27/08/2013

Unidade(s):
A 00603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/SJO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167126-0

Valor do Documento
433,43

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Setembro/2013.	412,79
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/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

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:17
481116813 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667127801024458170000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO E.06D.B67.C8E.288.AA9
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 000194
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:17
481116813 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667127801024458170000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO E.06D.B67.C8E.288.AA9
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	27/08/2013	A 00604/140	R$	27/08/2013

Unidade(s):
A 00604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPADI/SJO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167127-8

Valor do Documento
433,43

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE CONDOMINIO- Ref:Setembro/2013.	412,79
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/2013.	20,64

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 604 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00604

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:21
481116813 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667128601027458170000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 1.0DD.65F.B25.F0F.29E
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 000196
CPAD/TSJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:49:21
481116813 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667128601027458170000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 1.0DD.65F.B25.F0F.29E
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 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	27/08/2013	A 00605/141	R$	27/08/2013

Unidade(s):
A 00605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167128-6

Valor do Documento
445,90

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE CONDOMINIO- Ref:Setembro/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/2013.	21,23

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 605 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00605

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:33
481116813 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667129401021958170000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO .445,90
VALOR COBRADO .445,90

NR.AUTENTICACAO E.FF6.C2B.0DF.89A.77F
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 000198
CFADI/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:33
481116813 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667129401021958170000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO .445,90
VALOR COBRADO .445,90

NR.AUTENTICACAO E.FF6.C2B.0DF.89A.77F
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	27/08/2013	A 00606/1314	R$	27/08/2013

Unidade(s):
A 00606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSJD

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167129-4

Valor do Documento
445,90

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Setembro/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/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

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:38
481116813 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667130801029758170000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 8.39D.05A.426.C11.AE5
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 000200
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:38
481116813 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667130801029758170000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 8.39D.05A.426.C11.AE5
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 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	27/08/2013	A 00607/1300	R$	27/08/2013

Unidade(s):
A 00607

Meses em aberto até 27/08/2013:
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 000201
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167130-8

Valor do Documento
445,90

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Setembro/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/2013.	21,23

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00607

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — **Correio: S**

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:48
481116813 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667134001022558170000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO E.BEA.8D0.258.EEF.D39
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 000202
CFADI/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:48
481116813 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667134001022558170000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO E.BEA.8D0.258.EEF.D39
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	27/08/2013	A 00611/1301	R$	27/08/2013

Unidade(s):
A 00611

Meses em aberto até 27/08/2013:
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 000203
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167134-0

Valor do Documento
445,90

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Setembro/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/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

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:43
481116813 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667132401026658170000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO .445,90
VALOR COBRADO .445,90

NR.AUTENTICACAO 2.54A.F46.533.6B4.7FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.679.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPADI/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:43
481116813 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667132401026658170000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO .445,90
VALOR COBRADO .445,90

NR.AUTENTICACAO 2.54A.F46.533.6B4.7FB
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	27/08/2013	A 00609/1299	R$	27/08/2013

Unidade(s):
A 00609

Meses em aberto até 27/08/2013:
12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167132-4

Valor do Documento
445,90

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Setembro/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/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

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:53
481116813 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667136701025158170000046292
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 462,92
VALOR COBRADO 462,92

NR.AUTENTICACAO F.3E6.512.942.C4A.433
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 000206
CPAD/TSJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:53
481116813 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667136701025158170000046292
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 462,92
VALOR COBRADO 462,92

NR.AUTENTICACAO F.3E6.512.942.C4A.433
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	27/08/2013	A 00613/1302	R$	27/08/2013

Unidade(s):
A 00613

Meses em aberto até 27/08/2013:
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
Fl. 000207
CPAD/SJD

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167136-7

Valor do Documento
462,92

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Setembro/2013.	440,88
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/2013.	22,04

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

ado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 613A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00613

ndomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:37
481116813 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666851001025858170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 9.E2B.D71.C44.0ED.659
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 000208
CPAD1/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:37
481116813 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666851001025858170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 9.E2B.D71.C44.0ED.659
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	27/08/2013	0148/1303	R$	27/08/2013

Unidade(s):
0148

Meses em aberto até 27/08/2013:
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 000209
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/09/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000166851-0**

Valor do Documento: **170,82**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Setembro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/2013.	8,13

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 148 SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0148

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:42
481116813 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666852801027858170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO D.0E3.07A.5BE.2EB.64A
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 000210
CPAD/TSJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:42
481116813 0052

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666852801027858170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO D.0E3.07A.5BE.2EB.64A
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 -

Usó do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	27/08/2013	0149/1304	R$	27/08/2013

Unidade(s):
0149

Meses em aberto até 27/08/2013:
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 000211
CPAD1/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000166852-8

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Setembro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/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

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:47
481116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666858701023558170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO E.95E.706.B34.143.A9A
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 000212
CPAD/TSE

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:47
481116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666858701023558170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO E.95E.706.B34.143.A9A
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	27/08/2013	0164/911	R$	27/08/2013

Unidade(s):
0164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS.

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000166858-7

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Setembro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 164

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0164

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:52
481116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666859501026158170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO .170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 7.92C.6D9.9F5.CA3.E0C
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 000214
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:52
481116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666859501026158170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO .170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 7.92C.6D9.9F5.CA3.E0C
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 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	27/08/2013	0165/912	R$	27/08/2013

Unidade(s):
0165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000166859-5

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Setembro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 165

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0165

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:57
481116813 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666860901025858170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 6.121.760.6F7.ABE.6A2
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. 000216
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:47:57
481116813 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666860901025858170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 6.121.760.6F7.ABE.6A2
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 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	27/08/2013	0166/913	R$	27/08/2013

Unidade(s):
0166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPADI/SJD

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000166860-9

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Setembro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 166

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0166

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:04
481116813 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666863301025158170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO .170,82
VALOR COBRADO .170,82

NR.AUTENTICACAO 5.120.36B.A91.45C.CAB
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 000218
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:04
481116813 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666863301025158170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO .170,82
VALOR COBRADO .170,82

NR.AUTENTICACAO 5.120.36B.A91.45C.CAB
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 1° ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	27/08/2013	0170/1305	R$	27/08/2013

Unidade(s):
0170

Meses em aberto até 27/08/2013:
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 000219
CPAD/SJO

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000166863-3

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Setembro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

pcado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 170 - SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0170

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:09
481116813 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666864101028658170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO .170,82
VALOR COBRADO .170,82

NR.AUTENTICACAO 0.F63.8A4.464.2C5.D42
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. 000220
CPAD/TSJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:09
481116813 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666864101028658170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO .170,82
VALOR COBRADO .170,82

NR.AUTENTICACAO 0.F63.8A4.464.2C5.D42
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	27/08/2013	0171/1306	R$	27/08/2013

Unidade(s):
0171

Meses em aberto até 27/08/2013:
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 000221
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/09/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000166864-1**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Setembro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/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

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:16
481116813 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666880301024658170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO .170,82
VALOR COBRADO .170,82

NR.AUTENTICACAO 4.AE0.2D9.8D4.9A5.4E1
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 000222
CPAD/TSJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:16
481116813 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666880301024658170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO .170,82
VALOR COBRADO .170,82

NR.AUTENTICACAO 4.AE0.2D9.8D4.9A5.4E1
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	27/08/2013	0203/950	R$	27/08/2013

Unidade(s):
0203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000166880-3

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Setembro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 203

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0203

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:22
481116813 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666881101027158170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO F.C70.FF2.288.5F7.A6D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 0.078.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/TSJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:22
481116813 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666881101027158170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO F.C70.FF2.288.5F7.A6D
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	27/08/2013	0204/951	R$	27/08/2013

Unidade(s):
0204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPADI/SJD

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/09/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000166881-1**

Valor do Documento: **170,82**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Setembro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/2013.	8,13

acado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 204

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0204

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:29
481116813 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666882001028158170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO .170,82
VALOR COBRADO .170,82

NR.AUTENTICACAO 2.21D.6C9.3DF.DDD.3A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE C/ORIGINAL
Sérgio Luiz R. Aragão
Mat. 9.070.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:48:29
481116813 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001666882001028158170000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO .170,82
VALOR COBRADO .170,82

NR.AUTENTICACAO 2.21D.6C9.3DF.DDD.3A1
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	27/08/2013	0205/952	R$	27/08/2013

Unidade(s):
0205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000227
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/09/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000166882-0

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Setembro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Setembro/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

cado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 205

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0205

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23657

Cheque: **1-854435** 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 000228
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de setembro de 2013

TOTAL **R$5.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/09

1191

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854435	2	R$(R$5.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854435	2	

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 setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 452854435⑆ 156041222243⑈

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:37
481116813 0113

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		93
DATA DA TRANSFERENCIA		10/09/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	S DA 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 5.EC2.9E5.7B3.1E4.226
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPADI/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:17:37
481116813 0113

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		93
DATA DA TRANSFERENCIA		10/09/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	S DA 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 5.EC2.9E5.7B3.1E4.226
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000230
CPAD/FSJD

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	agosto/2013	10/09/2013
etório Regional do Amapá		

LANÇAMENTOS:		
Aluguel mensal	5.000,00	(+)
Total de Vencimentos	**5.000,00**	*
IRRF	-	(-)

Locadora:

S. DA S. NUNES ME

CNPJ: 10.969.713/00001-11

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: 23621

Cheque: **1-854438** 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 Ago/2013. **Extenso:** *Dois mil reais* ******	R$2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$2.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/09

1192

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854438	7	R$(**R$2.000,00**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854438	7	

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 setembro 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: 08/2013

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045242⑈ 452854438⑆ 104041222243⑈

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:30:11
481116813 0027
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.027
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO F.5C7.9BF.03B.8A3.34B
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. 000232
CPAD/TSJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:30:11
481116813 0027
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.027
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO F.5C7.9BF.03B.8A3.34B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000233
CPAD/TSE

Locatário:	Período:	Vencimento:
	agosto/2013	05/09/2013

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A

Asa Norte - Brasília/DF

Locadora:

Fábio Costa Ferrario de Almeida

CPF: 311.099.425-91

Objeto da Locação:

Imóvel sitado na Rua Santa Cruz, 185

Farol

Maceió/AL

LANÇAMENTOS:

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

Valor Líquido

R$ 2.000,00

Dados bancários para pagamento:
001 - Banco do Brasil S/A
Agência: 1864-3
C/C nº 20641-5

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23667

Cheque: **1-854439** 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 Ago/2013. **Extenso:** *Vinte e um mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e um centavos* ******	R$21.821,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de setembro de 2013

TOTAL **R$21.821,31**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/09

1193

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854439	5	R$(**R$21.821,31**)

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

e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PARTIDO DA REPUBLICA DO PR
CNPJ 08.617.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

ICA-4811-150813-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:27
481116813 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
PERIODO DE APURACAO	31/08/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	802,39
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	802,39

NR.AUTENTICACAO 3.888.61C.416.9CB.A53

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
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 000235
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:27
481116813 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
PERIODO DE APURACAO	31/08/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	802,39
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	802,39

NR.AUTENTICACAO 3.888.61C.416.9CB.A53

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:56
481116813 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
PERIODO DE APURACAO	31/08/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.626,94
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.626,94

NR.AUTENTICACAO C.E56.B2F.D32.8B9.099

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
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 000236
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:56
481116813 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO DF I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
PERIODO DE APURACAO	31/08/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	8.626,94
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	8.626,94

NR.AUTENTICACAO C.E56.B2F.D32.8B9.099

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	**31/08/2013**
03 CPF ou CNPJ	**08.517.423/0001-95**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**25/09/2013**
07 Valor do Principal	**802.39**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**802.39**
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/ Salario

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 Período de Apuração	**31/08/2013**
03 CPF ou CNPJ	**08.517.423/0001-95**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**20/09/2013**
07 Valor do Principal	**8,626.94**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**8,626.94**
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR

(61)3202-9922

Centro de Custo 1 Fund. Partid.

IRRF S/ Salario

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:20
481116813 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000006 30000064326
	31085174230 00117083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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 7.5A7.498.09D.8B7.577

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SJD

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 9.879.121-5

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:20
481116813 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000006 30000064326
	31085174230 00117083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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 7.5A7.498.09D.8B7.577

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	31/08/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
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 20/09/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000239
CPAD/TSJD

aicWeb versão 1.1.50.9701 03/09/2013 15:16:11

85610000006-1 30000064326-6 31085174230-7 00117083243-8

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

04364

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000240
CPAD/SJD

Data da Emissão: 27/08/2013 — Cond. Pagamento:

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

DEDUÇÕES LEGAIS [illegible] — **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

04364

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:11
481116813 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000019 53000064325
	61085174230 00159523243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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 F.A9E.14E.CF5.E21.C1C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/TSJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:11
481116813 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000019 53000064325
	61085174230 00159523243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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 F.A9E.14E.CF5.E21.C1C

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 13/09/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	**31/08/2013**
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**08.517.423/0001-95**
04	CÓDIGO DA RECEITA	**5952**
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	**13/09/2013**
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)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242

RicalcWeb versão 1.1.50.9701 — 03/09/2013 15:17:37

85670000019-8 53000064325-0 61085174230-0 00159523243-8

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

04364

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: 27/08/2013 — Cond. Pagamento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPAD/TSJD

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

DEDUÇÕES LEGAIS: IRRF 1,50% R$630,00

Total R$ 42.000,00

Base de cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações complementares

Nº do formulário:

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

04364

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:04
481116813 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 52610064326 31085174230 00117083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	1.754.3DA.203.BCE.23D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/TSJD

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

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:04
481116813 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85660000000 52610064326 31085174230 00117083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	1.754.3DA.203.BCE.23D

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	31/08/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
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 20/09/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/SJD

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 03/09/2013 15:19:19

85660000000-9 52610064326-5 31085174230-7 00117083243-8



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
3ª VIA - CLIENTE
Nº 022157

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **20/12/2013**
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST. SERVIÇOS
DATA EMISSÃO: 15/08/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
022157	5.261,48	022157	

Nº DO FORMULÁRIO 022157

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/SJD

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

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA. PERIODO: AGOSTO/2013 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 5.261,48 Aliquota: 11,00% 578,76			5.261,48

DUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	5.261,48	263,07	5.261,48

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/201

ecebi(emos) da **DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, FATURA.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA, MODELO 03
/ /	PARTIDO DA REPUBLICA - PR	Nº 022157

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:58
481116813 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000012 00000064326
	31085174230 00117083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	1.200,00

NR.AUTENTICACAO F.F01.1FC.2DA.5DF.78B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:58
481116813 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000012 00000064326
	31085174230 00117083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	1.200,00

NR.AUTENTICACAO F.F01.1FC.2DA.5DF.78B

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	31/08/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
07	VALOR PRINCIPAL	1.200,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.200,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 20/09/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248

DcW eb versão 1.1.50.9701 03/09/2013 15:23:38

85690000012-1 00000064326-2 31085174230-7 00117083243-8

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

✲✲✲✲

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro

Cep 08550-000 - P O Á - Estado de São Paulo

Nota Fiscal de Serviços

TRIBUTADOS - SÉRIE A Nº 243

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro

Cep 08550-000 - P O Á - Estado de São Paulo

CNPJ 03.839.690/0001-65 - 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0001249

Nome Partido da República - PR

Endereço SCN - Quadra 2 - Bloco D / TORRE A Sala 601/606

Bairro Município Brasília Estado DF CEP 70712-906

CNPJ 08.517.423/0001-95 Inscr. Estadual ISENTO

Inscr. CCM Inscr. CPF

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
		Referente parcela 1/4 de prestação de		R$ 80.000,00
serviços	de criação, produção, edição, captação de imagens,		Retenção na Fonte	
e planejamento	da propaganda partidária do Partido		~~IR 1,5%~~	~~- R$ 1.200,00~~
da República PR	no 2º semestre. Sendo o programa na-		CSRF 4,65%	- R$ 3.720,00
cional e as inserções regionais e 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.				

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 Camiatto, 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 _____ _____

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:51
481116813 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 81360064326 31085174230 00117083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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 1.4FB.B29.3F5.E0B.F24

CONFERE C/ ORIGINAL
Sérgio Luiz R. Aragão
Mat.: 8.079.121-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:51
481116813 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85630000000 81360064326 31085174230 00117083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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 1.4FB.B29.3F5.E0B.F24

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	31/08/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
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 - DIRETÓRIO NACIONAL 32029922

NFS no 0977 SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 20/09/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPADI/SJD

85630000000-2 81360064326-2 31085174230-7 00117083243-8

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

AIDF 1-418-01913/2012 0977
NOTA FISCAL PRORROGADA
Até 11/05/2014
PORTARIA SEFP 208/2012

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
( ) Usuário Final ( ) Remessa
( ) Subcontratação ( ) Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000252
CPADI/SJD

Data de Emissão 28 / AGOSTO / 2013
LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: QTR SCN QD 03 BL "B" TORRE "A" 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	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS mês 08/2013			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 Nardeo 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. 25 a 776 a 1.025 AIDF 1.418.01913/12

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

NOTA FISCAL Modelo 3 — 0977

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:58
481116813 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000002 52220064325
	61085174230 00159523243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	3.CB5.716.8CF.7CA.78D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:58
481116813 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85610000002 52220064325
	61085174230 00159523243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	3.CB5.716.8CF.7CA.78D

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	31/08/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	13/09/2013
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 - DIRETÓRIO NACIONAL 32029922

NFS no 0977 SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 13/09/2013

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.50.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/FGJO

85610000002-0 52220064325-5 61085174230-0 00159523243-8

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

AIDF 1.418.01913/2012 0977
NOTA FISCAL PRORROGADA
Até 11/05/2014
PORTARIA SEFP 208/2012

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
( ) Usuário Final ( ) Remessa
( ) Subcontratação ( ) Entrada

Data de Emissão 28 / AGOSTO / 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: QTR SCN QD 03 BL "D" TORRE "A" 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	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS CONTA			
		BGIS MES 08/2013			5.424,00
		IR 1,5%			(-81,36)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(-252,22)
		Recebemos			
		EM ___/___/___			

Deduções Legais:

TOTAL: 5.090,42

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

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

Tel: 3558-7180 Evaldo Nardeo 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

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

NOTA FISCAL Modelo 3 — 0977

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000255
CPAD/TSJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:43
481116813 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000004 05000064326
	31085174230 00117083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	2.CD4.379.D30.D0D.E64

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CFADI/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:43
481116813 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000004 05000064326
	31085174230 00117083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	2.CD4.379.D30.D0D.E64

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	31/08/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
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 20/09/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001207
CADASTRO

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 03/09/2013 15:26:33

85640000004-3 05000064326-7 31085174230-7 00117083243-8

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

0061

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **05/12/2013**

DATA DE EMISSÃO: 02/09/2013

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
PREÇO
CPAD/SJD

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	UNIT.	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 6/13			
		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

IR — 405,00

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
0061

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:37
481116813 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811[illegible]	
CODIGO DE BARRAS	85610000012 55500064325 61085174230 00159523243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	9.46D.C08.186.F3A.A3B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPADI/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:37
481116813 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811[illegible]	
CODIGO DE BARRAS	85610000012 55500064325 61085174230 00159523243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	9.46D.C08.186.F3A.A3B

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	31/08/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	13/09/2013
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)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SJD

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 13/09/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

calcWeb versão 1.1.50.9701 03/09/2013 15:27:35

85610000012-9 55500064325-7 61085174230-0 00159523243-8

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

0061

Lei 4.159/08

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **05/12/2013**

DATA DE EMISSÃO: 02/09/2013

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 000261

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	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 6/13			
		DADOS BANCÁRIOS CEF AG: 3310 CIC: 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 — 1.255,50

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
0061

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:51
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000037 20000064325
	61085174230 00159523243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	3.720,00

NR.AUTENTICACAO 5.DA3.77A.FFD.A7E.CCD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CFADI/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:07:51
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000037 20000064325
	61085174230 00159523243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	3.720,00

NR.AUTENTICACAO 5.DA3.77A.FFD.A7E.CCD

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	31/08/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	13/09/2013
07	VALOR PRINCIPAL	3.720,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	3.720,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 13/09/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00003
CPAD/SJD

calcWeb versão 1.1.50.9701 03/09/2013 15:24:37

85650000037-2 20000064325-0 61085174230-0 00159523243-8

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

✲✲✲✲

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro

Cep 08550-000 - P O Á - Estado de São Paulo

Nota Fiscal de Serviços

TRIBUTADOS - SÉRIE A

Nº 243

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro

Cep 08550-000 - P O Á - Estado de São Paulo

CNPJ 03.839.690/0001-65 - 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000264

Usuário Final ou Destinatário

Nome Partido da República - PR

Endereço SCN - Quadra 2 - Bloco D / TORRE A Sala 601/606

Bairro Município Brasília Estado DF CEP 70712-906

CNPJ 08.517.423/0001-95 Inscr. Estadual ISENTO

Inscr. CCM Inscr. CPF

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
		Referente parcela 1/4 de prestação de		R$ 80.000,00
serviços	de criação,	produção, edição, captação de imagens,	Reter na fonte	
e planejamento		da propaganda partidária do Partido	IR = 1,5%	- R$ 1.200,00
da República PR		no 2º semestre. Sendo o programa na-	~~CSRF 4,65%~~	~~- R$ 3.720,00~~
cional 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.				

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 _____

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:41
481116813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 23450064326
	31085174230 00132083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	D.DEA.683.A80.2ED.9AC

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CPADI/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:41
481116813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85620000000 23450064326
	31085174230 00132083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	D.DEA.683.A80.2ED.9AC

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	31/08/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
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 20/09/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002206
CADASTRO

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 03/09/2013 15:14:02

85620000000-3 23450064326-2 31085174230-7 00132083243-7



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/TSJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimento:
	agosto/2013	05/09/2013

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

N Qd. 02 Bloco D Sala 601-A

Asa Norte - Brasília/DF

Locadora:

Fábio Costa Ferrario de Almeida

CPF: 311.099.425-91

Objeto da Locação:

Imóvel sitado na Rua Santa Cruz, 185

Farol

Maceió/AL

LANÇAMENTOS:

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

Valor Líquido

R$ 2.000,00

Dados bancários para pagamento:

001 - Banco do Brasil S/A

Agência: 1864-3

C/C nº 20641-5

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:35
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000014 09420064326
	31085174230 00132083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	0.815.BB3.0DF.EDC.28A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/TSE

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:35
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000014 09420064326
	31085174230 00132083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	0.815.BB3.0DF.EDC.28A

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	31/08/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
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 20/09/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269

SicalcWeb versão 1.1.50.9701 03/09/2013 15:14:45

85670000014-9 09420064326-3 31085174230-7 00132083243-7



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. 000270
CPAD/TSE

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	agosto/2013	05/09/2013
N Qd. 02 Bloco D Sala 601-A		
Asa Norte - Brasília/DF		

Locadora:

HELOISA DA SILVA BOTELHO

Alameda das Rosas nº 829

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

Apto 900 - Setor Oeste - Goiânia/GO

Objeto da Locação:

Imóvel sitado na Av. Araguaia, nº 76

Quadra 28 Lote 4E - Centro

Goiânia/GO

LANÇAMENTOS:		
Aluguel mensal	8.000,00	(+)
Total de Vencimentos	**8.000,00**	*
IRRF	1.409,42	(-)

Valor Líquido

R$ 6.590,58

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

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:26
481116813 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000014 09420064326
	31085174230 00132083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	2.3BE.B85.7ED.51D.D35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000271
CPAD/TSJD

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

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:26
481116813 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000014 09420064326
	31085174230 00132083243
DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
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	2.3BE.B85.7ED.51D.D35

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	31/08/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
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 20/09/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002172
CPMI/SP

icalcWeb versão 1.1.50.9701 — 03/09/2013 15:14:45

85670000014-9 09420064326-3 31085174230-7 00132083243-7



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 000273
CPAD/TSJD

Locatário:	Período:	Vencimento
	agosto/2013	05/09/2013

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

SCN Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall

Brasília DF

Locadora:

José Luiz Diniz Júnior

CPF: 459.753.706-63

Objeto da Locação:

Salas 607, 609, 611 e 613 e garagens 148, 149, 170 e 171 do Centro Empresarial Encol - SCN Qd 02 Bloco "D", Torre "A" - Brasília/DF

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal	8.000,00	(+)
Total de Vencimentos	**8.000,00**	*
IRRF	1.409,42	(-)

Valor Líquido

R$ 6.590,58

Dados bancários para pagamento:

341 - Banco Itaú

Agência: 7011

C/C nº 71.385-1

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23670

Cheque: **1-854441** 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 Ago/2013 **Extenso:** *Vinte e sete mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e três centavos* ******	R$27.980,83

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de setembro de 2013

TOTAL **R$27.980,83**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/09

1194

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854441	7	R$(**R$27.980,83**)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854441	7	

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

e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 10 de setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452854441⑆ 149041222248⑈

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:54
481116813 0081
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
IDENTIFICADOR	85174230000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	22.748,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.653,86
VALOR TOTAL	27.402,07

NR.AUTENTICACAO 3.49D.F68.8BF.061.C52
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SJD

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

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:54
481116813 0081
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
IDENTIFICADOR	85174230000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	22.748,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	4.653,86
VALOR TOTAL	27.402,07

NR.AUTENTICACAO 3.49D.F68.8BF.061.C52
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	08/2013
5 - Identificador	08.517.423/0001-95
6 - Valor do INSS	22,748.21
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	4,653.86
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	27.402,07
12 - Autenticação Bancária	

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
Centro de Custo 1 Fund. Partid.

2 - Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 20/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002768
CPAD/TSJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:53
481116813 0082
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	578,76
VALOR TOTAL	578,76

NR.AUTENTICACAO D.B72.3C1.172.B9C.C00
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/SJD

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

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:53
481116813 0082
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	10/09/2013
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	08/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	578,76
VALOR TOTAL	578,76

NR.AUTENTICACAO D.B72.3C1.172.B9C.C00
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	**08/2013**
5. IDENTIFICADOR	**00.332.833/0008-26**
6. VALOR DO INSS	**R$ 578,76**
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATM/MULTA E JUROS	**R$**
11. TOTAL	**R$ 578,76**

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA
SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
70620-100 Brasília/DF
0
Contratante: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

2. VENCIMENTO
(*Uso exclusivo INSS*)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95
Nº Nota Fiscal 022157 Emissão 15/08/13 - Valor R$ 5.261,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD

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

3ª VIA - CLIENTE **Nº** 022157

☐ **USUÁRIO FINAL** ☐ **REMESSA**
☐ **SUBCONTRATAÇÃO** ☐ **ENTRADA**

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **20/12/2013**
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/08/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
022157	5.261.48	022157	

Nº DO FORMULÁRIO 022157

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
OPADIASID

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

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA. PERIODO: AGOSTO/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

DUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	5.261.48	263,07	5.261.48

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/201

ecebi(emos) da **DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, FATURA.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA, MODELO 03
	PARTIDO DA REPUBLICA PR	Nº 022157

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23674

Cheque: **1-854442** 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 Ago./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Vinte e cinco mil reais* ******	R$25.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$25.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

20/09

1195

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854442	5	R$(**R$25.000,00**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854442	5	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 05 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045289⑈ 452854442 5⑆ 167041222240⑈

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:30:46
481116813 0029
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.029
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.000,00
VALOR TOTAL	25.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.4A6.48C.706.9F4.F82
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 000281
CPAD/SJD

10/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:30:46
481116813 0029
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.029
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.000,00
VALOR TOTAL	25.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.4A6.48C.706.9F4.F82
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
08.739.524/0001-00	PARTIDO DA REPUBLICA			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				**04 Bairro**
RUA DOS JENIPAPEIROS, Nº 16	605			JARDIM SÃO FRANCISCO
05 Município	**06 UF**	**07 CEP**	**08 CNAE**	**09 CNPJ/CEI Tomador/Obra**
SAO LUIS	MA	65076.090		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
121.45044.74.6	LINDINALVA LINDOSO VILELA			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)				**13 Bairro**
14 Município	**15 UF**	**16 CEP**	**17 Carteira de Trabalho (nº, série e UF)**	
SAO LUIS	MA	00000-000	000020104 000001 MA	

18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome Mãe
269.561.443-87	23/02/1966	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000282
CAGED EXAMINADO

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato		22 Causa do afastamento: FGTS = I1	
Indeterminado		Por Dispensa sem justa causa	
23 Remuneração mês Anterior Afast.	**24 Data Admissão**	**25 Data do Aviso Prévio**	**26 Data de afastamento**
0,00	1/08/1987	1/08/2013	31/08/2013
27 Cód. afastamento	**28 Pensão Alim.(%) (TRCT)**	**29 Pensão Alim.(%) (Saque FGTS)**	**30 Categoria doTrabalhador**
01		0,00	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.000.00000-0	00.000.000/0000-00 Generico

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Código	Descrição dos Eventos	Referência	Proventos	
0006	Saldo de Salario	31,00	2.712,00	
0012	Ferias Vencida na Rescisao	60,00	5.424,00	
0024	Ferias Proporcional na Rescisao	1,00	226,00	
0025	Ferias Rescisao/Aviso Prev.Indenizado	3,00	678,00	
0026	13o. Salario Proporcional	8,00	1.808,00	
0028	1/3 Abono de Ferias Rescisao	1,30	1.883,33	
0029	1/3 Ferias Rescisao/Aviso Prev.Indenizado	1,30	226,00	
0042	13o. Salario/Aviso Previo Indenizado	3,00	678,00	
0084	Aviso Previo Indenizado	1,00	8.136,00	
0201	Valor das Ferias em Dobro	30,00	2.712,00	
0202	1/3 Sobre Valor das Ferias em Dobro		904,00	
			Total Rescisório Bruto	25.387,33

DEDUÇÕES

Código	Descrição dos Eventos	Referência		Descontos
0050	I.N.S.S.	11,00		457,27
0051	I.R.R.F.	7,50		40,79
0053	I.N.S.S. S/ 13o. Salario	9,00		162,72
0402	IRRF s/Ferias Normal	15,00		165,68
			Total das Deduções	826,46
			Liquido	24.560,87

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e Data do Recebimento	**151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto** 000.000.000-00
152 Assinatura do Trabalhador	**153 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador**
154 HOMOLOGAÇÃO **Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.** **Local e Data** **Carimbo e assinatura do assistente**	**155 Digital do Trabalhador** / **156 Digital do Responsável Legal**
157 Identificação do orgão homologador	**158 Recepção pelo Banco (Data e carimbo)**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/SJD

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar a ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23855

Credite:

Cheque: **1-091013.7** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$87.500,00
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	
Extenso: *Oitenta e sete mil e quinhentos reais* *********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de setembro de 2013

TOTAL **R$87.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/09

1196

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23857

Credite:

Cheque: **1-091113.8** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$3.204,25
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	
Extenso: *Tres mil, duzentos e quatro reais e vinte e cinco centavos* *********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 11 de setembro de 2013

TOTAL **R$3.204,25**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/09

1197

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23699

Cheque: **1-854444** 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:** *Hum mil, cento e onze reais e quatorze centavos *******	R$1.111,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000286
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 10 de setembro de 2013

TOTAL **R$1.111,14**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/09

1198

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854444	1
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854444	1

R$ **R$1.111,14**

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, cento e onze reais e quatorze centavos ********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 10 de setembro 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 REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 452854444⑆ 161041222243⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23703

Cheque: **1-854448** 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, oitocentos e dezoito reais e treze centavos* ******	R$2.818,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de setembro de 2013

TOTAL **R$2.818,13**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/09

1199

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854448	4	R$(R$2.818,13)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854448	4	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, oitocentos e dezoito reais e treze centavos** ******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 10 de setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 452854448⑆ 1170412222245⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23727

Cheque: **1-854450** 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 Ago./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Cinquenta mil reais* ******	R$50.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000288
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 11 de setembro de 2013

TOTAL **R$50.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/09

1200

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854450	6	R$(**R$50.000,00**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 11 de setembro 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 REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 452854450⑆ 1790412222245⑈

11/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:59:18
481115948 0234
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	11/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.234
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00

NR.AUTENTICACAO C.C9C.4FF.50E.F4C.666
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPADI/SJO

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

11/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:59:18
481115948 0234
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	11/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.594.800.234
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	50.000,00
VALOR TOTAL	50.000,00

NR.AUTENTICACAO C.C9C.4FF.50E.F4C.666
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23859

Credite:

Cheque: **1-091113.9** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$51.000,00
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	
Extenso: *Cinquenta e um mil reais* ********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 11 de setembro de 2013

TOTAL **R$51.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/09

1201

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23861

Credite:

Cheque: **1-091213.10** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB CDB DI **Extenso:** *Hum mil, oitocentos e oitenta e tres reais e noventa e quatro centavos* *******	R$1.883,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de setembro de 2013

TOTAL **R$1.883,94**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/09

1205

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23658

Cheque: **1-854436** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Luiz Henrique Sampaio Guimarães Pagamento de férias referente ao período aquisitivo 2012/2013 conforme recibo **Extenso:** *Vinte mil, seiscentos e nove reais e oitenta e oito centavos* ******	R$20.609,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de setembro de 2013

TOTAL **R$20.609,88**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/09

1206

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854436	0	R$(R$20.609,88)
452	001	0452	9	7	412+222-4	5	800	854436	0	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte mil, seiscentos e nove reais e oitenta e oito centavos** ******

e centavos acima

a **Luiz Henrique Sampaio Guimarães** ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de setembro 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

⑈00104526⑈ 452854436⑆ 113041222244⑈

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:20:13
481116813 0047
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.047
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	20.609,88
VALOR TOTAL	20.609,88

NR.AUTENTICACAO 5.8CA.0C2.7B1.9C1.E33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/TSJD

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:20:13
481116813 0047
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	12/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.047
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	20.609,88
VALOR TOTAL	20.609,88

NR.AUTENTICACAO 5.8CA.0C2.7B1.9C1.E33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

Aviso Prévio de Férias

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

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0055 Nome do Empregado : **LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES**

CTPS : 15427 Série : 5 UF : DF Admissão : 08/11/2011

Reg. emp. : Folha : Função : Analista Econ Financeiro

Estando V. Sª para completar, em 7 de Novembro de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 16 de Setembro de 2013, para retornar ao trabalho no dia 6 de Outubro de 2013.

A importância correspondente às férias, e, se for o caso, ao abono pecuniário, estará a sua disposição 2 dias antes do início do gozo das mesmas, no nosso Departamento Pessoal.

Solicitamos outrossim, apresentar a sua Carteira do Trabalho ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/SJD

BRASILIA-DF, 17 de Agosto de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Solicitação de Férias em Abono Pecuniário

Parágrafo 1º Artigo 143 da C.L.T. com alterações do Decreto Lei nº 1.535 de 13/04/1977

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

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa : 0055 Nome do Empregado : **LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES**

CTPS : 15427 Série : 5 UF : DF Admissão : 08/11/2011

Reg. emp. : Folha : Função : Analista Econ Financeiro

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a critério da empresa designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/TSJD

BRASILIA-DF, 17 de Agosto de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de Férias

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

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0055	Nome do Empregado	: **LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES**		
CTPS	: 15427	Série	: 5	UF : DF	Admissão : 08/11/2011
Reg. emp.	:	Folha	:	Função : Analista Econ Financeiro	
Local	: 0006	Salário	: 15,000.00		

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
08/11/2012 a 07/11/2013		16/09/2013 a 05/10/2013	06/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002964
CPAD/SJD

SALARIO	15,000.00	DESCA SEMANAL REMUNERADO	464.60
HORA EXTRA-50%	1,832.73	HORA EXTRA - 100%	1,090.91
FERIADO TRABALHADO	90.90		

BASE DE CÁLCULO **18,419.14**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		4,093.14	
16	FERIAS VENCIDAS		12,279.43	
74	INSS			457.49
82	IRRF			3,491.48
			16,372.57	3,948.97

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **12,423.60**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 12,423.60 (doze mil, quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 14 de Setembro de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

Recibo de 1/3 das Férias em Abono Pecuniário

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

Endereço : SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A ASA NORTE BRASILIA DF

Chapa	: 0055	Nome do Empregado	: **LUIZ HENRIQUES GUIMARAES**		
CTPS	: 15427	Série	: 5	UF : DF	Admissão : 08/11/2011
Reg. emp.	:	Folha	:	Função : Analista Econ Financeiro	
Local	: 0006	Salário	: 15,000.00		

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
16/09/2013 a 05/10/2013	06/10/2013 a 15/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002917
CPAD/TSJD

SALARIO	15,000.00	DESCA SEMANAL REMUNERADO	404.60
HORA EXTRA-50%	1,832.73	HORA EXTRA - 100%	
FERIADO TRABALHADO	90.90		

BASE DE CÁLCULO **18,419.14**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		6,139.71	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		2,046.57	
			8,186.28	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **8,186.28**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 8,186.28 (oito mil, cento e oitenta e seis reais , vinte e oito centavos), correspondente ao um terço (1/3) de minhas férias, conforme demonstrativo acima descrito, tudo de acordo com o requerimento que apresentei em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA-DF, 14 de Setembro de 2013

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23700

Cheque: **1-854445** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Rádio Táxi Shalom Ltda Despesas com serviços de rádio táxi prestados à Presidência Nacional do PR conforme NF 34117 **Extenso:** *Dois mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos* ******	R$2.297,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de setembro de 2013

TOTAL **R$2.297,58**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/09

1207

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854445	0	R$(R$2.297,58)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854445	0	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, duzentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos ******

e centavos acima

a **Rádio Táxi Shalom Ltda**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 12 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 452854445⑆ 1360412222⑆

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:15:52
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000667840158190000229758
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.297,58
VALOR COBRADO 2.297,58

NR.AUTENTICACAO 5.8A2.336.812.2CF.73A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:15:52
481116813 0042

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000667840158190000229758
DATA DO PAGAMENTO 12/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 2.297,58
VALOR COBRADO 2.297,58

NR.AUTENTICACAO 5.8A2.336.812.2CF.73A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 | 10490.44520 15100.200045 00000.667840 1 58190000229758

Cedente			Código do Cedente	Espécie	Nosso Número
RADIO TAXI SHALOM			044521-5	09	24100000000006678-0
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento	
8330		01.825.150/0001-05	12/09/2013	2.297,58	
(-) 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)

MULTA DE R$: 68,93 APOS VENCIMENTO
JUROS DE R$ 6,89 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO. COBRAR JUROS E MULTA

Autenticação Mecanica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/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

34117

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA (PR)

Endereço: SCN QD. 02 BL. D TORRE A SALA 601 ED. LIBERT MALL

Cidade: BRASILIA / Estado: DF Telefones:

CNPJ: 08517423000195 Insc. Est: Data de Emissão: 04/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/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$ 2.297,58
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			

Deduções Legais:	TOTAL R$ 2.297,58
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: 23702

Cheque: **1-854447** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Voetur - Cargas e Encomendas Ltda Despachos aéreos para a Presidência Nacional do Partido da República - PR, conforme Fatura n.:49748 **Extenso:** *Oito mil, cento e quarenta e um reais e setenta centavos* ******	R$8.141,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 13 de setembro de 2013

TOTAL **R$8.141,70**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/09

1208

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854447	6	R$ (R$8.141,70)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854447	6	

Pague por este cheque a quantia de **Oito mil, cento e quarenta e um reais e setenta centavos******

e centavos acima

a **Voetur - Cargas e Encomendas Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 13 de setembro 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 REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045232⑈ 452854447⑆ 1210412222247⑈

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:14:53
481116813 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909143003382800404342180600000000000000

NOSSO NUMERO	81859914300
CONVENIO	00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	8.141,70
VALOR COBRADO	8.141,70

NR.AUTENTICACAO 2.FC1.0F0.5B9.22E.3BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhorne
Assistente AJUN

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:14:53
481116813 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909143003382800404342180600000000000000

NOSSO NUMERO	81859914300
CONVENIO	00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO	12/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO	8.141,70
VALOR COBRADO	8.141,70

NR.AUTENTICACAO 2.FC1.0F0.5B9.22E.3BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00198.18590 91430.033828 00404.342180 6 00000000000000

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 13/09/2013
Cedente: VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA						Agência /Código Cedente: 3382-0/ 404342-1
Data do Documento: 30/08/2013	Nº do Documento: 47748	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento		Nosso Número: 81.859.914.300-6
Uso do Banco	Carteira: 18-019	Espécie	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento: R$ 8.141,70

Instruções:

APOS VENCIMENTO MULTA DE 2% 0,00
DOCUMENTO # 0.26 POR DIA DE ATRASO.
APOS 5 DIAS DE ATRASO SERA ENVIADO PARA CARTORIO.

27
35
19

(-) Desconto

(-) Outras deduções (abatimento)

(+) Mora / Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/PSJD

Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - CGC/CPF:08517423000195 - IE:
SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601 - BRASILIA/DF - 70000000

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação mecânica - Recibo do Sacado

VTCLOG
OPERADOR LOGÍSTICO

VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.

AEROPORTO INTERNACIONAL DE BRASÍLIA, TERMINAL DE CARGA AÉREA
CEP 71.608-970 - BRASÍLIA - DF - FONE (61) 2105-1707 - FAX (61) 3365-1357
CNPJ 24.893.687/0001-08 - CF/DF 07.316.899/001-17

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA - MODELO - 3

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

Nº 49748

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
DATA DA EMISSÃO: 30/08/2013

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/07/2014

FATURA Nº	Fatura/Duplicata VALOR EM R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
49748	8141,7		13/09/2013	30/08/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

DESCONTO DE: 0 % ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Assinatura do Emitente

NOME DO SACADO: PARTIDO DA REPUBLICA
ENDEREÇO: SCN QD 02 BL. D TORRE A SALA 601
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP:
PRAÇA DE PAGTO:
CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195 INSCR. EST. / RG:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305000
CPADI/SJD

VALOR POR EXTENSO: Oito mil. cento e quarenta e um Reais e setenta centavos

Pagável ao Emitente, ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados. Os valores pagos com atraso serão acrescidos de juros e correção monetária calculada pelos índices da Legislação em vigor.

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ. %	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
ND/381162		BSB/MAO/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL.	2.059,14
ND/381167		BSB/FLN/SC IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL.	2.078,98
ND/381170		BSB/CGB/ IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL.	4.003,58

DUÇÕES LEGAIS 0,00

SE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS
8.141,70	5%	407,09

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 050605

TOTAL: 8.141,70

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CON - TEL: 151 - SCS QD. 08 BL. B 60 SL. 240 ED. VENÂNCIO 2000 CEP: 70.333-900 - BRASÍLIA / DF

o Gráfica e Editora LTDA., R. Tapajós, 383 V. Brasília CEP.: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-3 I. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 12.000x5 Num. de 050.201 a 062.200 - Nota Fiscal de Serviços Fatura Mod. 3 - AIDF 1-112-06691/2013 de 17/07/2013

RECEBI(EMOS) DE **VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA MODELO - 3
Nº 49748

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23714

Cheque: **1-854449** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Nextel Telecomunicações Ltda. Despesas com telefonia celular e rádio da Presidência Nacional, conforme nota fiscal nº: 0031847085. **Extenso:** *Dois mil, trezentos e dez reais e treze centavos* *******	R$2.310,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de setembro de 2013

TOTAL **R$2.310,13**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/09

1209

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854449	2	R$(**R$2.310,13**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854449	2	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, trezentos e dez reais e treze centavos** *******

e centavos acima

a **Nextel Telecomunicações Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de setembro 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

⑈00104521⑈ 452854449⑆ 169041222246⑈

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:15:40
481116813 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84810000023-7	10130089999-2
	99799999968-0	15291442060-6
Data do pagamento		12/09/2013
Valor Total		2.310,13
NR.AUTENTICACAO		1.FF5.641.569.2EA.05A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPADI/SJD

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:15:40
481116813 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84810000023-7	10130089999-2
	99799999968-0	15291442060-6
Data do pagamento		12/09/2013
Valor Total		2.310,13
NR.AUTENTICACAO		1.FF5.641.569.2EA.05A

Natalia da Silva Milhomens
Assistente A UN

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Identificação do Cliente: 6.468712.10
Código da Conta: 0031847085
CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95
Data de Emissão: 22/08/2013
Período de Utilização: 22/07/2013 à 21/08/2013

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

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

01980061

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/TSJD

72110494560013400000089004300509 13
Data de Vencimento: 15/09/2013 Data de Postagem: 05/09/2013

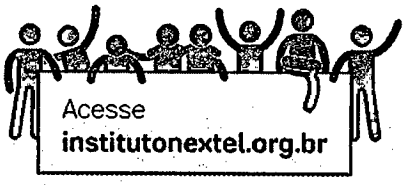
FATURA

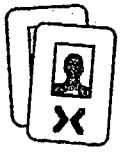
CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0031847085	**15/09/2013**	**2.310,13**

NEXTEL E VOCÊ
POR UM FUTURO MELHOR

No **Instituto Nextel**, por ano, cerca de **1.000 jovens** em condições de vulnerabilidade social são capacitados profissionalmente e inseridos no mercado de trabalho.

Já são 8 unidades pelo país, sendo 5 inauguradas em 2012.





Conheça os projetos e saiba como participar.
Você pode ajudar a transformar o futuro da juventude brasileira!

instituto

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	867	488:43	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	25	58:36	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

	Valor (em R$)
Planos	1.621,95
Mensalidades de Serviços Adicionais	316,00
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.937,95

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	19,47
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	127,02
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	110,72
Serviços de Dados	2,17
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	259,38

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	112,80
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	112,80

VENCIMENTO: 15/09/2013

Período de Utilização: 22/07/2013 à 21/08/2013

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000309

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para receber a fatura em formato braile ligue *611 grátis do seu Nextel ou visite nossas lojas.

Para a sua comodidade, peça para o seu banco a inclusão da fatura em débito automático.

Desde o 25/8/13, foi incluído o número 9 na frente dos celulares nos DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e a partir 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

Confira o detalhamento de suas chamadas em nextel.com.br/lojadeservicos ou em *611

A partir de 1º 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

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: 15/09/2013

Período de Utilização: 22/07/2013 à 21/08/2013

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/TSJD

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	109,75	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,75
61 7813 3222	55*84*87913	RADIO 6	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	185,68
61 7813 4010	55*84*87912	RADIO 7	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	13,84	185,99
11 7876 5732	55*84*87914	RADIO 8	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	122,49
11 7876 5733	55*84*87916	RADIO 9	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	122,49
11 7876 5735	55*84*87915	RADIO 11	108,65	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	151,49
11 7876 5737	55*84*87920	RADIO 1	171,84	104,00	0,00	19,47	127,02	0,00	0,00	0,00	1,86	0,00	424,19
61 7815 0561	55*84*87917	RADIO 2	171,84	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,34
61 7813 6599	55*84*87921	RADIO 3	108,65	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	151,49
61 7813 3024	55*84*87918	RADIO 4	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	122,49
61 7813 0513	55*84*87919	RADIO 5	171,84	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,84	196,18
61 7818 1394	55*84*11278	RADIO 1	109,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,75
SubTotal			**1.621,95**	**316,00**	**0,00**	**19,47**	**127,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,17**	**110,72**	**2.197,33**

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	5/10	69,90
23/10/2012	138	APARELHO I706 OAK KNOLL	000600128649930	138 VENDAVEL	42881	429,00	0,00	429,00	10/10	42,90
SubTotal						**1.732,48**	**-800,00**	**932,48**		**112,80**

Total Geral 2.310,13

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 6
URBAN*FLEET*ID 55*84*87913
TELEFONE: 61-78133222

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço		Valor R$
22/08/2013 à 21/09/2013	CI140 Controle Ideal 140		171,84
		Subtotal	171,84

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual		106:17	106:17	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	20:24	00:00	0,00
Chamadas para celulares de Outras Operadoras		20:30	20:30	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos		01:42	01:42	00:00	0,00
Chamadas de Longa Distância		137:24	137:24	00:00	0,00
	Subtotal	159:36	180:00	00:00	0,00

Outras Chamadas

Tipo de Chamada		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Outras Chamadas		00:30	00:30	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição		Valor R$
22/08/2013 à 21/09/2013	Prog Locação-I290		13,84
		Subtotal	13,84

Total do Nº: 61-78133222 185,68

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 8
URBAN*FLEET*ID 55*84*87914
TELEFONE: 11-78765732

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0108512
CPAD/TSJD

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/08/2013 à 21/09/2013	CIDEA Controle Ideal	108,65
	Subtotal	108,65

O QUE FOI UTILIZADO

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/08/2013 à 21/09/2013	Prog Locação i290	13,84
	Subtotal	13,84

Total do Nº: 11-78765732 122,49

DADOS DO CLIENTE

NOME:	RADIO 11
URBAN*FLEET*ID	55*84*87915
TELEFONE:	11-78765735

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/08/2013 à 21/09/2013	CIDEA Controle Ideal	108,65
	Subtotal	108,65

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/08/2013 à 21/09/2013	Rádio Internacional mensal	29,00
	Subtotal	29,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0028 13
CPAD/SJD

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	20:24	20:24	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/08/2013 à 21/09/2013	Prog Locação-i290	13,84
	Subtotal	13,84

Total do Nº: 11-78765735 151,49

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 2
URBAN*FLEET*ID 55*84*87917
TELEFONE: 61-78150561

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/08/2013 à 21/09/2013	CI140 Controle Ideal 140	171,84
	Subtotal	171,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000514

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/08/2013 à 21/09/2013	e-mail BB BIS	75,00
22/08/2013 à 21/09/2013	Rádio Internacional mensal	29,00
22/08/2013 à 21/09/2013	SMS Ilimitado	10,50
	Subtotal	114,50

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual		18:04	18:04	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		02:42	02:42	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos		22:54	22:54	00:00	0,00
	Subtotal	25:36	25:36	00:00	0,00

Total do Nº: 61-78150561 **286,34**

DADOS DO CLIENTE

NOME: RADIO 4
URBAN*FLEET*ID 55*84*87918
TELEFONE: 61-78133024

www.nextel.com.br

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/08/2013 à 21/09/2013	CIDEA Controle Ideal	108,65
	Subtotal	108,65

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	36:25	36:25	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/08/2013 à 21/09/2013	Prog Locação-i570	13,84
	Subtotal	13,84

Total do Nº: 61-78133024 122,49

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$
22/08/2013 à 21/09/2013	NCoBR - Nextel Controle BR	109,75
	Subtotal	
	Total do Nº: 61-78181394	**109,75**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00316
CPADI/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23725

Cheque: **1-854451** 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 1309.000180693 de Set./2013. **Extenso:** *Trezentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos* ********	R$336,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de setembro de 2013

TOTAL **R$336,22**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/09

1210

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854451	4	R$ (R$336,22)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854451	4	

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos** ********

e centavos acima

a **Oi S/A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 14 de setembro 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
CARGO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045262⑈ 452854451⑆ 1830412222⑇

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:15:45
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84670000003-3	36220014901-5
	49832520130-5	93210500000-8
Data do pagamento		12/09/2013
Valor em Dinheiro		336,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		336,22

NR.AUTENTICACAO 7.58A.F04.D8B.A08.C58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/TSJD

12/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:15:45
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	84670000003-3	36220014901-5
	49832520130-5	93210500000-8
Data do pagamento		12/09/2013
Valor em Dinheiro		336,22
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		336,22

NR.AUTENTICACAO 7.58A.F04.D8B.A08.C58

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A LIV

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

98200843

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

72000398960935900000001849300609 13

Referência
SETEMBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SJD

Telefone
(61) 3323 1067

Vencimento
14/09/2013

Total a pagar
R$ 336,22

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$ 32,58**
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	25,90
OUTROS VALORES	6,68

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.179.285 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

PARTIDO LIBERAL - PL
QD SCN QUADRA 2 BLOCO D S 601/A CENTRO EMP ENCOL
ASA NORTE
70712-904 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270025653000005 Período de: 26/07/2013 a 25/08/2013
Contrato Agrupador: 901.498.325-0 Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Contrato Agrupado: 901.498.325-0 Telefone Agrupado: 61 3323 1067
CPF/CNPJ: 01.641.182/0001-42 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000320
CPAD/SJD

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	141,00	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	35,25	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A59D.4D69.ECBA.8485.09E1.0E42.3405.84BE

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	039 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 1200 MIN	30	0%	0,00
2	MENSALIDADE TURBO 800	30	25% ICMS	141,00
Total SERVICOS MENSAIS				141,00

Total Nota Fiscal OI **141,00**

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.180.693

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	ATUALIZACAO DE VALORES	23/08/2013	20130814/20130815	0,05
4	MULTA DE CONTA	23/08/2013	20130814/20130815	3,33
Total ITENS FINANCEIROS				3,38

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
5	ARREC TERC BRTURBO BL PLUS 0800-6444000	01/08/2013	2065335899	0%	25,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					25,90

Total Documento Financeiro **29,28**

Valor a pagar **170,28**

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 digito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente	

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23862

Cheque: **1-091213.11** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a extrato sem. anterior n. 842.551.200.140.045 **Extenso:** *Hum real e cinquenta centavos* *********	R$1,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de setembro de 2013

TOTAL **R$1,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/09

1211

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23863

Cheque: **1-091213.12** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a extrato sem. anterior n. 842.551.200.140.046 **Extenso:** *Hum real e cinquenta centavos* *********	R$1,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD1/SJD

Local e Data: **Brasília-DF, 12 de setembro de 2013**

TOTAL **R$1,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/09

1212

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23701

Cheque: **1-854452** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com emissão de passagens aéreas e hospedagem para o Partido da República referente à Fatura nº: 9670 **Extenso:** *Nove mil, dezesseis reais e setenta centavos* ********	R$9.016,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de setembro de 2013

TOTAL **R$9.016,70**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/09

1213

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854452	2	R$ R$9.016,70

Pague por este cheque a quantia de **Nove mil, dezesseis reais e setenta centavos ********

e centavos acima

a **LM - Empresa de Turismo Ltda**

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 10 de setembro de 2013

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 08/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CFADI/SJD

0•00 *

0•00 *

6,028•24 +
1,430•86 +
7,459•10 ◊

7,459•10 *

0•00 *

PASSAGENS

L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPAD/SOF

Fatura nº 9.721 Emissão : 10/09/2013 Vencimento : 16/09/2013

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
.475233161	JJ	MAO/BSB/MAO	FILHO/WILSON WOLTER	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 2.700,	R$ 314,1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.014,12
.475233162	JJ	MAO/BSB/MAO	MELO/ODAIR	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 2.700,	R$ 314,1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.014,12
,O TEM VALOR COMO RECIBO.				Subtotais		R$ 5.400,00	R$ 628,2	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 6.028,24

SEIS MIL, VINTE E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

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

PR-AM
Reunião com
Daniela.

Brasília, 10/09/2013

Assinatura e Carimbo do Recebedor

22/09/13

ıtura

PASSAGEM TAM - MANAUS/BSB/MANAUS - ODAIR MELO

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: terça-feira, 3 de setembro de 2013 13:57:09
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**ODAIR MELO**
Número do bilhete	**957 2475233162**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3609	Y	MAO - Manaus - Eduardo Gomes	BSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubistschek	09/09/2013	14:20/17:59	23 Kilos	07D
3542	Y	BSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubistschek	MAO - Manaus - Eduardo Gomes	10/09/2013	20:55/22:55	23 Kilos	07C

Valor Tarifas	R$ 2.700,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 2.744,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/09/2013 - 10:53
Nome do Passageiro	ODAIR MELO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2475233162
LOC (Localizador da reserva)	4XJHWJ
RAV	**R$ 270,00**

Data de emissão	03/09/2013 - 10:53
LOC (Localizador da reserva)	4XJHWJ
Formas de Pagamento	À vista
lor Total	**R$ 3.014,12**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

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 NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT TICKETS MAY NOT BE SOLD IN NQL/CPU. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

PASSAGEM TAM - MANAUS/BSB/MANAUS - WILSON WOLTER FILHO

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: terça-feira, 3 de setembro de 2013 13:56:56
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/TSJD

Nome do Passageiro	**WILSON WOLTER FILHO**
Número do bilhete	**957 2475233161**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3609	Y	MAO - Manaus - Eduardo Gomes	BSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubistschek	09/09/2013	14:20/17:59	23 Kilos	07F
JJ 3542	Y	BSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubistschek	MAO - Manaus - Eduardo Gomes	10/09/2013	20:55/22:55	23 Kilos	07A

Valor Tarifas	R$ 2.700,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 2.744,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	03/09/2013 - 10:53
Nome do Passageiro	WILSON WOLTER FILHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2475233161
LOC (Localizador da reserva)	4XJHWJ
RAV	**R$ 270,00**

Data de emissão	03/09/2013 - 10:53
LOC (Localizador da reserva)	4XJHWJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 3.014,12**

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.

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 NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT TICKETS MAY NOT BE SOLD IN NQL/CPU. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

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 000328
CPAD/TSJD

Fatura nº 9.670 Emissão : 03/09/2013 Vencimento : 09/09/2013

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

ıete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
!.475063746	JJ	RIO/SAO/BSB	CARVALHO/FERNANDO	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 895,90	R$ 111,1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.007,06
!.475063745	JJ	BSB/RIO	CARVALHO/FERNANDO	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 361,25	R$ 62,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 423,80
ÃO TEM VALOR COMO RECIBO.				Subtotais		R$ 1.257,15	R$ 173,7	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.430,86

UM MIL E QUATROCENTOS e TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS

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

, 03/09/2013

Fundo
Ação do PR

sinatura e Carimbo do Recebedor

atura

12/09/13

PASSAGEM TAM - BSB/SDU - FERNANDO CARVALHO

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: sexta-feira, 30 de agosto de 2013 19:46:01
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CFAD/SJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**FERNANDO CARVALHO**
Número do bilhete	**957 2475063745**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3023	H	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubistschek	RIO - Rio de Janeiro - Santos Dumont	04/09/2013	08:03/09:42	23 Kilos	09D

Valor Tarifas	R$ 361,25
Taxa de embarque	R$ 22,55
Total	**R$ 383,80**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	30/08/2013 - 16:42
Nome do Passageiro	FERNANDO CARVALHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2475063745
LOC (Localizador da reserva)	2YH9EN
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	30/08/2013 - 16:42
LOC (Localizador da reserva)	2YH9EN
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 423,80**

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.

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATI ON 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 WI THIN 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 EXC ESS 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

PASSAGEM TAM - GIG/BSB - FERNANDO CARVALHO

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: sexta-feira, 30 de agosto de 2013 19:46:43
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Bilhete Eletrônico

JUSTIÇA ELEITORAL Fls 000330 CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**FERNANDO CARVALHO**
Número do bilhete	**957 2475063746**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3259	U	RIO - Rio de Janeiro - Galeão	SAO - São Paulo - Congonhas	08/09/2013	19:28/20:29	23 Kilos	16D
JJ 3714	G	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubistschek	08/09/2013	21:18/22:59	23 Kilos	17D

Valor Tarifas	R$ 895,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 917,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	30/08/2013 - 16:45
Nome do Passageiro	FERNANDO CARVALHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2475063746
LOC (Localizador da reserva)	22ZACS
RAV	**R$ 89,59**

Data de emissão	30/08/2013 - 16:45
LOC (Localizador da reserva)	22ZACS
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.007,06**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato
- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPLICATIONFARE BY RULETAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATI ON 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 WI THIN 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 EXC ESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000331
CPAD/FSJO

0•00 *

1,557•60 +
1,557•60 ◊

1,557•60 ◊

1,557•60 ◊

1,557•60 *

0•00 *

HOSPEDAGENS

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
CPAD/SJO

Fatura nº 8.336 **Emissão :** 09/09/2013 **Vencimento :** 20/09/2013

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

x	Serviço	Fornecedor
ATRICIA MONTENEGRO E WAGNE	HOSPEDAGEM	NACIONAL HTL BSB

ÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	**R$ 0,00**
Câmbio	**R$ 0,00**
SubTotal	**R$ 1.557,60**
Desconto	**R$ 0,00**
Total	**R$ 1.557,60**

(UM MIL, QUINHENTOS e CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

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

Brasília, 10/09/2013

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Dep. Estadual
PR-CE
Secretária

12/09/13

TREND

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

NACIONAL HOTEL - BSB [56]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1007048631

1 0 0 1 0 0 7 0 4 8 6 3 1

Série: 1913

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
5003 3
ADITIVO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007048631	**1.311.582.655**	**31/08/2013**	**745,80**	**23/09/2013**

NOME DO SACADO
L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA. **[3389]**

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

PERÍODO: 20/08/2013 A 22/08/2013

PAX: **WAGNER SOUZA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/08/2013	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2013	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	678,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**678,00**
TAXA	R$	**67,80**
TOTAL	R$	**745,80**

TREND

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

NACIONAL HOTEL - BSB [56]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1007048632

1 0 0 1 0 0 7 0 4 8 6 3 2

Série: 1913

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000334
CPAD/TSJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007048632	**1.311.599.315**	**31/08/2013**	**811,80**	**23/09/2013**

NOME DO SACADO
L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA. **[3389]**

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

PERÍODO: 20/08/2013 A 22/08/2013

PAX: **PATRICIA MONTENEGRO**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/08/2013	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/08/2013	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	738,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

SUB-TOTAL	R$	**738,00**
TAXA	R$	**73,80**
TOTAL	R$	**811,80**

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23864

Credite:

Cheque: **1-091213.13** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB CDB DI **Extenso:** *Quarenta mil e quinhentos reais* **********	R$40.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 12 de setembro de 2013

TOTAL **R$40.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

12/09

1214

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23865

Credite:

Cheque: **1-091313.14** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$1.509,84
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	
Extenso: *Hum mil, quinhentos e nove reais e oitenta e quatro centavos* ********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 13 de setembro de 2013

TOTAL **R$1.509,84**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

13/09

1215

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23866

Cheque: **1-091313.15** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a adicional de cheque compensado n. 812.560.700.040.797 **Extenso:** *Nove reais e noventa e um centavos ********	R$9,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 13 de setembro de 2013

TOTAL **R$9,91**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

13/09

1216

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23730

Cheque: **1-854453** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Pública Comunicações Ltda Referente 2° parcela da prestação de serviços de criação, produção, edição, captação de imagens e planejamento da propaganda partidária do PR no 2° semestre 2013, (programa/inserções) conforme NFS 246 **Extenso:** *Noventa e tres mil, oitocentos e cinquenta reais *********	R$93.850,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de setembro de 2013

TOTAL **R$93.850,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/09

1234

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854453	0	R$ **R$93.850,00**

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e tres mil, oitocentos e cinquenta reais ********

_____ e centavos acima

a **Pública Comunicações Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 15 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4511-030913-H

PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

****

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro
Cep 08550-000 - POÁ - Estado de São Paulo

Nota Fiscal de Serviços

TRIBUTADOS - SÉRIE A

Nº 246

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 03.839.690/0001-65 - CCM 18.833

Nat. da Operação: Prestação de Serviços
Prest. de Serviço de: Publicidade
Cond. de Pagto.: Contra Apresentação
Data da Emissão da nota: 11 / 09 / 2013

Usuário Final ou Destinatário

Nome: Partido da Republica - PR
Endereço: SCN - Quadra 2 - Bloco D / Torre A Sala 601/606
Bairro: Município: Brasília Estado: DF CEP: 70712-906
CNPJ: 08.517.423/0001-95 Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. CCM: Inscr. CPF:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000339
CFADI/SID

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	Preço Total
		Referente parcela 2/4 de prestação de		100.000,00
Serviços de criação, produção, edição, captação de imagens			reter na fonte:	
e planejamento da propaganda partidaria do Partido da			IR= 1,5%	1.500,00
Republica - PR no 2º Semestre. Sendo o Programa			CSRF: 4,65%	4.650,00
Nacional e as Inserções Nacionais o qual serão veiculadas				
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.		

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota R$ 100.000,00

Nome do Transportador: Líquido a pagar: 93.850,00
Endereço:
Placa do Veículo: Município: Estado:

NOVO ENDEREÇO
Rua Benfeitor João Elias Camelo n.º 75 - Sl. 1/2
CEP 08561-360 - Centro - Poá - SP
(11) 4638-9173

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 246

_____, ____ de _____ de _____

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:27:18
481116813 0022
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PUBLICA COMUNICACOES LTDA
AGENCIA: 4325-7 CONTA: 7.241-9

DATA	18/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.022
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	93 850,00
VALOR TOTAL	93.850,00

NR.AUTENTICACAO E.0EF.218.AA0.B9F.307
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD/SJD

Natalia da Silva Matheus
Assistente A/UN

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:27:18
481116813 0022
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PUBLICA COMUNICACOES LTDA
AGENCIA: 4325-7 CONTA: 7.241-9

DATA	18/09/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.022
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	93.850,00
VALOR TOTAL	93.850,00

NR.AUTENTICACAO E.0EF.218.AA0.B9F.307
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23867

Credite:

Cheque: **1-091813.16** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB CDB DI **Extenso:** *Noventa e dois mil e quinhentos reais* *********	R$92.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de setembro de 2013

TOTAL **R$92.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/09

1235

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23868

Credite:

Cheque: **1-091913.17** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$3.570,50
Baixa de Fundo de Investimentos do Banco do Brasil S/A - BB CDB DI	
Extenso: *Tres mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta centavos* *******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 19 de setembro de 2013

TOTAL **R$3.570,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

19/09

1239

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 23869

Credite:

Cheque: **1-092513.18** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$1.724.104,75
recursos recebidos - FEAPP/TSE de Set./2013	
Extenso: *Hum milhão, setecentos e vinte e quatro mil, cento e quatro reais e setenta e cinco centavos* ***	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls 000343
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 25 de setembro de 2013

TOTAL **:$1.724.104,75**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/09

1241

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23731

Cheque: **1-854454** 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 set/2013. **Extenso:** *Hum mil, duzentos e trinta e três reais e cinco centavos*****	R$1.233,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 23 de setembro de 2013

TOTAL **R$1.233,05**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/09

1242

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854454	9	R$(**R$1.233,05**)

Pagde por este cheque a quantia de **Hum mil, duzentos e trinta e três reais e cinco centavos******

e centavos acima

a **Companhia Energética de Brasília - CEB** ou à sua ordem

Brasília - DF, 23 de setembro de 2013

Presidente Tesoureiro

PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

BANCO DO BRASIL

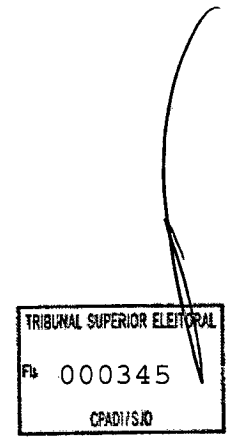
LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4611-030913-H

Despesas CEB

Salas	set/13
601	294,48
602	184,37
603	135,02
604	59,00
605	21,36
606	195,37
607	163,26
609	65,20
611	87,87
613	27,12
Total	**1.233,05**



27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:59
481116813 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000002-4	94480005283-8
	71118606156-2	11860611309-0
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		294,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		294,48

NR.AUTENTICACAO B.3AB.A13.3C0.3B2.3D9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:59
481116813 0194

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000002-4	94480005283-8
	71118606156-2	11860611309-0
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		294,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		294,48

NR.AUTENTICACAO B.3AB.A13.3C0.3B2.3D9

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

SEU CÓDIGO

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000370409 FL. 1/1

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$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/09/2013
ANTERIOR:	06/08/2013
APRESENTAÇÃO:	05/09/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/10/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	430546
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593222

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	8049	
ANTERIOR:	7284	
CONSUMO:	765	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
FEV/13	758	AGO/13	793

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 817

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	765 kWH A R$	0,3143452 =	240,47
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			54,01

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013,REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: C606.5B12.4274.1AE8.73DD.8EF2.85C0.C199

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	133,68	55,59
DISTRIBUIÇÃO:	41,16	21,73
TRANSMISSÃO:	4,47	2,36
TRIBUTOS:	51,01	14,96
ENC. SETORIAIS:	10,15	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	240,47
ALÍQUOTA(%):	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	40,87

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,13	1,00	0,13	
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.: 07/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPAD/SJD

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:04
481116813 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000001-1	84370005283-3
	71118606610-8	11860661309-9
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		184,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		184,37

NR.AUTENTICACAO 5.C54.E84.A4B.EBE.56F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPAD/SJD

Natália da Silva Milhomem
Assistente A UN

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:04
481116813 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83640000001-1	84370005283-3
	71118606610-8	11860661309-9
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		184,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		184,37

NR.AUTENTICACAO 5.C54.E84.A4B.EBE.56F

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 000370408 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 CENTRO EMP ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/09/2013
ANTERIOR:	06/08/2013
APRESENTAÇÃO:	05/09/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/10/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	430545
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	1973	
ANTERIOR:	1482	
CONSUMO:	491	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
FEV/13	540	AGO/13	493

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 504

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	491 kWH A R$	0,3143452 =	154,34
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			30,03

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013,REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 4136.3315.BABD.D833.9D24.E796.4444.455E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	85,81	55,59
DISTRIBUIÇÃO:	26,42	21,73
TRANSMISSÃO:	2,86	2,36
TRIBUTOS:	32,74	14,96
ENC. SETORIAIS:	6,51	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	154,34
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	26,23

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,13	1,00	0,13	
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.: 07/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJO

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:09
481116813 0196

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000001-3	35020005283-4
	71118605836-0	11860581309-6
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		135,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		135,02

NR.AUTENTICACAO 5.665.D11.109.9D2.646

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:09
481116813 0196

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000001-3	35020005283-4
	71118605836-0	11860581309-6
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		135,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		135,02

NR.AUTENTICACAO 5.665.D11.109.9D2.646

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 0003/0613 FL 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 603 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº. 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/09/2013
ANTERIOR:	06/08/2013
APRESENTAÇÃO:	05/09/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/10/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439369
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606043

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	59968	
ANTERIOR:	59615	
CONSUMO:	353	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
FEV/13	255	AGO/13	295

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 347

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	353 kWH A R$	0,3143452 =	110,96
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			24,06

DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013,REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 8618.232B.4872.AC81.046D.72CA.AA74.ADF9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	61,70	55,60
DISTRIBUIÇÃO:	18,99	21,73
TRANSMISSÃO:	2,06	2,36
TRIBUTOS:	23,53	14,95
ENC. SETORIAIS:	4,68	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	110,96
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	18,86

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,13	1,00	0,13	
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.: 07/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/SJD

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:14
481116813 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000000-5	59000005283-7
	71118605596-0	11860551309-2
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		59,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		59,00

NR.AUTENTICACAO C.1C4.8B6.069.14B.777

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UV

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:14
481116813 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000000-5	59000005283-7
	71118605596-0	11860551309-2
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		59,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		59,00

NR.AUTENTICACAO C.1C4.8B6.069.14B.777

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

SEU CÓDIGO

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000370625 Fl: 1/1

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:	05/09/2013
ANTERIOR:	06/08/2013
APRESENTAÇÃO:	05/09/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/10/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439607
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000557405

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	131	
ANTERIOR:	9966	
CONSUMO:	165	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
FEV/13	138	AGO/13	103

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 187

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	165 kWH A R$	0,2955849 =	48,77
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013,REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: A0E2.67D1.9EFB.5425.961C.E35A.CCD7.BD3E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	28,84	59,13
DISTRIBUIÇÃO:	8,88	21,73
TRANSMISSÃO:	0,96	2,36
TRIBUTOS:	7,90	11,42
ENC. SETORIAIS:	2,19	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	48,77
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	5,85
	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,13	1,00	0,13	
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.: 07/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CPAD/SJD

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:34
481116813 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	21360005283-0
	71118604839-5	11860481309-7
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		21,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		21,36

NR.AUTENTICACAO 1.ABF.44B.93F.813.E63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:34
481116813 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	21360005283-0
	71118604839-5	11860481309-7
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		21,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		21,36

NR.AUTENTICACAO 1.ABF.44B.93F.813.E63

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 000370626 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/09/2013
ANTERIOR:	06/08/2013
APRESENTAÇÃO:	05/09/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/10/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439608
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604885

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	59567	
ANTERIOR:	59514	
CONSUMO:	53	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
FEV/13	35	AGO/13	65

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 52

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	53 kWH	A R$	0,2955849 =	15,66
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				5,70

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013, REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: B366.1F40.E6E6.D5D4.D9CF.3763.A5EC.DF55

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	9,28	59,25
DISTRIBUIÇÃO:	2,85	21,73
TRANSMISSÃO:	0,31	2,36
TRIBUTOS:	2,52	11,30
ENC. SETORIAIS:	0,70	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	15,66
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,87
	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,13	1,00	0,13	
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.: 07/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/TSJD

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:42
481116813 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000001-0	95370005283-0
	71117351424-3	11735141309-3
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		195,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		195,37

NR.AUTENTICACAO C.2E0.59C.48D.2A9.C47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/FSJD

Natalia da Silva Milhomem

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:42
481116813 0191

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000001-0	95370005283-0
	71117351424-3	11735141309-3
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		195,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		195,37

NR.AUTENTICACAO C.2E0.59C.48D.2A9.C47

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

SEU CÓDIGO

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0003/0612 Fl. 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/09/2013
ANTERIOR:	06/08/2013
APRESENTAÇÃO:	05/09/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/10/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439367
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	51650	
ANTERIOR:	51124	
CONSUMO:	526	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
FEV/13	555	AGO/13	527

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 490

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	526 kWH A R$	0,3143452 =	165,34
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			30,03

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013,REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 39D4.95B8.40D2.A5C4.F0BD.8B7E.8BD7.558F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	91,92	55,59
DISTRIBUIÇÃO:	28,30	21,73
TRANSMISSÃO:	3,07	2,36
TRIBUTOS:	35,07	14,96
ENC. SETORIAIS:	6,98	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	165,34
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	28,10
[illegible] (R$):	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,13	1,00	0,13	
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.: 07/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPADI/SJD

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:48
481116813 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000001-2	63260005283-1
	71121328608-3	12132861309-0
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		163,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		163,26

NR.AUTENTICACAO 2.B4D.15A.096.83E.4AE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPADI/SJO

Natalia da Silva Milhomem
A UN

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:48
481116813 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83630000001-2	63260005283-1
	71121328608-3	12132861309-0
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		163,26
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		163,26

NR.AUTENTICACAO 2.B4D.15A.096.83E.4AE

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 00037062B FL 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 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:	05/09/2013
ANTERIOR:	06/08/2013
APRESENTAÇÃO:	05/09/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/10/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439610
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604886

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	49759	
ANTERIOR:	49297	
CONSUMO:	462	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
FEV/13	86	AGO/13	196

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 305

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	462 kWH	A R$	0,3143452 =	145,22
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				18,04

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013,REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 2229.2116.4F0F.1CC9.E546.83AF.7DA0.848E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	80,73	55,59
DISTRIBUIÇÃO:	24,86	21,73
TRANSMISSÃO:	2,70	2,36
TRIBUTOS:	30,80	14,96
ENC. SETORIAIS:	6,13	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	145,22
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	24,68
CONTRIBUIÇÃO (R$):	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,13	1,00	0,13	
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.: 07/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD/SJD

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:53
481116813 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	65200005283-5
	71121328715-6	12132871309-8
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		65,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		65,20

NR.AUTENTICACAO 9.502.365.4FB.353.1FF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:53
481116813 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	65200005283-5
	71121328715-6	12132871309-8
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		65,20
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		65,20

NR.AUTENTICACAO 9.502.365.4FB.353.1FF

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 000370614 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 609 CENTRO EMPRES. ENCOL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/09/2013
ANTERIOR:	06/08/2013
APRESENTAÇÃO:	05/09/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/10/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439370
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606042

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	34626	
ANTERIOR:	34440	
CONSUMO:	186	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
FEV/13	83	AGO/13	133

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 150

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	186 kWH A R$	0,2955849 =	54,97
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013,REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 0F66.AACD.AB35.FFF8.637E.1058.920D.AFC1

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	32,52	59,15
DISTRIBUIÇÃO:	10,01	21,73
TRANSMISSÃO:	1,08	2,36
TRIBUTOS:	8,90	11,40
ENC. SETORIAIS:	2,46	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	54,97
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	6,59
	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,13	1,00	0,13	
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.: 07/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/SJD

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:24
481116813 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	87870005283-9
	71121329259-4	12132921309-8
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		87,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		87,87

NR.AUTENTICACAO 0.5C9.CC0.0D5.3E1.D19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
A UN

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:24
481116813 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000000-7	87870005283-9
	71121329259-4	12132921309-8
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		87,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		87,87

NR.AUTENTICACAO 0.5C9.CC0.0D5.3E1.D19

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 000170627 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CEN PRES. ENCOL
BRASILIA
CEP 70 710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/09/2013
ANTERIOR:	06/08/2013
APRESENTAÇÃO:	05/09/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/10/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439609
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604890

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	32799	
ANTERIOR:	32552	
CONSUMO:	247	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
FEV/13	75	AGO/13	155

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 155

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	247 kWH A R$	0,3143452 =	77,64
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

CEB DISTRIBUIÇÃO

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013,REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: 5038.769B.2421.5E6A.204F.E4CC.1F57.7F9F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	43,18	55,61
DISTRIBUIÇÃO:	13,29	21,73
TRANSMISSÃO:	1,44	2,36
TRIBUTOS:	16,46	14,94
ENC. SETORIAIS:	3,27	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	77,64
ALÍQUOTA(%) :	17,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	13,19
	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,13	1,00	0,13	
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.: 07/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/SJD

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:29
481116813 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	27120005283-2
	71121329580-3	12132951309-1
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		27,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		27,12

NR.AUTENTICACAO 0.9E2.30D.47E.9BE.D9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:00:29
481116813 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000000-1	27120005283-2
	71121329580-3	12132951309-1
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		27,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		27,12

NR.AUTENTICACAO 0.9E2.30D.47E.9BE.D9C

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.

SEU CÓDIGO

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000371184 Fl 1/1

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 613
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/09/2013
ANTERIOR:	06/08/2013
APRESENTAÇÃO:	05/09/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/10/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	456959
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000659757

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	25524	
ANTERIOR:	25442	
CONSUMO:	82	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
FEV/13	17	AGO/13	27

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 38

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	82 kWH A R$	0,2955849 =		24,23
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				2,89

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

REAJUSTE DE TARIFA: A RES. HOMOLOG. 1.589/2013-ANEEL, COM VIGENCIA A PARTIR DE 26.08.2013,REAJUSTOU AS TARIFAS DE ENERGÍA ELETRICA DA CEBD EM 7,64%, COM EFEITO MEDIO DE 6,10% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: AE65.80F1.F57D.4C81.471C.06E8.267F.FFC0

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	14,36	59,26
DISTRIBUIÇÃO:	4,41	21,73
TRANSMISSÃO:	0,47	2,36
TRIBUTOS:	3,91	11,29
ENC. SETORIAIS:	1,08	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	24,23
ALÍQUOTA(%) :	12,00
[illegible] DO VALOR DA TARIFA (R$):	2,90
	0,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,13	1,00	0,13	
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.: 07/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

6,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23734

Cheque: **1-854455** 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. 000.011.511/09/2013 de set/2013. -- **Extenso:** *Setecentos e oitenta e dois reais e trinta e seis reais*********	R$782,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 17 de setembro de 2013

TOTAL **R$782,36**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/09

1243

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854455	7	R$(R$782,36)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854455	7	

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e oitenta e dois reais e trinta e seis reais********** e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 17 de setembro de 2013

Presidente **Tesoureiro**

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 452854455⑆ 14804122240⑈

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:40
481116813 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84680000007-3	82360047001-2
	12090935027-0	09139130917-5
Data do pagamento		27/09/2013
Valor Total		782,36

NR.AUTENTICACAO D.92E.EBB.EFE.9F4.BF7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/SJD

Nataka da Silva Whiteman
Assistente A UN

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:40
481116813 0216

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84680000007-3	82360047001-2
	12090935027-0	09139130917-5
Data do pagamento		27/09/2013
Valor Total		782,36

NR.AUTENTICACAO D.92E.EBB.EFE.9F4.BF7

VIVO

Nº da Conta: **2090935027**
Mês de referência: **09/2013**
Período: **02/08/2013 a 01/09/2013**
Data de emissão: **04/09/2013**

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.
SCNORTE 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
Nº NFST:000.011.511/09/2013
Nº Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

01401178

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento:
17/09/2013

Vencimento
17/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/TSE

Total a Pagar - R$
782,36

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	6	6	687,60
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	2	2	180,30
Subtotal			**867,90**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,00GB	206,97MB	0,00
INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS	12,00GB	1,75GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		125,96MB	0,00
Subtotal			**0,00**
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote
Encargos Financeiros			14,06
Descontos/Promoções			-240,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			140,40
Subtotal			**-85,54**
TOTAL A PAGAR			**782,36**

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

Até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23735

Cheque: **1-854456** 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 01565709880 de ago./2013. **Extenso:** *Cento e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos******	R$159,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 20 de setembro de 2013

TOTAL **R$159,38**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/09

1244

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854456	5	R$(**R$159,38**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854456	5	

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 20 de setembro 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: 09/2013

ICA-4811-030913-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 452854456⑆ 1150412222⑈

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:50
481116813 0218

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84630000001-1	59380082099-9
	99860058040-6	15657098899-8
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		159,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		159,38

NR.AUTENTICACAO 7.B1E.691.BA3.7D4.02A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:50
481116813 0218

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84630000001-1	59380082099-9
	99860058040-6	15657098899-8
Data do pagamento		27/09/2013
Valor em Dinheiro		159,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		159,38

NR.AUTENTICACAO 7.B1E.691.BA3.7D4.02A

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

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

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QD 2 BL D (COND. EMPRESARIAL LIBERTINOL) SN
EN Torre A;SL 601 - ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
20/09/2013

721305247031720000000031953010091 3

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/09/2013	159,38

Código do cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/08/2013 a 01/09/2013
Data de emissão	02/09/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000193
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0156570988-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPADI/SJD

RESUMO	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	151,60
Encargos	7,78
TOTAL A PAGAR	**159,38**
TOTAL GERAL A PAGAR	**159,38**

Total de minutos utilizados no mês

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

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	02/08/2013 a 01/09/2013
Data de emissão	02/09/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
NFFST 1223-DF
Fls 000372
CPAD/SJD

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

Encargos

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	Juros ref. ao mês AGO/2013	01/09/2013		0,15
2	Juros ref. ao mês JUL/2013	01/09/2013		1,60
3	Multa ref. ao mês AGO/2013	01/09/2013		3,03
4	Multa ref. ao mês JUL/2013	01/09/2013		3,00
	SUBTOTAL			**7,78**

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-9971

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
5	Plano GVT Básico - Assinatura	02/08/2013 a 01/09/2013		33,80
	SUBTOTAL			**33,80**
	TOTAL			**33,80**

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-103FD33Y-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
6	Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais	02/08/2013 a 01/09/2013	25%	8,70
7	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	02/08/2013 a 01/09/2013	25%	101,20
8	Serviço de Autenticação Turbonet	02/08/2013 a 01/09/2013	25%	5,00
	SUBTOTAL			**114,90**
	TOTAL			**114,90**

PARTIDO DA REPUBLICA PROTECT-30YNOFXL

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
9	Protect Invasão Promo Plus	02/08/2013 a 01/09/2013	5%	2,90
	SUBTOTAL			**2,90**
	TOTAL			**2,90**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			**159,38**

Reservado ao Fisco 2c79.eeac.17d8.fa99.147f.75eb.9216.02cf

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.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23751

Cheque: **1-854457** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas telefônicas da Presidência Nacional do Partido da República-PR referente à NF: 000.002.679/09/2013 set/2013. **Extenso:** *Três mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos********	R$3.326,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 20 de setembro de 2013

TOTAL **R$3.326,37**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/09

1245

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854457	3	R$(R$3.326,37)
452	001	0452	9	7	412*222-4	5	800	854457	3	

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, trezentos e vinte e seis reais e trinta e sete centavos*********

e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 20 de setembro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452854457⑆ 199041222243⑈

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:44
481116813 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84620000033-5	26370047001-0
	12027272157-8	09135130921-5
Data do pagamento		27/09/2013
Valor Total		3.326,37
NR.AUTENTICACAO		1.B94.7D3.847.833.DCD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/SJD

Natalia da Silva Wilhomem
Assistente A UN

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:44
481116813 0217

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84620000033-5	26370047001-0
	12027272157-8	09135130921-5
Data do pagamento		27/09/2013
Valor Total		3.326,37
NR.AUTENTICACAO		1.B94.7D3.847.833.DCD

VIVO

Nº da Conta: **2027272157**
Mês de referência: **09/2013**
Período: **06/08/2013 a 05/09/2013**
Data de emissão: **08/09/2013**

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 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

01000095

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

72131488506826500000011115301209l3

Vencimento:
21/09/2013
Postagem:
12/09/2013

Vencimento
21/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD/SJD

Total a Pagar - R$
3.326,37

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	124,86
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	140,42
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	10	10	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	2	2	21,40
PACOTE 15 SMS PJ	5	5	21,05
PACOTE 50 SMS PJ	1	1	7,45
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	5	5	449,55
Subtotal			**2.182,73**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	424,27MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	1,62GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	200 min	03m42s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	201m30s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	2.600 min	2.600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	325	99	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	759	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		2.130m54s	655,52
Acesso a Caixa Postal		17m30s	5,31
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		81	39,08
Ligações de Longa Distância		276m48s	281,01
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		03m30s	1,06
Adicional por Ligações Realizadas		33	0,00

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 1/72 - (EVG)
(4577 / 12208)

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000376 CPAD/SJD

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: 000.050.044/09/2013 **NºSérie:**C **Sub-Série:**
Período: 06/08/2013 a 05/09/2013 **Emissão:** 08/09/2013
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Descontos/Promoções	9	-	-177,00
1	1350	Serviços Contratados	84	25%	2.182,73
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	2.319m12s	25%	713,59
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	32m36s	25%	9,96
4	1280	Acesso a Caixa Postal	17m30s	25%	5,31
5	1470	Serviços	87	25%	41,98
6	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	73m24s	25%	55,46
7	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	171m24s	25%	167,49
		No Brasil - Em Roaming			
8	1290	Ligações Locais	03m30s	25%	1,06
9	1170	Ligações de Longa Distância	20m36s	25%	22,49
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					**3.023,07**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 3.023,07	**Valor ICMS** R$ 755,79	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 3.019,17	**Valor PIS** R$ 19,61	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 3.019,17	**Valor COFINS** R$ 90,57	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$21,56 e FUNTTEL 0,5% = R$10,78 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 3e1f.6343.6c21.ac40.9ff2.e8c8.d462.3cf6

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: OI S.A
Endereço: SEPS EQ 70/902 - Cj B - Bl B - Asa Sul
CNPJ: 76.535.764/0326-90
I.E.: 0740892700143

Nº NFST: 000.002.679/09/2013 **NºSérie:**A **Sub-Série:**
Período: 06/08/2013 a 05/09/2013 **Emissão:** 08/09/2013
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		No Brasil - Em Roaming			
1	1170	Ligações de Longa Distância	01m06s	25%	1,72
TOTAL NOTA FISCAL OI S.A					**1,72**

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 1,72	**Valor ICMS** R$ 0,43	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 1,72	**Valor PIS** R$ 0,01	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 1,72	**Valor COFINS** R$ 0,05	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R$0,01 e FUNTTEL 0,5% = R$0,00 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 023a.c1bd.8b41.aea1.33cc.d0ae.8e73.404d

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 3/72 - (EVG)
(4579 / 12208)

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

PONTOS DE CONTATO

GESTOR DA CONTA: ANA LEITE E AGUIAR — **TELEFONE CADASTRADO: 61-9654-9716**

Para falar com seu Consultor de Relacionamento ligue *8486 do seu Vivo (gestor cadastrado) ou 1058 e digite o telefone do gestor cadastrado.

Gerente de Contas:
Telefone: -
Telefone: () -
Email: -

Para consultar demais pontos de contato ou atualizar os dados do Gestor acesse Vivo Online Empresas em www.vivoempresas.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000377
CPAD/FSJD

VEJA OS NÚMEROS VIVO E PLANOS QUE COMPÕEM A SUA CONTA

Número Vivo	Plano	Valor Total R$
2080334951		140,42
61-8121-0604	PLANO LD NACIONAL	265,75
61-9645-4694	PLANO LD NACIONAL	47,16
61-9674-8090	PLANO LD NACIONAL	47,71
61-9674-8784	PLANO LD NACIONAL	230,71
61-9826-3661	PLANO LD NACIONAL	190,32
61-9942-0566	PLANO LD NACIONAL	40,96
61-9964-5191	PLANO LD NACIONAL	84,79
61-9976-4422	PLANO LD NACIONAL	158,71
61-9984-5696	PLANO LD NACIONAL	368,37
61-8121-0461	PLANO LD NACIONAL	314,27
61-9645-4693	PLANO LD NACIONAL	130,97
61-9645-4697	PLANO LD NACIONAL	40,86
61-9674-8783	PLANO LD NACIONAL	78,14
61-9815-3356	PLANO LD NACIONAL	282,17
61-9826-3729	PLANO LD NACIONAL	436,40
61-9944-1350	PLANO LD NACIONAL	38,50
61-9973-5899	PLANO LD NACIONAL	165,88
61-9984-5271	PLANO LD NACIONAL	43,63

Total Números Vivo: 19
Valor Total R$ 3.105,72

MISTO Papel FSC FSC® C044076

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados
61-8121-0461	141m00s
61-9645-4693	304m00s
61-9645-4697	13m18s
61-9674-8783	77m36s
61-9815-3356	260m00s
61-9826-3729	941m24s
61-9944-1350	00m00s
61-9973-5899	133m00s
61-9984-5271	09m12s
61-8121-0604	30m18s
61-9645-4694	23m42s
61-9674-8090	00m00s
61-9674-8784	138m24s
61-9826-3661	60m18s
61-9942-0566	00m00s
61-9964-5191	216m12s
61-9976-4422	00m00s
61-9984-5696	251m36s

Total Números Vivo: 18
Total Incluso Plano/Pacote: 2.600 min
Total Utilizados Minutos/Unidade : 2.600m00s

Minutos que serão transferidos para a próxima conta: 00 min

TORPEDO SMS/MMS COMP

Número Vivo	Unidades Utilizadas
20-8033-4951	0
61-8121-0604	34
61-9645-4697	0
61-9942-0566	0
61-9964-5191	115
61-9984-5696	480
61-8121-0461	91
61-9645-4693	7
61-9674-8783	0
61-9944-1350	0
61-9973-5899	32

Total Números Vivo: 11
Total Incluso Plano/Pacote: 1.000
Total Utilizados Minutos/Unidade : 759

Unidades que serão trasferidos para a próxima conta: 0

EVG001 - - pág. 5/72 - (EVG)
(4581 / 12108)

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 2080334951 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	06/08/13 a 05/09/13	-	-	140,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/TSE
Valor R$

VALOR DO VIVO 2080334951

SERVIÇOS CONTRATADOS	140,42
TOTAL	**140,42**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - pág. 7/72 - (EVG)
(4583 / 12208)

vivo

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4693 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	-	304m00s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/08/13 a 05/09/13	-	7	0,00
BONUS COMPARTILHADO	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CRIOLISJO

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 9/72 - (EVG)

(4585 / 12208)

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	278m36s	85,95

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 41 TIM

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/08/13	20:37:02	DDD 061	62-8105-5034	Reduzida	01m00s	1,47
Subtotal					01m00s	1,47

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/07/13	14:35:31	DDD 061	21-7889-2854	Normal	01m24s	2,94
Subtotal					01m24s	2,94

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	19:05:03	DDD 061	61-9645-4694	Normal	00m42s	0,21
Subtotal					00m42s	0,21

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	21:22:45	DDD 061	61-8337-0190	Reduzida	01m24s	0,43
05/08/13	21:43:00	DDD 061	61-8337-0190	Reduzida	02m18s	0,71
05/08/13	22:40:41	DDD 061	61-8337-0190	Reduzida	00m30s	0,15
05/08/13	23:39:08	DDD 061	61-8142-4360	Reduzida	01m00s	0,31
Subtotal					05m12s	1,60

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	08:21:56	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
05/08/13	23:51:46	DDD 061	61-3046-4322	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					01m00s	0,30

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/08/13	13:49:04	61-9964-5191	AREA 61	1	0,00
Subtotal				1	0,00

VALOR DO VIVO 61-9645-4693

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	90,36
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,11
TOTAL	**130,97**

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 61-9645-4694 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	-	23m42s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/08/13 a 05/09/13	15	-	4,21
BONUS COMPARTILHADO	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00 0380
CFADI/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 11/72 - (EVG)

(4587 / 12208)

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	12m00s	3,69

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	18:01:09	DDD 061	61-9905-4682	Normal	00m30s	0,15
05/08/13	18:58:24	DDD 061	61-9905-4682	Normal	01m00s	0,31
05/08/13	19:58:59	DDD 061	61-9905-4682	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**02m00s**	**0,61**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	19:17:23	DDD 061	61-8127-0537	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**00m30s**	**0,15**

VALOR DO VIVO 61-9645-4694

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	42,71
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	3,69
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,76
TOTAL	**47,16**

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	06/08/13 a 05/09/13	-	13m18s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
BONUS COMPARTILHADO	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	07m48s	2,36

VALOR DO VIVO 61-9645-4697

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	2,36
TOTAL	**40,86**

EVG001 - - pág. 13/72 - (EVG)

(4589 / 12208)

vivo

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	06/08/13 a 05/09/13	-	-	9,50
CONTA DET MENSAL	06/08/13 a 05/09/13	-	-	
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	06/08/13 a 05/09/13	2.000 min	-	5,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/08/13 a 05/09/13	15	-	4,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0008 82
CPAD/SJD

VALOR DO VIVO 61-9674-8090

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	47,71
TOTAL	47,71

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 15/72 - (EVG)
(4591 / 12208)



VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	-	77m36s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/08/13	12:05:09	DDD 061	61-9977-9949	Reduzida	34m54s	0,00
11/08/13	13:26:45	DDD 061	61-9971-4253	Reduzida	01m12s	0,00
20/08/13	12:34:30	DDD 061	61-9977-9949	Normal	00m30s	0,00
20/08/13	14:42:46	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m42s	0,00
21/08/13	19:00:27	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m30s	0,00
22/08/13	13:07:19	DDD 061	61-9963-5185	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					**38m42s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CRIMOSO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/08/13	14:04:33	DDD 061	61-9221-1430	Normal	01m06s	0,00
19/08/13	18:13:39	DDD 061	61-8114-5704	Normal	00m54s	0,00
22/08/13	17:33:37	DDD 061	61-8114-5704	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**02m30s**	**0,00**

MISTO Papel FSC® C044076

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/08/13	16:52:16	DDD 061	61-3215-9552	Normal	06m48s	0,00
14/08/13	13:37:38	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
19/08/13	09:37:34	DDD 061	61-3447-2038	Normal	02m12s	0,00
19/08/13	09:40:50	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m30s	0,00
19/08/13	09:41:54	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
19/08/13	10:01:53	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m30s	0,00
19/08/13	14:03:37	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m36s	0,00
19/08/13	15:27:31	DDD 061	61-3275-1072	Normal	04m42s	0,00
20/08/13	12:33:08	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m54s	0,00
21/08/13	09:46:06	DDD 061	61-3447-2038	Normal	07m42s	0,00
21/08/13	12:59:00	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
21/08/13	13:04:28	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
22/08/13	10:10:35	DDD 061	61-3447-2038	Normal	08m54s	0,00
22/08/13	16:27:22	DDD 061	61-3215-9567	Normal	01m06s	0,00
23/08/13	10:10:47	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**36m24s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	100 min	-	29,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/08/13	18:14:57	DDD 061	61-9825-9714	Normal	01m18s	0,40
03/09/13	16:02:06	DDD 061	61-8175-0169	Normal	01m24s	0,43
04/09/13	10:11:56	DDD 061	61-9985-3345	Normal	00m48s	0,24
Subtotal					**03m30s**	**1,07**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/08/13	19:25:08	DDD 061	61-9231-5228	Normal	02m12s	0,68
26/08/13	13:54:45	DDD 061	61-9312-9426	Normal	08m12s	2,54
26/08/13	16:30:07	DDD 061	61-9212-8114	Normal	04m18s	1,33
02/09/13	16:01:21	DDD 061	61-8134-7076	Normal	08m12s	2,54
03/09/13	13:33:06	DDD 061	61-8114-5704	Normal	07m06s	2,20
03/09/13	16:01:04	DDD 061	61-9332-1002	Normal	00m30s	0,15
04/09/13	10:45:47	DDD 061	61-8144-0202	Normal	06m18s	1,95
04/09/13	10:56:00	DDD 061	61-8144-0202	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**37m18s**	**11,54**

EVG001 - pág. 17/72 - (EVG)
(4593 / 12208)

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	39,64
TOTAL	**78,14**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD17SJD

MISTO
Papel
FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 19/72 - (EVG)
(4595 / 12208)

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	06/08/13 a 05/09/13	-	134m42s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/08/13	20:48:05	DDD 061	61-8147-4635	Normal	17m36s	0,00
15/08/13	10:31:15	DDD 061	61-9655-0985	Normal	02m06s	0,00
20/08/13	17:51:24	DDD 061	61-9655-0985	Normal	00m30s	0,00
22/08/13	10:41:04	DDD 061	61-9982-5666	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					**21m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/08/13	12:48:06	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m54s	0,00
06/08/13	18:50:53	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
08/08/13	11:52:30	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m30s	0,00
12/08/13	07:24:07	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m42s	0,00
12/08/13	17:26:26	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m30s	0,00
13/08/13	12:53:13	DDD 061	61-9138-5921	Normal	03m36s	0,00
13/08/13	14:49:36	DDD 061	61-9148-4407	Normal	05m36s	0,00
13/08/13	15:06:03	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m06s	0,00
13/08/13	20:14:49	DDD 061	61-9148-4407	Normal	13m36s	0,00
14/08/13	16:52:27	DDD 061	61-9363-6790	Normal	15m54s	0,00
15/08/13	09:25:55	DDD 061	61-9363-6790	Normal	02m06s	0,00
15/08/13	12:36:44	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m24s	0,00
15/08/13	14:49:39	DDD 061	61-9281-3187	Normal	01m24s	0,00
16/08/13	12:10:35	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m48s	0,00
17/08/13	14:02:32	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m24s	0,00
17/08/13	19:33:27	DDD 061	61-9306-1496	Normal	05m54s	0,00
19/08/13	09:08:40	DDD 061	61-8627-6203	Normal	03m06s	0,00
19/08/13	10:08:48	DDD 061	61-9306-1496	Normal	04m00s	0,00
19/08/13	14:07:14	DDD 061	61-9666-9281	Normal	00m30s	0,00
20/08/13	17:53:03	DDD 061	61-8217-1372	Normal	02m30s	0,00
21/08/13	09:39:57	DDD 061	61-8217-1372	Normal	02m24s	0,00
21/08/13	10:15:27	DDD 061	61-9148-4407	Normal	01m00s	0,00
21/08/13	11:48:51	DDD 061	61-9148-4407	Normal	00m30s	0,00
22/08/13	17:48:11	DDD 061	61-9200-8056	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					**72m42s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/08/13	13:10:06	DDD 061	61-3321-8181	Normal	01m06s	0,00
06/08/13	13:18:11	DDD 061	61-3321-8181	Normal	02m30s	0,00
06/08/13	14:37:52	DDD 061	61-3321-8181	Normal	00m48s	0,00
07/08/13	12:10:50	DDD 061	61-3568-4909	Normal	02m54s	0,00
08/08/13	16:05:46	DDD 061	61-3568-4909	Normal	02m06s	0,00
12/08/13	10:16:28	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,00
13/08/13	20:29:16	DDD 061	61-3297-5557	Normal	18m06s	0,00
14/08/13	09:19:06	DDD 061	61-3485-0201	Normal	00m30s	0,00
15/08/13	14:52:18	DDD 061	61-3462-8330	Normal	04m30s	0,00
16/08/13	09:36:18	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m18s	0,00
16/08/13	18:07:19	DDD 061	61-3412-8038	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**35m18s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/08/13	12:08:39	DDD 061	61-8627-6203	Normal	04m42s	0,00
Subtotal					**04m42s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/08/13	09:24:20	*555	Normal	00m48s	0,00
Subtotal				**00m48s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/08/13 a 05/09/13	200 min	01m30s	116,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
COMISSÃO

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 21/72 - (EVG)

(4597 / 12208)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CAMPSJD

EVG001 - - pág. 23/72 - (EVG)
(4586 / 12208)
MISTO Papel FSC® C044076

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/09/13	15:31:54	DDD 061	61-9607-3998	Normal	00m30s	0,15
03/09/13	18:22:25	DDD 061	61-9982-5666	Normal	09m30s	2,94
04/09/13	08:40:43	DDD 061	61-9607-3998	Normal	00m30s	0,15
04/09/13	09:57:49	DDD 061	61-8147-4635	Normal	04m42s	1,45
04/09/13	11:32:41	DDD 061	61-9655-0985	Normal	02m12s	0,68
05/09/13	09:49:43	DDD 061	61-9982-5666	Normal	02m18s	0,71
Subtotal					**91m54s**	

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/08/13	13:05:32	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m30s	0,15
24/08/13	08:12:52	DDD 061	61-8627-6203	Normal	00m30s	0,15
27/08/13	09:13:03	DDD 061	61-9237-1579	Normal	00m30s	0,15
29/08/13	09:04:43	DDD 061	61-9199-5823	Normal	02m06s	0,65
29/08/13	12:05:12	DDD 061	61-9299-8846	Normal	00m30s	0,15
29/08/13	12:13:32	DDD 061	61-8182-8077	Normal	00m54s	0,27
29/08/13	13:13:38	DDD 061	61-9199-5823	Normal	18m00s	5,58
30/08/13	17:09:09	DDD 061	61-9274-5256	Normal	00m36s	0,18
31/08/13	14:21:35	DDD 061	61-8134-9516	Normal	01m12s	0,37
31/08/13	14:23:14	DDD 061	61-9962-4602	Normal	02m12s	0,68
01/09/13	12:18:20	DDD 061	61-9154-8859	Reduzida	00m30s	0,15
02/09/13	08:17:58	DDD 061	61-9215-9395	Normal	00m48s	0,24
03/09/13	12:37:24	DDD 061	61-9200-8056	Normal	01m36s	0,49
03/09/13	16:30:13	DDD 061	61-9138-5921	Normal	00m30s	0,15
04/09/13	08:42:39	DDD 061	61-9642-8671	Normal	00m36s	0,18
04/09/13	13:07:36	DDD 061	61-9215-6536	Normal	04m30s	1,39
04/09/13	13:12:31	DDD 061	61-8419-9276	Normal	03m24s	1,05
04/09/13	13:24:34	DDD 061	61-8419-9276	Normal	03m24s	1,05
Subtotal					**42m18s**	**13,03**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/08/13	11:37:16	DDD 061	61-3244-0157	Normal	01m30s	0,46
28/08/13	11:10:51	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,15
28/08/13	11:36:06	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m48s	0,24
30/08/13	11:11:51	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m42s	0,21
30/08/13	11:46:23	DDD 061	61-3244-0157	Normal	01m12s	0,37
30/08/13	12:42:37	DDD 061	61-3244-0157	Normal	01m00s	0,31
04/09/13	12:27:12	DDD 061	61-3244-0157	Normal	01m30s	0,46
04/09/13	12:30:36	DDD 061	61-3595-1014	Normal	02m24s	0,74
04/09/13	13:28:25	DDD 061	61-3961-4439	Normal	01m06s	0,34
04/09/13	14:00:52	DDD 061	61-3961-1554	Normal	01m42s	0,52
Subtotal					**12m24s**	**3,80**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/09/13	15:03:49	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**00m30s**	**0,15**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/08/13	08:58:04	*555	Reduzida	00m30s	0,15
27/08/13	09:01:06	*555	Normal	00m48s	0,24
Subtotal				**01m18s**	**0,39**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/08/13	08:06:59	DDD 061	98-8708-7323	Normal	00m48s	1,16
Subtotal					**00m48s**	**1,16**

OPERADORA 41 TIM

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	19:35:37	DDD 061	62-8497-0666	Normal	05m12s	10,93
Subtotal					**05m12s**	**10,93**

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
09/08/13	10:43:57	DDD 062	62-8497-0666		1	0,00
09/08/13	10:54:19	DDD 062	62-8497-0666		1	0,00
09/08/13	11:03:02	DDD 062	62-8497-0666	–	1	0,00
11/08/13	14:05:24	DDD 062	62-8497-0666		1	0,00
Subtotal					**4**	**0,00**

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 61-9815-3356 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	-	-	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	100 min	260m00s	29,00
PACOTE LD 01	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/08/13 a 05/09/13	3,00GB	455MB 829KB	89,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
DOCUMENTO

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 25/72 - (EVG)
(4601 / 12208)

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	180m36s	55,41
Acesso a Caixa Postal	04m36s	1,41
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	71	34,08

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/08/13	11:19:40	DDD 061	21-7290-0320	Normal	10m30s	3,25
Subtotal					**10m30s**	**3,25**

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/08/13	14:50:38	DDD 061	21-8207-9313	Normal	01m18s	1,85
08/08/13	14:52:36	DDD 061	21-8207-2625	Normal	07m36s	10,86
12/08/13	17:46:44	DDD 061	11-98271-1987	Normal	06m00s	8,58
13/08/13	18:05:57	DDD 061	21-8207-9313	Normal	10m24s	14,87
18/08/13	15:50:48	DDD 061	21-8207-9313	Reduzida	07m36s	10,86
23/08/13	15:40:35	DDD 061	21-8207-9313	Normal	03m42s	5,29
29/08/13	09:54:53	DDD 061	21-8207-2625	Normal	01m24s	2,00
Subtotal					**38m00s**	**54,31**

OPERADORA 31 OI

Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/08/13	19:12:22	DDD 024	24-3361-5320	Normal	04m12s	6,07
Subtotal					**04m12s**	**6,07**

OPERADORA 41 TIM

Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/07/13	09:12:26	DDD 011	61-8347-4063	Normal	06m12s	12,06
Subtotal					**06m12s**	**12,06**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	12:15:20	DDD 061	61-9802-0904	Normal	02m12s	0,68
05/08/13	12:48:34	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,15
05/08/13	15:39:23	DDD 061	61-9976-4639	Normal	01m24s	0,43
Subtotal					**04m06s**	**1,26**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	09:21:15	DDD 061	61-8636-4238	Normal	00m48s	0,24
05/08/13	10:58:26	DDD 061	61-8404-7014	Normal	00m30s	0,15
05/08/13	10:59:30	DDD 061	61-8515-7990	Normal	02m30s	0,77
05/08/13	11:41:31	DDD 061	61-8404-7014	Normal	00m30s	0,15
05/08/13	12:49:17	DDD 061	61-9224-3394	Normal	00m48s	0,24
05/08/13	15:22:33	DDD 061	61-8515-7990	Normal	00m30s	0,15
05/08/13	15:22:55	DDD 061	61-8636-4238	Normal	00m30s	0,15
05/08/13	15:43:29	DDD 061	61-8515-7990	Normal	00m36s	0,18

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	06/08/13 a 05/09/13	-	60m18s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/08/13 a 05/09/13	100	22	10,70
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/08/13 a 05/09/13	3,00GB	513MB 238KB	90,15

PRIMEIRA SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CRAIU SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 27/72 - (EVG)

(4603 / 12208)

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	73m12s	22,36
Acesso a Caixa Postal	00m30s	0,15
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	1	0,50

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
08/08/13	19:51:34	DDD 061	34-9804-1544	Normal	13m06s	18,73
11/08/13	17:07:38	DDD 061	34-9804-1544	Reduzida	01m42s	2,43
13/08/13	08:12:40	DDD 061	34-9116-3601	Normal	03m12s	4,57
24/08/13	21:08:49	DDD 061	34-9116-3601	Reduzida	11m30s	16,44
Subtotal					29m30s	42,17

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/08/13	19:37:50	DDD 061	34-3241-3878	Normal	06m00s	5,22
Subtotal					06m00s	5,22

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	21:13:54	DDD 061	61-9815-3356	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					00m30s	0,15

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	09:24:57	DDD 061	61-3248-7372	Normal	00m54s	0,27
Subtotal					00m54s	0,27

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	13:03:21	DDD 061	61-9801-3739	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					00m30s	0,15

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/08/13	21:47:06	INTERNET MÓVEL 2	5MB 215KB	0,00
05/08/13	12:02:26	INTERNET MÓVEL 2	1MB 245KB	0,00
05/08/13	16:25:36	INTERNET MÓVEL 2	1MB 542KB	0,00
Subtotal			7MB 1003KB	0,00

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/08/13	11:16:10	61-9985-5378	AREA 61	1	0,00
05/08/13	11:16:12	61-9985-5378	AREA 61	1	0,00
05/08/13	11:16:13	61-7813-0513	AREA 61	1	0,00
05/08/13	11:16:15	61-7813-0513	AREA 61	1	0,00
05/08/13	15:37:13	61-9985-5378	AREA 61	1	0,00

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3729 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	-	941m24s	9,50
B BERRY EMPRESA BIS	06/08/13 a 05/09/13	-	424MB 130KB	61,85
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/08/13 a 05/09/13	100	55	10,70
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/08/13 a 05/09/13	3,00GB	-	90,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FOLHA Nº 0000289

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	712m24s	220,03
Acesso a Caixa Postal	01m00s	0,30

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/08/13	18:13:22	DDD 061	85-9944-2190	Normal	01m36s	2,28
23/08/13	12:15:03	DDD 061	85-9944-2190	Normal	00m42s	1,00
23/08/13	12:47:37	DDD 061	85-9944-2190	Normal	00m30s	0,71
24/08/13	09:55:06	DDD 061	11-98149-3170	Normal	00m30s	0,71
24/08/13	10:50:42	DDD 061	11-98149-3170	Normal	04m42s	6,72
24/08/13	10:56:26	DDD 061	85-9944-2190	Normal	00m30s	0,71
24/08/13	16:49:33	DDD 061	85-9944-2190	Normal	00m30s	0,71
25/08/13	12:50:15	DDD 061	85-9944-2190	Reduzida	00m30s	0,71
Subtotal					09m30s	13,55

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/08/13	11:05:57	DDD 061	21-9991-2202	Normal	02m36s	3,77
Subtotal					02m36s	3,77

OPERADORA 41 TIM

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/08/13	16:54:47	DDD 061	11-7866-1699	Normal	00m48s	1,68
09/08/13	19:39:01	DDD 061	11-7866-1699	Normal	00m30s	1,05
Subtotal					01m18s	2,73

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	17:51:47	DDD 061	61-9304-1227	Normal	00m42s	0,21
05/08/13	20:43:34	DDD 061	61-9304-1227	Normal	05m06s	1,58
05/08/13	21:20:27	DDD 061	61-9304-1227	Reduzida	12m54s	3,99
Subtotal					18m42s	5,78

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	17:57:39	DDD 061	61-3215-9561	Normal	02m30s	0,77
05/08/13	18:00:37	DDD 061	61-3264-1227	Normal	23m36s	7,31
Subtotal					26m06s	8,08

MISTO Papel FSC FSC® C044076
EVG001 - - pág. 29/72 - (EVG)
(4605 / 12208)

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	06/08/13 a 05/09/13	-	-	9,50
CONTA DET MENSAL	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD/SJD

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/09/13	09:34:35	DDD 061	61-9649-7563	Normal	00m42s	0,21
Subtotal					**00m42s**	**0,21**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/08/13	22:19:46	DDD 061	61-9313-9309	Reduzida	00m30s	0,15
03/09/13	14:11:13	DDD 061	61-9313-9309	Normal	00m54s	0,27
Subtotal					**01m24s**	**0,42**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/08/13	12:50:10	DDD 061	61-3627-7729	Normal	01m42s	0,52
01/09/13	15:14:11	DDD 061	61-3627-7729	Reduzida	01m48s	0,55
03/09/13	10:25:52	DDD 061	61-3568-9284	Normal	00m36s	0,18
05/09/13	13:31:45	DDD 061	61-3629-3771	Normal	00m54s	0,27
05/09/13	13:42:42	DDD 061	61-3629-3771	Normal	01m00s	0,31
Subtotal					**06m00s**	**1,83**

VALOR DO VIVO 61-9942-0566

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	2,46
TOTAL	**40,96**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 31/72 - (EVG)
(4607 / 12208)

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	06/08/13 a 05/09/13	-	-	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/SJD

0003 91

MISTO
Papel
FSC FSC® C044076

VALOR DO VIVO 61-9944-1350

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
TOTAL	**38,50**

EVG001 - - pág. 33/72 - (EVG)

(4609 / 12208)

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	06/08/13 a 05/09/13	-	216m12s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/08/13	07:15:01	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m30s	0,00
06/08/13	14:52:24	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m06s	0,00
06/08/13	17:18:40	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m48s	0,00
07/08/13	12:26:19	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
08/08/13	09:57:56	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m06s	0,00
08/08/13	13:06:37	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
08/08/13	17:50:36	DDD 061	61-9986-6190	Normal	03m06s	0,00
09/08/13	09:38:03	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
09/08/13	10:23:58	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m00s	0,00
09/08/13	11:47:05	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
09/08/13	11:56:10	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
09/08/13	14:35:52	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m54s	0,00
09/08/13	17:51:54	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,00
09/08/13	19:24:58	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,00
11/08/13	17:30:47	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
11/08/13	17:34:26	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
12/08/13	10:49:49	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,00
12/08/13	13:38:59	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
12/08/13	13:53:12	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
13/08/13	21:42:06	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m36s	0,00
13/08/13	23:00:25	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m54s	0,00
14/08/13	09:26:07	DDD 061	61-9982-9005	Normal	01m18s	0,00
14/08/13	12:50:08	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
15/08/13	12:29:36	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m18s	0,00
17/08/13	16:29:51	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
18/08/13	11:54:38	DDD 061	61-9872-6951	Reduzida	01m00s	0,00
19/08/13	10:22:48	DDD 061	61-9982-9005	Normal	00m30s	0,00
19/08/13	11:37:59	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m18s	0,00
19/08/13	15:13:53	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
19/08/13	15:54:46	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
19/08/13	16:10:15	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
20/08/13	07:44:12	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
20/08/13	10:29:48	DDD 061	61-9976-7736	Normal	00m48s	0,00
20/08/13	10:32:27	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,00
20/08/13	10:34:55	DDD 061	61-9973-5899	Normal	05m54s	0,00
20/08/13	16:42:03	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
20/08/13	19:46:32	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m18s	0,00
20/08/13	22:44:57	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m42s	0,00
21/08/13	07:03:42	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m06s	0,00
21/08/13	12:20:31	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,00
21/08/13	19:17:33	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m42s	0,00
21/08/13	21:03:23	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m48s	0,00
22/08/13	14:15:34	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					**50m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/08/13	07:09:33	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m54s	0,00
06/08/13	07:34:38	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00
06/08/13	07:58:30	DDD 061	61-9131-9690	Normal	04m18s	0,00
06/08/13	11:21:27	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00
06/08/13	12:14:11	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m54s	0,00
06/08/13	16:56:08	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00
06/08/13	17:01:00	DDD 061	61-9131-9690	Normal	02m00s	0,00
06/08/13	17:16:36	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00
06/08/13	17:21:18	DDD 061	61-9341-8094	Normal	00m54s	0,00
06/08/13	17:25:08	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00
06/08/13	18:33:00	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m30s	0,00
06/08/13	20:40:16	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m54s	0,00
06/08/13	22:18:02	DDD 061	61-9131-9690	Reduzida	00m54s	0,00
07/08/13	08:40:37	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00
07/08/13	12:24:35	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m00s	0,00
07/08/13	13:41:06	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m06s	0,00
07/08/13	13:45:54	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,00
07/08/13	13:52:24	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
07/08/13	17:39:35	DDD 061	61-8459-7597	Normal	03m42s	0,00
07/08/13	17:54:18	DDD 061	61-8459-7597	Normal	02m54s	0,00
07/08/13	18:41:56	DDD 061	61-9391-1946	Normal	04m18s	0,00
07/08/13	19:37:49	DDD 061	61-9391-1946	Normal	08m12s	0,00
07/08/13	20:50:20	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m36s	0,00
08/08/13	16:34:02	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m36s	0,00
09/08/13	09:40:59	DDD 061	61-9131-9690	Normal	02m12s	0,00
09/08/13	18:17:12	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m36s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CRAD/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 35/72 - (EVG)
(4611 / 12208)

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

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
20/08/13	22:29:19	DDD 061	61-9246-1991	Reduzida	00m30s	0,00
21/08/13	07:41:59	DDD 061	61-9131-9690	Normal	03m30s	0,00
21/08/13	19:55:29	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m30s	0,00
21/08/13	19:56:05	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m30s	0,00
21/08/13	19:58:26	DDD 061	61-8433-4518	Normal	02m24s	0,00
21/08/13	20:10:00	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m30s	0,00
21/08/13	20:10:28	DDD 061	61-8433-4518	Normal	01m18s	0,00
22/08/13	11:46:06	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**140m30s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD/SJD

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/08/13	09:45:46	DDD 061	61-3359-7649	Normal	00m30s	0,00
06/08/13	14:35:08	DDD 061	61-3215-9561	Normal	01m00s	0,00
06/08/13	16:54:48	DDD 061	61-3358-9265	Normal	00m54s	0,00
06/08/13	17:04:09	DDD 061	61-3358-9265	Normal	01m24s	0,00
06/08/13	17:14:45	DDD 061	61-3358-9265	Normal	00m36s	0,00
06/08/13	17:26:10	DDD 061	61-3013-1367	Normal	00m42s	0,00
09/08/13	15:30:08	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m54s	0,00
10/08/13	18:41:58	DDD 061	61-3459-3748	Normal	00m36s	0,00
10/08/13	18:56:38	DDD 061	61-3459-3748	Normal	00m36s	0,00
10/08/13	20:44:49	DDD 061	61-3359-7649	Normal	01m06s	0,00
18/08/13	11:58:50	DDD 061	61-3559-1737	Reduzida	02m24s	0,00
18/08/13	19:41:22	DDD 061	61-3359-7649	Reduzida	02m06s	0,00
18/08/13	20:38:43	DDD 061	61-3459-3748	Reduzida	01m42s	0,00
19/08/13	08:58:30	DDD 061	61-3459-3748	Normal	00m30s	0,00
19/08/13	11:06:30	DDD 061	61-3901-6309	Normal	01m12s	0,00
19/08/13	11:47:29	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
20/08/13	09:39:09	DDD 061	61-3901-6309	Normal	00m30s	0,00
20/08/13	10:46:46	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
21/08/13	10:16:51	DDD 061	61-4004-0001	Normal	00m48s	0,00
21/08/13	10:37:37	DDD 061	61-3901-6309	Normal	00m54s	0,00
21/08/13	10:42:18	DDD 061	61-4004-0001	Normal	00m48s	0,00
21/08/13	11:59:11	DDD 061	61-3359-7649	Normal	00m30s	0,00
21/08/13	16:57:23	DDD 061	61-3215-9588	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					**21m36s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/08/13	18:29:39	DDD 061	61-9697-3180	Normal	03m12s	0,00
19/08/13	18:38:58	DDD 061	61-9697-3180	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**03m48s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	100 min	-	29,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/08/13 a 05/09/13	-	115	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/08/13	07:06:09	61-9131-9690	AREA 61	1	0,00
06/08/13	07:13:49	61-9131-9690	AREA 61	1	0,00
06/08/13	07:18:10	61-9131-9690	AREA 61	1	0,00
06/08/13	07:19:34	61-9131-9690	AREA 61	1	0,00
06/08/13	07:21:29	61-9131-9690	AREA 61	1	0,00
06/08/13	07:25:48	61-9131-9690	AREA 61	1	0,00
06/08/13	07:30:00	61-9131-9690	AREA 61	1	0,00
06/08/13	07:32:25	61-9131-9690	AREA 61	1	0,00
06/08/13	11:17:13	61-9131-9690	AREA 61	1	0,00
06/08/13	17:07:59	61-9265-1657	AREA 61	1	0,00
06/08/13	17:18:17	61-9131-9690	AREA 61	1	0,00
06/08/13	23:28:23	61-8624-6630	AREA 61	1	0,00
07/08/13	13:44:48	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
07/08/13	13:53:54	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
07/08/13	13:55:43	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
07/08/13	14:09:49	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 37/72 - (EVG)
(4613 / 12208)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
31/08/13	21:41:01	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
31/08/13	21:41:26	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
31/08/13	21:42:27	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
31/08/13	21:44:28	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
01/09/13	13:24:20	61-9256-9023	AREA 61	1	0,00
01/09/13	13:24:22	61-9256-9023	AREA 61	1	0,00
01/09/13	13:41:29	61-9256-9023	AREA 61	1	0,00
01/09/13	13:46:33	61-9256-9023	AREA 61	1	0,00
01/09/13	13:47:20	61-9256-9023	AREA 61	1	0,00
02/09/13	10:13:12	61-9256-9023	AREA 61	1	0,00
02/09/13	12:34:47	61-9256-9023	AREA 61	1	0,00
02/09/13	13:10:15	61-9525-8075	AREA 61	1	0,00
02/09/13	21:40:13	61-9256-9023	AREA 61	1	0,00
03/09/13	11:40:42	61-9256-9023	AREA 61	1	0,00
03/09/13	12:29:02	61-9256-9023	AREA 61	1	0,00
03/09/13	12:30:07	61-9256-9023	AREA 61	1	0,00
03/09/13	12:31:06	61-9256-9023	AREA 61	1	0,00
03/09/13	17:39:50	61-9525-8075	AREA 61	1	0,00
04/09/13	22:09:21	61-9256-9023	AREA 61	1	0,00
Subtotal				**115**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0008394
CP/COSJD

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/08/13	17:29:19	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
23/08/13	20:02:36	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,21
24/08/13	15:51:34	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m54s	0,27
26/08/13	17:23:43	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
27/08/13	10:46:39	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m24s	0,74
27/08/13	14:52:23	DDD 061	61-9986-6190	Normal	04m06s	1,27
27/08/13	18:49:33	DDD 061	61-9973-5899	Normal	04m12s	1,30
27/08/13	19:15:39	DDD 061	61-9973-5899	Normal	01m06s	0,34
27/08/13	20:06:51	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,18
28/08/13	14:38:35	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m24s	0,43
28/08/13	16:19:17	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,31
28/08/13	17:10:31	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m24s	0,43
28/08/13	21:57:52	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,15
29/08/13	09:23:33	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m30s	0,46
29/08/13	09:35:08	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,24
29/08/13	12:34:33	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,21
29/08/13	12:51:40	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
29/08/13	13:01:03	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m48s	0,86
29/08/13	16:04:10	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m54s	0,89
30/08/13	06:54:41	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m36s	0,49
30/08/13	09:12:45	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m24s	0,43
30/08/13	11:22:43	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,21
30/08/13	15:54:07	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
30/08/13	17:07:05	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,21
31/08/13	11:14:01	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
31/08/13	12:55:01	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,18
31/08/13	13:48:11	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m42s	0,52
31/08/13	14:37:06	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
01/09/13	13:29:34	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m36s	0,18
01/09/13	19:54:21	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m00s	0,31
02/09/13	08:59:11	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
02/09/13	09:11:02	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m54s	0,58
02/09/13	10:38:15	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m24s	0,43
02/09/13	11:00:56	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
02/09/13	12:11:21	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
02/09/13	14:07:30	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m36s	0,49
02/09/13	14:28:17	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,21
02/09/13	14:54:36	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m48s	0,55
02/09/13	19:44:54	DDD 061	61-9986-6190	Normal	03m00s	0,93
03/09/13	09:00:55	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,31
03/09/13	09:03:23	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m18s	0,40
03/09/13	21:45:39	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	01m30s	0,46
03/09/13	21:57:01	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,15
03/09/13	22:02:32	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,15
03/09/13	22:41:13	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,15
04/09/13	11:40:51	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
04/09/13	11:43:27	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
04/09/13	21:48:05	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,15
05/09/13	09:26:11	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,18
05/09/13	13:38:27	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**58m06s**	**17,76**

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 61-9964-5191 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	13:39:39	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m24s	0,74
05/08/13	15:48:00	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m42s	0,52
05/08/13	19:04:57	DDD 061	61-9986-6190	Normal	03m06s	0,96
05/08/13	19:43:09	DDD 061	61-9986-6190	Normal	03m24s	1,05
05/08/13	21:35:56	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m42s	0,21
Subtotal					**15m24s**	**4,75**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	07:21:53	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m36s	0,11
05/08/13	09:39:44	DDD 061	61-9202-7071	Normal	00m30s	0,15
05/08/13	12:38:50	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m36s	0,18
05/08/13	13:09:55	DDD 061	61-8624-6630	Normal	03m24s	1,05
05/08/13	18:33:00	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m48s	0,55
05/08/13	23:11:34	DDD 061	61-9202-7071	Reduzida	00m36s	0,18
Subtotal					**07m30s**	**2,29**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	15:16:39	DDD 061	61-3901-6309	Normal	01m00s	0,31
05/08/13	17:58:08	DDD 061	61-3901-6309	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**01m30s**	**0,46**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/08/13	13:53:09	61-9645-4693	AREA 61	1	0,00
05/08/13	21:29:31	61-9202-7071	AREA 61	1	0,00
Subtotal				**2**	**0,00**

VALOR DO VIVO 61-9964-5191

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	38,50
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	38,79
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	7,50
TOTAL	**84,79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPAD/ASJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 41/72 - (EVG)
(4617 / 12208)

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	06/08/13 a 05/09/13	-	133m00s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/08/13	08:00:02	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m30s	0,00
07/08/13	10:43:34	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m18s	0,00
07/08/13	13:46:40	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m36s	0,00
07/08/13	18:29:38	DDD 061	61-9806-7920	Normal	01m24s	0,00
07/08/13	23:51:11	DDD 061	61-9964-5191	Reduzida	01m36s	0,00
09/08/13	13:48:05	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m30s	0,00
09/08/13	19:35:04	DDD 061	61-9929-2121	Normal	03m00s	0,00
09/08/13	19:39:12	DDD 061	61-9929-2121	Normal	01m54s	0,00
11/08/13	11:18:12	DDD 061	61-9961-0604	Reduzida	07m18s	0,00
12/08/13	10:13:03	DDD 061	61-9977-1985	Normal	01m48s	0,00
12/08/13	11:55:16	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m30s	0,00
12/08/13	14:04:16	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m54s	0,00
12/08/13	15:19:27	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m36s	0,00
13/08/13	11:06:37	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m30s	0,00
13/08/13	12:54:13	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m54s	0,00
13/08/13	18:12:04	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m30s	0,00
15/08/13	14:46:27	DDD 061	61-9961-0604	Normal	03m18s	0,00
19/08/13	12:38:44	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m54s	0,00
19/08/13	12:58:08	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m36s	0,00
19/08/13	16:31:19	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m48s	0,00
21/08/13	11:31:17	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m48s	0,00
22/08/13	10:42:17	DDD 061	61-9977-1985	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**30m48s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/08/13	09:05:43	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
07/08/13	08:01:24	DDD 061	61-8421-1164	Normal	00m48s	0,00
07/08/13	13:47:32	DDD 061	61-8421-1164	Normal	00m36s	0,00
07/08/13	18:07:30	DDD 061	61-8515-4165	Normal	00m30s	0,00
07/08/13	18:16:12	DDD 061	61-8147-5581	Normal	00m48s	0,00
07/08/13	20:52:39	DDD 061	61-8405-1138	Normal	00m30s	0,00
08/08/13	09:24:39	DDD 061	61-8421-1164	Normal	02m06s	0,00
08/08/13	09:42:40	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
08/08/13	11:48:14	DDD 061	61-8421-1164	Normal	01m12s	0,00
08/08/13	12:33:14	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m42s	0,00
08/08/13	12:48:53	DDD 061	61-9392-1427	Normal	03m00s	0,00
08/08/13	14:38:55	DDD 061	61-8421-1164	Normal	02m12s	0,00
10/08/13	10:26:48	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
10/08/13	16:56:26	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m42s	0,00
11/08/13	11:37:06	DDD 061	61-8123-1743	Reduzida	01m06s	0,00
11/08/13	13:26:36	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	01m06s	0,00
12/08/13	07:55:33	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m36s	0,00
12/08/13	12:20:33	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
13/08/13	15:12:50	DDD 061	61-8283-7712	Normal	00m30s	0,00
13/08/13	15:13:54	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
14/08/13	14:16:03	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
14/08/13	14:18:08	DDD 061	61-8143-5929	Normal	01m24s	0,00
14/08/13	14:37:50	DDD 061	61-8143-5929	Normal	00m30s	0,00
14/08/13	15:42:37	DDD 061	61-9164-7757	Normal	00m30s	0,00
15/08/13	10:41:43	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
15/08/13	15:27:00	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
15/08/13	16:03:46	DDD 061	61-9144-4561	Normal	04m00s	0,00
15/08/13	16:56:55	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
15/08/13	18:21:07	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
16/08/13	10:58:10	DDD 061	61-8419-1373	Normal	01m12s	0,00
16/08/13	14:50:17	DDD 061	61-9164-7757	Normal	01m24s	0,00
16/08/13	14:53:07	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m00s	0,00
16/08/13	16:06:38	DDD 061	61-8421-1164	Normal	03m24s	0,00
17/08/13	10:38:41	DDD 061	61-9522-2351	Normal	00m30s	0,00
17/08/13	11:51:39	DDD 061	61-9177-3057	Normal	00m30s	0,00
17/08/13	11:52:30	DDD 061	61-8283-7712	Normal	01m18s	0,00
17/08/13	11:56:36	DDD 061	61-8283-7712	Normal	00m42s	0,00
17/08/13	12:18:48	DDD 061	61-8283-7712	Normal	00m30s	0,00
19/08/13	16:28:28	DDD 061	61-8421-1164	Normal	02m24s	0,00
20/08/13	14:03:54	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m30s	0,00
21/08/13	09:38:44	DDD 061	61-8344-1608	Normal	00m48s	0,00
21/08/13	09:51:50	DDD 061	61-8148-9422	Normal	00m30s	0,00
21/08/13	10:24:33	DDD 061	61-8148-9422	Normal	02m30s	0,00
21/08/13	10:52:52	DDD 061	61-8143-5929	Normal	00m30s	0,00
21/08/13	14:15:03	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
21/08/13	16:19:30	DDD 061	61-9232-2079	Normal	02m00s	0,00
21/08/13	17:12:07	DDD 061	61-9232-2079	Normal	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
COAD/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 43/72 - (EVG)
(4619 / 12208)

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
14/08/13	08:03:20	17-9219-3674	AREA 17	1	0,00
14/08/13	11:14:07	61-9607-2304	AREA 61	1	0,00
15/08/13	12:30:12	17-9219-3674	AREA 17	1	0,00
20/08/13	10:09:08	49-9995-8876	AREA 49	1	0,00
20/08/13	10:54:00	49-9995-8876	AREA 49	1	0,00
20/08/13	10:54:07	49-9995-8876	AREA 49	1	0,00
21/08/13	10:09:27	61-8148-9422	AREA 61	1	0,00
21/08/13	10:16:31	61-8148-9422	AREA 61	1	0,00
21/08/13	10:24:11	61-8148-9422	AREA 61	1	0,00
21/08/13	17:53:26	49-9995-8876	AREA 49	1	0,00
22/08/13	15:57:00	49-9995-8876	AREA 49	1	0,00
22/08/13	16:08:54	49-9995-8876	AREA 49	1	0,00
22/08/13	16:21:51	49-9995-8876	AREA 49	1	0,00
26/08/13	21:46:20	61-8421-1164	AREA 61	1	0,00
30/08/13	13:11:15	21-7196-1121	AREA 21	1	0,00
02/09/13	10:43:51	61-9932-1500	AREA 61	1	0,00
02/09/13	10:46:06	17-99219-3674	AREA 17	1	0,00
03/09/13	08:12:12	61-9932-1500	AREA 61	1	0,00
03/09/13	08:59:58	61-8421-1164	AREA 61	1	0,00
Subtotal				**32**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CONFERÊNCIA

MISTO
Papel
FSC FSC® C044076

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/08/13	10:21:55	DDD 061	61-9806-7920	Normal	00m48s	0,24
29/08/13	11:14:56	DDD 061	61-9806-7920	Normal	00m30s	0,15
29/08/13	12:18:10	DDD 061	61-9964-5191	Normal	02m00s	0,62
29/08/13	14:20:27	DDD 061	61-9964-5191	Normal	11m42s	3,62
04/09/13	18:35:04	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**15m30s**	**4,78**

Ligações Locais - Para Fixo Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/08/13	21:41:15	DDD 061	61-3702-3212	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					**00m30s**	**0,15**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/08/13	11:38:32	DDD 061	61-9232-2079	Normal	00m42s	0,21
23/08/13	15:01:58	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
23/08/13	15:46:57	DDD 061	61-9164-7757	Normal	00m30s	0,15
23/08/13	19:27:23	DDD 061	61-8344-1608	Normal	00m36s	0,18
23/08/13	22:52:10	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	00m30s	0,15
24/08/13	09:18:30	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m54s	0,58
24/08/13	09:39:11	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,15
24/08/13	15:33:23	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,15
24/08/13	16:19:25	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,15
24/08/13	17:57:02	DDD 061	61-8344-1608	Normal	02m06s	0,65
25/08/13	16:57:21	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	00m30s	0,15
25/08/13	21:37:48	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	00m30s	0,15
26/08/13	17:58:28	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
26/08/13	21:58:37	DDD 061	61-8421-1164	Reduzida	04m06s	1,27
27/08/13	09:25:18	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
27/08/13	15:11:46	DDD 061	61-8148-9422	Normal	00m30s	0,15
27/08/13	17:16:51	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
27/08/13	20:07:43	DDD 061	61-8283-7712	Normal	00m42s	0,21
27/08/13	21:15:16	DDD 061	61-8283-7712	Reduzida	02m00s	0,62
27/08/13	21:27:28	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	02m06s	0,65
27/08/13	21:34:43	DDD 061	61-8421-1164	Reduzida	04m36s	1,42
27/08/13	22:10:48	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m48s	0,24
28/08/13	06:01:23	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	00m30s	0,15
28/08/13	08:38:48	DDD 061	61-8283-7712	Normal	00m36s	0,18
28/08/13	09:00:00	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m48s	0,24
28/08/13	09:52:05	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,15
28/08/13	11:30:57	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m36s	0,18
28/08/13	11:41:50	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,15
28/08/13	20:38:05	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,15
28/08/13	21:25:11	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	00m36s	0,18
29/08/13	10:16:48	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
29/08/13	15:18:50	DDD 061	61-9164-7757	Normal	01m48s	0,55
29/08/13	16:54:18	DDD 061	61-8283-7712	Normal	01m30s	0,46
29/08/13	19:18:57	DDD 061	61-8283-7712	Normal	00m30s	0,15
30/08/13	16:37:19	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,15
30/08/13	22:18:33	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	02m00s	0,62
31/08/13	15:50:50	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,15
02/09/13	13:52:04	DDD 061	61-8283-7712	Normal	00m42s	0,21

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/08/13	23:30:34	DDD 061	21-7196-1121	Reduzida	08m54s	2,75
14/08/13	00:47:20	DDD 061	21-7196-1121	Reduzida	08m54s	2,75
27/08/13	12:31:44	DDD 061	21-7196-1121	Normal	10m42s	3,31
04/09/13	00:28:34	DDD 061	21-7196-1121	Reduzida	06m36s	2,04
04/09/13	14:22:04	DDD 061	21-7196-1121	Normal	01m00s	0,31
04/09/13	14:51:45	DDD 061	21-7196-1121	Normal	06m00s	1,86
Subtotal					42m06s	13,02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
DOC/TSJD

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/08/13	16:30:03	DDD 061	17-9219-3674	Normal	00m30s	0,09
16/08/13	06:59:43	DDD 061	17-8166-0446	Reduzida	00m18s	0,42
16/08/13	06:59:43	DDD 061	17-8166-0446	Normal	00m12s	0,28
31/08/13	16:01:16	DDD 061	21-7453-4489	Normal	04m12s	6,00
Subtotal					05m12s	7,41

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	15:27:33	DDD 061	65-8112-0391	Normal	02m18s	3,52
05/08/13	15:30:44	DDD 061	65-8112-0391	Normal	00m30s	0,76
19/08/13	13:57:58	DDD 061	65-9316-7118	Normal	01m12s	1,83
21/08/13	17:21:36	DDD 061	65-8421-9923	Normal	00m36s	0,91
Subtotal					04m36s	7,02

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
16/08/13	13:13:27	DDD 061	21-7196-1121	Normal	01m06s	2,41
Subtotal					01m06s	2,41

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/07/13	23:51:35	DDD 061	21-3657-0960	Reduzida	01m48s	3,67
Subtotal					01m48s	3,67

OPERADORA 41 TIM

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/08/13	14:43:30	DDD 061	65-9962-5170	Normal	01m12s	2,52
Subtotal					01m12s	2,52

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	11:16:29	DDD 061	61-9982-9005	Normal	00m30s	0,15
05/08/13	11:22:00	DDD 061	61-9964-5191	Normal	03m30s	1,08
Subtotal					04m00s	1,23

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	11:27:59	DDD 061	61-3590-0195	Normal	00m30s	0,15
05/08/13	13:44:50	DDD 061	61-8421-1164	Normal	01m30s	0,46
05/08/13	19:32:58	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m00s	0,31
05/08/13	22:20:02	DDD 061	61-8421-1164	Reduzida	00m54s	0,27
Subtotal					03m54s	1,19

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/07/13	11:50:08	DDD 061	61-3410-1394	Normal	00m30s	0,15
05/08/13	09:09:19	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m30s	0,46
Subtotal					02m00s	0,61

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/08/13	20:37:38	17-9219-3674	AREA 17	1	0,00
Subtotal				1	0,00

EVG001 - - pág. 47/72 - (EVG)
(4623 / 12/08)
MISTO Papel 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 61-9976-4422 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	-	-	9,50
CONTA DET MENSAL	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/08/13 a 05/09/13	200 min	-	116,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	100 min	-	29,00
PACOTE LD 01	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/08/13 a 05/09/13	15	-	4,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CEMDI/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

VALOR DO VIVO 61-9976-4422

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	158,71
TOTAL	**158,71**

EVG001 - - pág. 49/72 - (EVG)

(4625 / 12208)

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	06/08/13 a 05/09/13	-	09m12s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/08/13	11:19:40	DDD 061	61-9826-3729	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**00m30s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/08/13	12:25:59	DDD 061	61-8477-0282	Normal	00m42s	0,00
19/08/13	18:49:11	DDD 061	61-8477-0282	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					**01m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/08/13	08:28:48	DDD 061	61-3223-0215	Normal	01m36s	0,00
14/08/13	09:07:03	DDD 061	61-3215-9553	Normal	01m42s	0,00
14/08/13	10:41:35	DDD 061	61-3215-3329	Normal	01m00s	0,00
14/08/13	10:49:06	DDD 061	61-3215-3329	Normal	00m36s	0,00
18/08/13	20:09:56	DDD 061	61-3223-0215	Reduzida	01m30s	0,00
21/08/13	16:28:37	DDD 061	61-3215-9553	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**06m54s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/08/13	08:40:26	DDD 061	61-9637-6827	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**00m30s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	100 min	-	29,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/08/13 a 05/09/13	15	8	4,21

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
07/08/13	12:03:15	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
07/08/13	14:03:03	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
07/08/13	14:04:24	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
08/08/13	10:50:47	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
20/08/13	14:56:56	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
20/08/13	15:17:52	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
20/08/13	15:19:51	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
20/08/13	20:04:42	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
Subtotal				**8**	**0,00**

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
31/08/13	12:28:24	DDD 061	61-8477-0282	Normal	02m00s	0,62
02/09/13	18:21:05	DDD 061	61-8477-0282	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**02m30s**	**0,77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002100
MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 51/72 - (EVG)
(4627 / 12208)

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/08/13 a 05/09/13	-	251m36s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/08/13	17:53:37	DDD 061	61-9982-2263	Normal	00m36s	0,00
06/08/13	19:45:30	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m54s	0,00
08/08/13	11:25:06	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
08/08/13	13:16:15	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
08/08/13	16:34:08	DDD 061	61-9998-6217	Normal	00m42s	0,00
08/08/13	18:01:08	DDD 061	61-9992-7474	Normal	05m06s	0,00
09/08/13	15:22:07	DDD 061	61-9992-7474	Normal	05m18s	0,00
09/08/13	18:30:18	DDD 061	61-9828-3750	Normal	00m30s	0,00
12/08/13	10:43:18	DDD 061	61-9987-2034	Normal	01m18s	0,00
12/08/13	11:16:06	DDD 061	61-9987-2034	Normal	00m48s	0,00
12/08/13	11:51:30	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m36s	0,00
12/08/13	14:54:20	DDD 061	61-9982-2263	Normal	04m06s	0,00
12/08/13	16:09:19	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m30s	0,00
12/08/13	19:38:30	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m42s	0,00
14/08/13	11:48:32	DDD 061	61-9951-2630	Normal	00m30s	0,00
14/08/13	11:54:05	DDD 061	61-9992-7474	Normal	04m24s	0,00
15/08/13	13:38:22	DDD 061	61-8175-0157	Normal	03m30s	0,00
15/08/13	14:14:24	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m36s	0,00
15/08/13	19:08:05	DDD 061	61-9992-7474	Normal	09m54s	0,00
15/08/13	21:00:30	DDD 061	61-9988-4642	Reduzida	02m00s	0,00
15/08/13	21:19:31	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	02m06s	0,00
16/08/13	15:24:22	DDD 061	61-9988-4642	Normal	00m30s	0,00
16/08/13	18:08:53	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m18s	0,00
16/08/13	19:35:26	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m00s	0,00
18/08/13	08:30:26	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	00m30s	0,00
18/08/13	09:01:44	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	01m42s	0,00
18/08/13	09:05:42	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	00m42s	0,00
18/08/13	14:23:05	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	06m54s	0,00
18/08/13	19:11:46	DDD 061	61-9828-3750	Reduzida	00m30s	0,00
19/08/13	11:44:46	DDD 061	61-9853-7614	Normal	00m30s	0,00
19/08/13	12:26:10	DDD 061	61-9976-4422	Normal	00m30s	0,00
19/08/13	13:13:39	DDD 061	61-8175-0157	Normal	00m30s	0,00
19/08/13	18:28:11	DDD 061	61-9992-7474	Normal	03m06s	0,00
20/08/13	09:09:38	DDD 061	61-9938-0534	Normal	00m54s	0,00
20/08/13	20:21:28	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
21/08/13	14:56:31	DDD 061	61-8105-7194	Normal	03m12s	0,00
21/08/13	15:14:28	DDD 061	61-8123-2277	Normal	01m24s	0,00
22/08/13	14:28:24	DDD 061	61-9955-5888	Normal	00m30s	0,00
22/08/13	15:07:14	DDD 061	61-9955-5888	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**72m48s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/08/13	14:22:37	DDD 061	61-9984-5453	Normal	01m06s	0,00
06/08/13	14:27:19	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,00
06/08/13	14:35:06	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,00
06/08/13	15:41:31	DDD 061	61-9984-5453	Normal	01m06s	0,00
06/08/13	16:12:25	DDD 061	61-8131-3463	Normal	01m18s	0,00
06/08/13	16:18:12	DDD 061	61-9119-6335	Normal	01m18s	0,00
07/08/13	14:12:18	DDD 061	61-8414-4214	Normal	00m30s	0,00
07/08/13	14:23:23	DDD 061	61-9254-4980	Normal	00m36s	0,00
07/08/13	14:25:54	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m42s	0,00
07/08/13	16:58:59	DDD 061	61-8496-4821	Normal	00m36s	0,00
08/08/13	15:53:20	DDD 061	61-8136-6757	Normal	03m06s	0,00
08/08/13	16:36:49	DDD 061	61-8118-7447	Normal	00m54s	0,00
08/08/13	16:45:10	DDD 061	61-8230-8373	Normal	04m30s	0,00
08/08/13	16:50:08	DDD 061	61-8230-8373	Normal	07m06s	0,00
08/08/13	17:21:58	DDD 061	61-9167-1480	Normal	00m30s	0,00
08/08/13	19:04:27	DDD 061	61-8477-1215	Normal	00m36s	0,00
09/08/13	13:32:09	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
09/08/13	14:18:43	DDD 061	61-8496-4821	Normal	00m30s	0,00
09/08/13	14:30:42	DDD 061	61-8496-4821	Normal	00m30s	0,00
09/08/13	14:59:09	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m54s	0,00
09/08/13	15:28:03	DDD 061	61-8237-9340	Normal	01m48s	0,00
09/08/13	20:00:20	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
10/08/13	09:44:36	DDD 061	61-9285-2438	Normal	01m00s	0,00
10/08/13	11:14:14	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m36s	0,00
11/08/13	07:59:13	DDD 061	61-8131-3463	Reduzida	00m30s	0,00
11/08/13	13:37:25	DDD 061	61-8601-8832	Reduzida	07m06s	0,00
12/08/13	11:44:11	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m54s	0,00
12/08/13	12:40:57	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
12/08/13	14:51:06	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m54s	0,00
12/08/13	17:48:24	DDD 061	61-8118-3773	Normal	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CENEH SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 53/72 - (EVG)
(4629 / 12206)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/08/13	11:13:29	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m42s	0,00
19/08/13	11:16:32	DDD 061	61-3201-5539	Normal	07m36s	0,00
19/08/13	11:30:20	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m42s	0,00
19/08/13	12:20:28	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m12s	0,00
19/08/13	12:25:35	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
19/08/13	16:26:10	DDD 061	61-3039-8700	Normal	01m42s	0,00
19/08/13	18:41:11	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
19/08/13	21:01:31	DDD 061	61-3368-8041	Reduzida	00m30s	0,00
20/08/13	10:14:41	DDD 061	61-3045-6296	Normal	01m24s	0,00
21/08/13	13:31:13	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,00
21/08/13	15:11:25	DDD 061	61-2103-0600	Normal	02m12s	0,00
22/08/13	10:32:19	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m30s	0,00
22/08/13	14:24:47	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m36s	0,00
22/08/13	14:29:35	DDD 061	61-3363-7272	Normal	00m30s	0,00
22/08/13	15:06:25	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
22/08/13	17:58:24	DDD 061	61-3426-0800	Normal	00m48s	0,00
22/08/13	18:24:15	DDD 061	61-3426-0800	Normal	00m30s	0,00
22/08/13	19:21:32	DDD 061	61-3426-0800	Normal	00m30s	0,00
23/08/13	10:56:34	DDD 061	61-3363-7272	Normal	00m30s	0,00
23/08/13	10:59:16	DDD 061	61-3363-7272	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**68m18s**	**0,00**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
17/08/13	06:56:00	DDD 061	61-8131-3463	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**00m30s**	**0,00**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/08/13	12:30:58	*555	Normal	00m30s	0,00
12/08/13	13:08:45	*555	Normal	01m06s	0,00
12/08/13	13:11:57	*555	Normal	01m06s	0,00
14/08/13	13:37:47	*555	Normal	00m36s	0,00
19/08/13	16:15:37	*555	Normal	00m42s	0,00
20/08/13	10:36:17	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				**04m30s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/08/13 a 05/09/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/08/13 a 05/09/13	200 min	171m06s	116,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/08/13	16:37:00	DDD 061	62-8505-0052	Normal	02m18s	0,00
Subtotal					**02m18s**	**0,00**

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	12:34:41	DDD 061	21-9998-3312	Normal	22m00s	0,00
05/08/13	13:03:09	DDD 061	21-8898-8113	Normal	00m30s	0,00
05/08/13	13:03:57	DDD 061	11-99861-3228	Normal	00m30s	0,00
05/08/13	13:04:54	DDD 061	21-8898-8113	Normal	00m30s	0,00
07/08/13	20:09:53	DDD 061	21-9998-3312	Normal	02m30s	0,00
08/08/13	18:27:22	DDD 061	21-9776-2156	Normal	04m06s	0,00
08/08/13	18:44:58	DDD 061	31-9981-4121	Normal	09m30s	0,00
09/08/13	20:36:08	DDD 061	11-97464-2222	Normal	03m24s	0,00
11/08/13	14:38:20	DDD 061	21-9998-3312	Reduzida	01m18s	0,00
13/08/13	22:19:18	DDD 061	21-9776-2156	Reduzida	00m30s	0,00
14/08/13	10:47:17	DDD 061	21-9988-5909	Normal	01m12s	0,00
14/08/13	21:47:27	DDD 061	11-99981-2100	Reduzida	00m30s	0,00
16/08/13	15:47:50	DDD 061	21-9602-8730	Normal	00m30s	0,00
16/08/13	15:50:26	DDD 061	21-9602-8730	Normal	00m30s	0,00
16/08/13	18:13:45	DDD 061	11-97464-2222	Normal	02m06s	0,00
16/08/13	20:15:05	DDD 061	21-9982-2545	Normal	10m54s	0,00
17/08/13	15:17:23	DDD 061	21-9982-2545	Normal	01m54s	0,00
17/08/13	15:19:37	DDD 061	21-9998-3312	Normal	00m36s	0,00
19/08/13	08:40:57	DDD 061	21-9998-3312	Normal	04m18s	0,00
20/08/13	10:39:07	DDD 061	21-9988-5909	Normal	00m30s	0,00
20/08/13	15:56:07	DDD 061	21-9776-2156	Normal	00m54s	0,00
23/08/13	18:49:58	DDD 061	21-9776-2156	Normal	02m24s	0,00
26/08/13	15:57:34	DDD 061	21-9776-2156	Normal	00m42s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004 02
COAD/SJD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 55/72 - (EVG)
(4631 / 12208)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/08/13	16:44:11	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
06/08/13	16:44:41	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
06/08/13	16:47:36	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
06/08/13	17:42:00	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
06/08/13	17:48:40	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
06/08/13	18:12:44	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
06/08/13	18:51:13	21-9998-3312	AREA 21	1	0,00
06/08/13	19:17:54	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
06/08/13	19:30:24	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
06/08/13	19:41:43	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
06/08/13	19:43:08	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
06/08/13	19:45:21	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
06/08/13	23:51:39	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
07/08/13	10:34:08	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
07/08/13	10:52:06	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
07/08/13	10:56:27	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
07/08/13	10:57:39	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
07/08/13	11:25:15	31-9110-0489	AREA 31	1	0,00
07/08/13	12:31:41	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
07/08/13	12:49:09	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
07/08/13	13:23:31	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
07/08/13	14:16:59	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
07/08/13	15:16:42	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
07/08/13	15:44:02	31-9110-0489	AREA 31	1	0,00
07/08/13	16:48:19	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
07/08/13	16:48:21	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
07/08/13	16:50:18	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
07/08/13	17:20:44	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
07/08/13	19:36:31	61-8414-4214	AREA 61	1	0,00
07/08/13	19:37:13	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
07/08/13	20:42:38	31-9110-0489	AREA 31	1	0,00
08/08/13	08:49:45	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/08/13	08:49:49	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/08/13	08:51:06	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
08/08/13	09:17:51	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/08/13	09:18:06	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/08/13	09:21:11	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/08/13	09:24:30	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/08/13	10:02:31	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/08/13	10:32:58	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
08/08/13	11:10:30	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/08/13	11:10:32	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/08/13	11:46:27	61-8165-5540	AREA 61	1	0,00
08/08/13	11:49:47	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/08/13	11:49:49	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/08/13	11:54:50	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
08/08/13	13:39:47	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
08/08/13	16:23:17	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
08/08/13	16:27:21	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
08/08/13	17:01:41	61-8414-4214	AREA 61	1	0,00
08/08/13	17:01:43	61-8414-4214	AREA 61	1	0,00
08/08/13	17:05:22	31-9110-0489	AREA 31	1	0,00
08/08/13	17:06:00	61-8414-4214	AREA 61	1	0,00
08/08/13	17:06:54	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
08/08/13	17:28:48	31-9110-0489	AREA 31	1	0,00
08/08/13	17:31:18	31-9110-0489	AREA 31	1	0,00
08/08/13	17:33:51	31-9110-0489	AREA 31	1	0,00
08/08/13	17:37:46	31-9110-0489	AREA 31	1	0,00
09/08/13	09:24:45	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
09/08/13	09:30:59	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
09/08/13	12:33:44	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
09/08/13	12:59:23	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
09/08/13	13:05:47	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
09/08/13	13:13:07	61-8496-4821	AREA 61	1	0,00
09/08/13	13:34:37	61-9300-7824	AREA 61	1	0,00
09/08/13	13:37:44	61-9300-7824	AREA 61	1	0,00
09/08/13	13:37:57	61-9300-7824	AREA 61	1	0,00
09/08/13	14:59:13	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
09/08/13	15:18:09	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
09/08/13	15:33:43	31-9110-0489	AREA 31	1	0,00
09/08/13	15:33:45	31-9110-0489	AREA 31	1	0,00
09/08/13	15:43:48	31-9110-0489	AREA 31	1	0,00
09/08/13	16:35:29	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
09/08/13	18:42:31	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
09/08/13	19:12:44	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
10/08/13	22:39:45	61-8165-5540	AREA 61	1	0,00
11/08/13	15:12:59	61-9134-0025	AREA 61	1	0,00
11/08/13	15:26:42	21-9776-2156	AREA 21	1	0,00
12/08/13	09:50:33	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
12/08/13	09:50:40	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CARTÓRIO

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 57/72 - (EVG)

(4633 / 12208)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CRAD/SJD

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/08/13	19:34:14	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
15/08/13	19:46:19	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
15/08/13	19:49:14	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
16/08/13	10:10:03	61-8122-8781	AREA 61	1	0,00
16/08/13	10:52:28	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	10:55:21	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	10:58:03	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	10:59:15	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	11:02:25	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	11:03:47	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	11:05:10	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	11:05:58	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	11:06:08	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	12:26:03	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	12:27:20	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	12:28:09	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	12:28:58	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	12:29:46	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	12:38:55	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	12:41:25	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/08/13	16:04:22	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
16/08/13	16:30:21	61-8140-7770	AREA 61	1	0,00
16/08/13	17:19:40	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
16/08/13	19:53:25	21-9982-2545	AREA 21	1	0,00
17/08/13	22:21:54	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
18/08/13	10:05:29	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/08/13	10:03:18	61-8414-4214	AREA 61	1	0,00
19/08/13	10:07:12	61-8414-4214	AREA 61	1	0,00
19/08/13	10:08:20	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
19/08/13	10:13:32	61-8165-5540	AREA 61	1	0,00
19/08/13	10:14:39	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/08/13	10:15:42	61-8116-1993	AREA 61	1	0,00
19/08/13	10:16:30	61-8135-2765	AREA 61	1	0,00
19/08/13	10:19:17	61-8628-5159	AREA 61	1	0,00
19/08/13	10:20:01	61-9229-1043	AREA 61	1	0,00
19/08/13	10:23:00	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/08/13	10:25:29	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/08/13	10:51:07	61-9167-1480	AREA 61	1	0,00
19/08/13	10:53:39	61-9951-2630	AREA 61	1	0,00
19/08/13	11:11:59	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/08/13	11:26:30	61-9853-7614	AREA 61	1	0,00
19/08/13	11:30:02	61-9853-7614	AREA 61	1	0,00
19/08/13	11:31:40	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
19/08/13	11:32:09	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
19/08/13	11:32:18	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
19/08/13	11:37:33	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
19/08/13	11:39:46	61-9853-7614	AREA 61	1	0,00
19/08/13	12:29:09	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
19/08/13	12:29:20	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/08/13	13:16:16	61-9254-4980	AREA 61	1	0,00
19/08/13	13:18:39	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
19/08/13	13:21:59	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
19/08/13	13:23:58	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
19/08/13	13:28:16	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
19/08/13	14:35:45	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/08/13	14:38:21	61-8111-7755	AREA 61	1	0,00
19/08/13	14:40:18	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/08/13	18:32:35	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
20/08/13	09:08:22	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	09:09:32	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	09:34:26	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	09:38:04	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	09:41:06	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	10:38:41	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	10:38:43	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	10:38:45	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	10:41:37	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	10:42:50	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	12:03:52	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
20/08/13	12:12:55	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
20/08/13	12:13:01	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
20/08/13	13:23:42	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	13:27:12	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	13:49:33	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	15:21:54	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	15:28:34	21-9988-5909	AREA 21	1	0,00
20/08/13	15:28:36	21-9988-5909	AREA 21	1	0,00
20/08/13	15:29:07	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	16:28:32	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
20/08/13	16:31:48	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00

EVG001 - - pág. 59/72 - (EVG)
(4635 / 12208)
MISTO Papel FSC FSC® C044076

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
26/08/13	12:34:21	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
26/08/13	14:21:55	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
26/08/13	14:32:48	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
26/08/13	16:18:06	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
26/08/13	16:45:43	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
26/08/13	17:10:17	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
26/08/13	17:34:54	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
26/08/13	17:35:08	61-8414-4214	AREA 61	1	0,00
26/08/13	17:38:25	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
26/08/13	17:39:33	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
26/08/13	18:01:36	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
26/08/13	18:02:56	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
26/08/13	18:04:55	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
26/08/13	18:05:51	61-8241-3541	AREA 61	1	0,00
26/08/13	18:06:58	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
26/08/13	19:19:38	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
26/08/13	19:20:51	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
26/08/13	20:27:42	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
26/08/13	23:57:05	61-8414-4214	AREA 61	1	0,00
26/08/13	23:57:48	61-8414-4214	AREA 61	1	0,00
27/08/13	10:03:28	61-8414-4214	AREA 61	1	0,00
27/08/13	10:03:30	61-8414-4214	AREA 61	1	0,00
27/08/13	11:48:50	61-8241-3541	AREA 61	1	0,00
27/08/13	11:53:17	61-8241-3541	AREA 61	1	0,00
27/08/13	13:36:04	61-9217-5293	AREA 61	1	0,00
27/08/13	13:36:06	61-9217-5293	AREA 61	1	0,00
27/08/13	13:36:07	61-9217-5293	AREA 61	1	0,00
27/08/13	13:56:58	61-9217-5293	AREA 61	1	0,00
27/08/13	13:57:00	61-9217-5293	AREA 61	1	0,00
27/08/13	21:34:32	61-8122-8781	AREA 61	1	0,00
28/08/13	11:11:50	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
28/08/13	12:44:51	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
28/08/13	12:45:25	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
28/08/13	14:50:22	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
28/08/13	15:27:28	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
28/08/13	15:28:00	61-8241-3541	AREA 61	1	0,00
28/08/13	15:28:23	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
28/08/13	15:29:59	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
28/08/13	15:30:21	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
28/08/13	15:30:55	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
28/08/13	15:31:24	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
28/08/13	15:33:34	61-8414-4214	AREA 61	1	0,00
28/08/13	15:36:12	61-8414-4214	AREA 61	1	0,00
28/08/13	15:42:50	61-8414-4214	AREA 61	1	0,00
28/08/13	15:54:42	61-9982-2263	AREA 61	1	0,00
28/08/13	19:05:02	61-9982-2263	AREA 61	1	0,00
28/08/13	19:05:32	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
29/08/13	09:36:47	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
29/08/13	12:45:05	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
29/08/13	13:08:55	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
29/08/13	13:09:39	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
29/08/13	13:26:12	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
29/08/13	13:28:54	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
29/08/13	13:31:33	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
29/08/13	16:24:33	61-8241-3541	AREA 61	1	0,00
29/08/13	16:54:55	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
29/08/13	17:04:22	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
29/08/13	20:06:46	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
29/08/13	20:09:15	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
29/08/13	20:09:24	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
29/08/13	20:10:10	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
29/08/13	20:14:54	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
29/08/13	20:15:03	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
29/08/13	20:16:33	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
30/08/13	16:41:51	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
30/08/13	17:13:07	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
30/08/13	17:21:05	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
30/08/13	17:23:01	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
30/08/13	17:29:39	61-9970-1439	AREA 61	1	0,00
30/08/13	17:56:39	61-8241-3541	AREA 61	1	0,00
30/08/13	18:42:33	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
30/08/13	20:21:00	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
31/08/13	15:04:34	61-8611-9661	AREA 61	1	0,00
02/09/13	08:29:11	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
02/09/13	14:10:28	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
02/09/13	15:37:11	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
02/09/13	15:37:22	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
02/09/13	16:45:47	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
02/09/13	18:20:04	61-8241-3541	AREA 61	1	0,00
02/09/13	18:44:15	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0006005
CPAD/SDD

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 61/72 - (EVG)
(4837 / 12208)

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/08/13	09:18:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 203KB	0,00
06/08/13	10:07:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/08/13	10:34:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
06/08/13	10:58:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 106KB	0,00
06/08/13	14:25:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/08/13	14:27:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/08/13	14:28:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
06/08/13	14:35:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
06/08/13	14:47:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
06/08/13	15:42:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
06/08/13	16:15:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
06/08/13	16:23:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
06/08/13	17:37:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
06/08/13	17:59:51	INTERNET MÓVEL 2	2MB 542KB	0,00
06/08/13	23:51:21	INTERNET MÓVEL 2	2MB 61KB	0,00
07/08/13	10:32:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
07/08/13	12:15:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 391KB	0,00
07/08/13	15:05:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
07/08/13	17:04:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
07/08/13	17:14:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 768KB	0,00
07/08/13	20:15:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
07/08/13	20:33:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 108KB	0,00
08/08/13	08:46:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 276KB	0,00
08/08/13	11:24:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
08/08/13	11:25:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
08/08/13	11:51:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
08/08/13	12:15:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 347KB	0,00
08/08/13	16:23:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 181KB	0,00
08/08/13	17:24:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
08/08/13	18:11:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
08/08/13	18:54:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 146KB	0,00
08/08/13	22:44:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
09/08/13	09:45:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
09/08/13	10:24:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
09/08/13	11:04:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
09/08/13	11:11:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 720KB	0,00
09/08/13	15:00:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/08/13	15:04:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
09/08/13	15:30:15	INTERNET MÓVEL 2	2MB 880KB	0,00
09/08/13	20:03:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,00
09/08/13	20:18:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
09/08/13	20:33:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
09/08/13	20:40:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
09/08/13	21:09:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,00
10/08/13	00:59:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
10/08/13	01:15:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
10/08/13	01:39:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
10/08/13	09:49:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 275KB	0,00
11/08/13	03:51:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 122KB	0,00
11/08/13	14:08:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
11/08/13	14:17:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
11/08/13	14:34:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 543KB	0,00
11/08/13	18:21:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
12/08/13	09:45:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
12/08/13	09:56:57	INTERNET MÓVEL 2	3MB 40KB	0,00
12/08/13	14:26:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
12/08/13	14:32:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/08/13	14:32:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 04KB	0,00
12/08/13	14:35:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
12/08/13	14:44:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/08/13	14:49:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/08/13	14:52:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/08/13	15:01:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
12/08/13	15:29:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
12/08/13	16:11:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
12/08/13	16:36:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
12/08/13	17:42:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
12/08/13	17:47:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
12/08/13	17:51:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
12/08/13	18:45:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 317KB	0,00
12/08/13	19:33:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
12/08/13	19:42:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 491KB	0,00
13/08/13	12:09:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
13/08/13	14:50:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 512KB	0,00
13/08/13	17:34:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
13/08/13	18:27:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 183KB	0,00
13/08/13	19:20:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/08/13	21:29:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
13/08/13	22:20:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/08/13	22:24:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 412KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004006
CPAD/COJO

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 63/72 - (EVG)

(1639 / 12208)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
21/08/13	17:46:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
21/08/13	17:57:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
21/08/13	18:46:17	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
21/08/13	18:58:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
21/08/13	20:49:00	INTERNET MÓVEL 2	32MB 1003KB	0,00
22/08/13	10:49:26	INTERNET MÓVEL 2	2MB 102KB	0,00
22/08/13	12:51:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,00
22/08/13	13:15:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
22/08/13	13:22:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
22/08/13	13:51:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/08/13	13:51:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 335KB	0,00
22/08/13	15:51:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
22/08/13	16:07:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 360KB	0,00
22/08/13	16:19:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,00
22/08/13	18:25:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/08/13	18:26:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,00
22/08/13	19:24:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 77KB	0,00
22/08/13	20:04:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
22/08/13	20:06:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
22/08/13	20:29:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
22/08/13	20:30:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
22/08/13	20:37:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
22/08/13	22:30:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 171KB	0,00
23/08/13	10:48:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 180KB	0,00
23/08/13	12:23:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 687KB	0,00
23/08/13	18:29:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
23/08/13	19:27:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
23/08/13	19:48:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
23/08/13	20:03:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/08/13	20:11:38	INTERNET MÓVEL 2	2MB 00KB	0,00
24/08/13	12:47:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
24/08/13	14:21:44	INTERNET MÓVEL 2	4MB 614KB	0,00
24/08/13	22:44:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
25/08/13	09:39:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 141KB	0,00
25/08/13	13:29:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,00
25/08/13	19:30:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 155KB	0,00
25/08/13	23:29:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 322KB	0,00
26/08/13	11:11:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
26/08/13	11:31:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/08/13	11:39:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
26/08/13	11:49:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 27KB	0,00
26/08/13	12:01:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
26/08/13	12:35:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 276KB	0,00
26/08/13	14:46:49	INTERNET MÓVEL 2	3MB 378KB	0,00
26/08/13	19:18:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 116KB	0,00
26/08/13	20:50:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 336KB	0,00
26/08/13	22:40:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
26/08/13	23:07:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 57KB	0,00
27/08/13	09:52:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
27/08/13	11:16:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
27/08/13	11:49:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
27/08/13	11:51:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
27/08/13	12:18:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
27/08/13	12:44:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
27/08/13	12:51:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 56KB	0,00
27/08/13	13:29:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
27/08/13	14:43:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 100KB	0,00
27/08/13	17:13:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 262KB	0,00
27/08/13	17:16:17	INTERNET MÓVEL 2	1MB 911KB	0,00
28/08/13	00:31:24	INTERNET MÓVEL 2	13MB 194KB	0,00
28/08/13	10:06:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
28/08/13	10:22:20	INTERNET MÓVEL 2	24MB 737KB	0,00
28/08/13	11:53:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 292KB	0,00
28/08/13	11:53:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
28/08/13	11:54:33	INTERNET MÓVEL 2	8MB 819KB	0,00
28/08/13	14:49:58	INTERNET MÓVEL 2	38MB 890KB	0,00
28/08/13	16:46:14	INTERNET MÓVEL 2	9MB 389KB	0,00
28/08/13	18:49:05	INTERNET MÓVEL 2	7MB 471KB	0,00
28/08/13	20:06:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
28/08/13	21:15:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/08/13	21:24:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/08/13	21:26:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/08/13	21:27:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/08/13	21:32:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
28/08/13	21:36:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
28/08/13	21:47:09	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/08/13	21:50:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
28/08/13	21:51:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 211KB	0,00
28/08/13	22:25:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
28/08/13	23:22:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 163KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0006007
CPAD/COJ

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 65/72 - (EVG)

(4541 / 12208)

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$
04/09/13	11:51:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
04/09/13	12:08:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
04/09/13	12:33:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/09/13	12:37:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
04/09/13	12:39:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/09/13	12:40:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
04/09/13	12:59:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/09/13	13:07:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/09/13	13:08:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
04/09/13	13:11:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
04/09/13	13:32:27	INTERNET MÓVEL 2	7MB 133KB	0,00
04/09/13	16:16:53	INTERNET MÓVEL 2	7MB 481KB	0,00
Subtotal			272MB 360KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/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	28m54s

Ligações Recebidas em Roaming

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/08/13	17:19:23	DDD 021	61-3051-4850	Normal	00m54s	0,00
27/08/13	17:20:43	DDD 021	61-3051-4850	Normal	00m42s	0,00
27/08/13	19:23:01	DDD 021	11-94190-0909	Normal	04m12s	0,00
27/08/13	21:06:06	DDD 021	61-8122-8781	Reduzida	03m12s	0,00
27/08/13	21:37:04	DDD 021	21-9998-3312	Reduzida	00m30s	0,00
27/08/13	21:48:56	DDD 021	21-9998-3312	Reduzida	00m30s	0,00
28/08/13	00:12:17	DDD 021	61-3222-6496	Reduzida	01m00s	0,00
28/08/13	00:30:17	DDD 021	61-3222-6496	Reduzida	01m54s	0,00
28/08/13	11:44:03	DDD 021	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,00
28/08/13	12:00:24	DDD 021	11-96408-7053	Normal	02m12s	0,00
28/08/13	12:14:12	DDD 021	61-3215-9561	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					16m30s	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/08/13	17:36:29	DDD 021	61-8123-2277	Normal	06m48s	0,00
27/08/13	19:20:55	DDD 021	11-94190-0909	Normal	01m18s	0,00
28/08/13	11:28:34	DDD 021	61-8175-0157	Normal	00m30s	0,00
28/08/13	11:29:12	DDD 021	61-9992-7474	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					09m36s	0,00

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/08/13	17:14:39	DDD 021	61-8136-6757	Normal	00m42s	0,00
27/08/13	17:18:14	DDD 021	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
27/08/13	21:37:34	DDD 021	61-8136-6757	Normal	00m36s	0,00
27/08/13	23:46:53	DDD 021	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
28/08/13	08:44:40	DDD 021	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					02m48s	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/08/13	13:16:52	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,15
23/08/13	13:54:45	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m18s	0,71
23/08/13	16:09:31	DDD 061	61-8175-0157	Normal	00m54s	0,27
23/08/13	17:28:01	DDD 061	61-9955-5888	Normal	00m42s	0,21
23/08/13	17:47:12	DDD 061	61-9955-5888	Normal	00m30s	0,15
23/08/13	20:03:03	DDD 061	61-9955-5888	Normal	00m30s	0,15
23/08/13	20:10:16	DDD 061	61-9955-5888	Normal	00m30s	0,15
26/08/13	11:29:25	DDD 061	61-9982-5666	Normal	00m30s	0,15
26/08/13	12:31:28	DDD 061	61-9821-2338	Normal	01m36s	0,49
26/08/13	15:49:40	DDD 061	61-9968-2376	Normal	01m42s	0,52
26/08/13	15:59:15	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m54s	0,27
26/08/13	16:03:15	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,15
26/08/13	16:41:30	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m48s	0,55
26/08/13	16:47:22	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,15
27/08/13	11:49:02	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,15
27/08/13	14:06:42	DDD 061	61-8121-0461	Normal	00m30s	0,15
28/08/13	15:21:09	DDD 061	61-8175-0157	Normal	00m30s	0,15

MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 67/72 - (EVG)
(4543 / 12208)

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9984-5696 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
04/09/13	20:17:59	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
05/09/13	09:51:32	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m54s	0,27
05/09/13	10:08:35	DDD 061	61-8128-1717	Normal	00m54s	0,27
05/09/13	10:43:04	DDD 061	61-9135-0870	Normal	01m00s	0,31
05/09/13	12:51:05	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**66m00s**	**20,21**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
CAD/TSE

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/08/13	12:38:43	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
23/08/13	15:26:32	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m42s	0,21
23/08/13	17:37:33	DDD 061	61-3426-0800	Normal	06m30s	2,01
23/08/13	20:02:31	DDD 061	61-2024-9344	Normal	00m30s	0,15
23/08/13	21:54:36	DDD 061	61-3222-6496	Reduzida	00m30s	0,15
26/08/13	11:07:16	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m18s	0,40
26/08/13	14:40:00	DDD 061	61-3272-9871	Normal	00m48s	0,24
27/08/13	14:06:06	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
29/08/13	11:10:09	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
30/08/13	08:54:47	DDD 061	61-3426-0800	Normal	01m12s	0,37
30/08/13	10:34:42	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,15
30/08/13	10:36:07	DDD 061	61-3426-0800	Normal	00m42s	0,21
30/08/13	11:53:06	DDD 061	61-3426-0800	Normal	00m42s	0,21
30/08/13	14:13:54	DDD 061	61-4004-5002	Normal	09m24s	2,91
30/08/13	16:43:39	DDD 061	61-3426-0800	Normal	00m54s	0,27
30/08/13	18:42:44	DDD 061	61-2024-9344	Normal	00m30s	0,15
02/09/13	12:17:56	DDD 061	61-3215-9560	Normal	01m06s	0,34
02/09/13	12:45:33	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
02/09/13	14:12:28	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,15
02/09/13	14:16:52	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,15
03/09/13	13:04:10	DDD 061	61-3468-4945	Normal	00m30s	0,15
03/09/13	15:52:43	DDD 061	61-3321-8829	Normal	00m30s	0,15
03/09/13	15:53:31	DDD 061	61-3101-5450	Normal	01m00s	0,31
03/09/13	15:59:04	DDD 061	61-3101-5450	Normal	01m36s	0,49
03/09/13	18:33:10	DDD 061	61-3426-0800	Normal	02m12s	0,68
03/09/13	19:21:42	DDD 061	61-3426-0800	Normal	00m48s	0,24
04/09/13	12:18:10	DDD 061	61-3101-5450	Normal	13m54s	4,30
04/09/13	12:34:01	DDD 061	61-3326-0945	Normal	04m54s	1,51
04/09/13	12:38:59	DDD 061	61-3039-8700	Normal	00m30s	0,15
04/09/13	13:03:03	DDD 061	61-3039-8700	Normal	00m30s	0,15
05/09/13	09:43:22	DDD 061	61-3347-2117	Normal	00m30s	0,15
05/09/13	11:39:23	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m36s	0,18
05/09/13	14:07:10	DDD 061	61-3202-9922	Normal	02m00s	0,62
Subtotal					**57m48s**	**17,75**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/08/13	18:49:20	*555	Normal	00m30s	0,15
26/08/13	22:06:15	*555	Reduzida	01m48s	0,55
26/08/13	22:08:31	*555	Reduzida	00m30s	0,15
28/08/13	19:48:06	*555	Normal	00m30s	0,15
28/08/13	22:21:38	*555	Reduzida	00m30s	0,15
30/08/13	18:44:53	*555	Normal	00m30s	0,15
03/09/13	08:39:53	*555	Normal	01m06s	0,34
04/09/13	09:16:27	*555	Normal	00m30s	0,15
04/09/13	10:20:19	*555	Normal	00m30s	0,15
04/09/13	10:23:17	*555	Normal	01m12s	0,37
04/09/13	12:39:43	*555	Normal	00m36s	0,18
05/09/13	17:08:09	*555	Normal	00m30s	0,15
Subtotal				**08m42s**	**2,64**

Serviços

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
09/08/13	18:05:56	61-9300-7824	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
16/08/13	19:36:18	61-9988-4642	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
19/08/13	09:55:50	61-9992-7474	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
03/09/13	13:16:41	61-8292-0000	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
Subtotal				**4**	**2,00**

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/08/13	10:33:56	DDD 061	11-97464-2222	Normal	00m30s	0,15
02/09/13	19:14:54	DDD 061	21-9776-2156	Normal	01m30s	0,46
03/09/13	20:57:08	DDD 061	21-9665-0542	Normal	01m42s	0,52
03/09/13	21:55:52	DDD 061	21-9665-0542	Reduzida	04m48s	1,48

MISTO Papel FSC FSC® C044076

EVG001 - - pág. 69/72 - (EVG)
(4545 / 12208)

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 Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/07/13	21:42:50	DDD 061	61-9992-7474	Reduzida	14m30s	4,49
05/08/13	12:09:37	DDD 061	61-9988-9889	Normal	03m30s	1,08
05/08/13	12:13:17	DDD 061	61-9992-7474	Normal	04m06s	1,27
05/08/13	12:31:14	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m42s	0,21
05/08/13	14:31:11	DDD 061	61-9982-9922	Normal	06m42s	2,07
05/08/13	15:07:16	DDD 061	61-9992-7474	Normal	15m24s	4,76
05/08/13	15:41:16	DDD 061	61-9981-5243	Normal	06m48s	2,10
05/08/13	15:49:25	DDD 061	61-9982-9922	Normal	00m36s	0,18
05/08/13	15:50:09	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m30s	0,46
05/08/13	18:25:39	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m54s	0,27
Subtotal					**54m42s**	16,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004110
CPI/TSE/SJD

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	11:21:25	DDD 061	61-8496-4821	Normal	03m00s	0,93
05/08/13	12:06:22	DDD 061	61-9119-6335	Normal	01m18s	0,40
05/08/13	14:26:05	DDD 061	61-9202-9804	Normal	00m54s	0,27
05/08/13	16:48:33	DDD 061	61-8496-4821	Normal	00m30s	0,15
05/08/13	17:34:07	DDD 061	61-8111-7755	Normal	00m30s	0,15
05/08/13	18:19:53	DDD 061	61-8118-7447	Normal	01m06s	0,34
05/08/13	18:44:05	DDD 061	61-8111-7755	Normal	02m30s	0,77
Subtotal					**09m48s**	**3,01**

MISTO Papel FSC FSC® C044076

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/08/13	10:26:41	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,15
05/08/13	12:17:45	DDD 061	61-3411-1287	Normal	01m06s	0,34
05/08/13	16:08:20	DDD 061	61-3326-0945	Normal	03m30s	1,08
05/08/13	17:48:00	DDD 061	61-3411-1280	Normal	02m12s	0,68
05/08/13	18:15:37	DDD 061	61-3329-8200	Normal	04m00s	1,24
Subtotal					**11m18s**	**3,49**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/08/13	08:40:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 322KB	0,00
05/08/13	11:24:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,00
05/08/13	11:30:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/08/13	12:17:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
05/08/13	12:19:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/08/13	12:27:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/08/13	12:32:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/08/13	12:34:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/08/13	13:02:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/08/13	13:03:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/08/13	13:04:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/08/13	13:06:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/08/13	14:18:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
05/08/13	15:06:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
05/08/13	15:24:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/08/13	15:41:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 30KB	0,00
05/08/13	15:48:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/08/13	15:52:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/08/13	15:53:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/08/13	16:03:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/08/13	16:11:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/08/13	16:21:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/08/13	16:31:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/08/13	16:43:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/08/13	16:48:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
05/08/13	17:39:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
05/08/13	17:51:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
05/08/13	18:13:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/08/13	18:21:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
05/08/13	18:29:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
05/08/13	18:49:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
05/08/13	19:08:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 136KB	0,00
05/08/13	20:31:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
05/08/13	20:34:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
05/08/13	21:36:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
Subtotal			0MB 842KB	**0,00**

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/08/13	11:46:30	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
05/08/13	11:51:02	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
05/08/13	11:56:34	61-9988-4642	AREA 61	1	0,00

EVG001 - - pág. 71/72 - (EVG)

(4647 / 12208)

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23755

Cheque: 1-854459 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPADI/SJO

HISTÓRICO	VALOR
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE Pagamento do Convênio de Estágios nº: 69729*0001 com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, referente a set./2013. **Extenso:** *Duzentos e noventa e quatro reais*********	R$294,00

Local e Data: Brasília-DF, 30 de setembro de 2013

TOTAL **R$294,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/09

1246

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854459	0	R$(R$294,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854459	0	

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e noventa e quatro reais********

e centavos acima

a **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE** ou à sua ordem

Brasília - DF, 30 de setembro 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: 09/2013

ICA-4811-030913-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ 4528544595⑆ 1380412222241⑈

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:28
481116813 0215

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000041005133008662000558370000029400
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 294,00
VALOR COBRADO 294,00

NR.AUTENTICACAO B.80A.913.EE2.0C2.553
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A - TJM

27/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:28
481116813 0215

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000041005133008662000558370000029400
DATA DO PAGAMENTO 27/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 294,00
VALOR COBRADO 294,00

NR.AUTENTICACAO B.80A.913.EE2.0C2.553
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO
EMPRESA ESCOLA

Recibo do Sacado

Cedente **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E CNPJ: 61.600.839/0001-55**		Agência/Código Cedente **3391-0/0086620-2**	Vencimento **30/09/2013**
Sacado **PARTIDO DA REPUBLICA PR**		Número do Documento **P54258*0001**16684**	Nosso Número **09/000041005[illegible]-8**
Espécie **R$**	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **294,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Referente à Contribuição Institucional			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23870

Cheque: **1-092713.19** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CPADI/SJD

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Aplicação Financeira BB CDB DI - Doc. Banc. nº: 3.610.018.185.971 **Extenso:** *Hum milhão e setecentos mil reais *******	R$1.700.000,00

Local e Data: Brasília-DF, 27 de setembro de 2013

TOTAL **R$1.700.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

27/09

1247

PARTIDO: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001251

Data: 30/09/2013

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	50.414,10	
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		50.414,10
	TOTAIS.....	**50.414,10**	**50.414,10**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
CPAD/TSE

30/09

1251

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33J280954217199006
28/11/2013 10:02:09

Dados consultados

Agência	452-9
Conta	412222-4 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Período	01/09/2013 a 30/09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPAD/SJD

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		11.460.500,00
02/09		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		77.500,00
		valor juros até mês ant		2.658,25
		valor juros no mês		26,35
		valor líquido		80.184,60
04/09		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		34,30
		valor juros no mês		1,00
		valor líquido		1.035,30
05/09		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		1.053.500,00
		valor juros até mês ant		36.135,05
		valor juros no mês		1.390,62
		valor líquido		1.091.025,67
10/09		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		87.500,00
		valor juros até mês ant		3.001,25
		valor juros no mês		203,00
		valor líquido		90.704,25
11/09		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		51.000,00
		valor juros até mês ant		1.749,30
		valor juros no mês		134,64
		valor líquido		52.883,94
12/09		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		40.500,00
		valor juros até mês ant		1.389,15
		valor juros no mês		120,69
		valor líquido		42.009,84
18/09		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		92.500,00
		valor juros até mês ant		3.172,75
		valor juros no mês		397,75
		valor líquido		96.070,50
27/09		Aplicação	- 3610018185971	
		valor capital		1.700.000,00
30/09		Rendimento mensal	- 0800616010215	
		valor juros		12.139,60
30/09		Rendimento mensal	- 2710017764253	
		valor juros		3.532,90
30/09		Rendimento mensal	- 2810017137255	
		valor juros		13.720,00
30/09		Rendimento mensal	- 3200611017764	
		valor juros		12.627,00
30/09		Rendimento mensal	- 3610018185971	
		valor juros		544,00
30/09		Rendimento mensal	- 3800614119975	
		valor juros		8.232,00
30/09		Rendimento mensal	- 4000608704580	
		valor juros		2.998,08
30/09		Rendimento mensal	- 4210017844684	
		valor juros		12.996,00
30/09		Rendimento mensal	- 4800610669995	
		valor juros		2.760,00
30/09		Saldo final		

valor capital 11.757.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/03/2013	3632000,00	38326,28	0,00	3670326,28
30/04/2013	5419000,00	48955,02	0,00	5467955,02
31/05/2013	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
30/09/2013	11757000,00	231771,88	0,00	11988771,88

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4000608704580	11/03/2013	2.750.000,00	432.000,00	96,00	09/02/2018
4800610669995	11/04/2013	400.000,00	400.000,00	96,00	16/03/2018
3200611017764	15/04/2013	1.830.000,00	1.830.000,00	96,00	20/03/2018
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
3610018185971	27/09/2013	1.700.000,00	1.700.000,00	98,00	31/08/2018

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPAD/SJD

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/09	0800616010215	42.292,80
30/09	2710017764253	4.490,80
30/09	2810017137255	41.560,00
30/09	3200611017764	63.720,60
30/09	3610018185971	544,00
30/09	3800614119975	33.600,00
30/09	4000608704580	17.815,68
30/09	4210017844684	13.604,00
30/09	4800610669995	14.144,00

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

PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL
FUNDO PARTIDÁRIO

(Set/2013)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R$)
02/09/13	44584	Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Titulos e Doc PJ	138,88
11/09/13	45237	Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Titulos e Doc PJ	138,88
26/09/13	46325	Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Titulos e Doc PJ	138,88
26/09/13	204750	Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Titulos e Doc PJ	14,02
04/09/13	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	1.951,08
05/09/13	13456	Elétrica Dinâmica Ltda	130,00
02/09/13	8636	RNA Stutape Serviços de Reprografia e Congêneres	112,00
16/09/13	1033	Ivonete Maria de Araújo	40,00
26/09/13	3213	Celg Distribuição	76,89
03/09/13	560522793-5	Saneamento de Goiás S/A	112,78
03/09/13	415855945-5	Saneamento de Goiás S/A	94,01
02/09/13	0154364971-0	Global Village Telecom Ltda	151,60
11/09/13	Recibo	Cartório do 1º Ofício de Notas e Protesto de Brasília	2,84
05/09/13	6394	Posto Petrobrás 302 Norte	100,00
10/09/13	6667	Posto Petrobrás 302 Norte	150,00
03/09/13	6238	Posto Petrobrás 302 Norte	60,00
13/09/13	6702	Posto Petrobrás 302 Norte	60,00
17/09/13	6791	Posto Petrobrás 302 Norte	160,00
19/09/13	6854	Posto Petrobrás 302 Norte	60,00
23/09/13	6906	Posto Petrobrás 302 Norte	160,00
05/09/13	6258	Posto Petrobrás 302 Norte	160,00
27/09/13	6997	Posto Petrobrás 302 Norte	60,00
26/09/13	7314	Posto Petrobrás Núcleo Bandeirante	30,00
30/09/13	5737	Posto Petrobrás 305 Norte	160,00
12/09/13	10184	Posto Petrobras Vila Planalto	90,00
19/09/13	398287	Brasal Combustíveis Ltda	50,00
18/09/13	27493	Petroil Combustíveis Ltda	90,00
09/09/13	288355	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	130,00
23/09/13	180274	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	110,00
30/09/13	288412	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	140,00
25/09/13	114145	Posto Disbrave Imperial Ltda	90,00
16/09/13	106911	Auto Posto Aeroporto	140,00
02/09/13	47048	Auto Posto Aeroporto	100,00
06/09/13	15325	Auto Posto NM 16 Ltda	90,00
11/09/13	2407	Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda	12,00
18/09/13	2685	Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda	12,00
23/09/13	2896	Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda	30,00
25/09/13	2940	Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda	30,00
30/09/13	3079	Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda	30,00
09/09/13	2307	Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda	30,00
03/09/13	2155	Auto Shopping Derivados de Petróleo Ltda	30,00
16/09/13	241	Rubens Amaral Braga ME	45,00
04/09/13	4509	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME	30,00
13/09/13	4519	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME	30,00
05/09/13	2101	Comércio de Auto Peças União Ltda ME	470,00
30/09/13	74061	Inframérica Estacionamentos	8,00
22/09/13	190517	Inframérica Estacionamentos	5,00
02/09/13	49903	Ancar Gestão de Empreendimentos Ltda	5,00
13/09/13	200	Crystal Serviços Gerais Alimentação e Construtora Ltda	26,48
12/09/13	98833	Pão e Sabor Padaria e Conf. Ltda	15,87
10/09/13	232882	GGG Comércio de Alimentos Ltda	18,40
30/09/13	332748	GZ Com. De Alimentos Ltda	25,80
TOTAL A TRANSPORTAR			**6.145,41**
VALOR DE TRANSPORTE			**6.145,41**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000418
CRAULISIO

1253 30/09

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

09/09/13	14519	Frango Frito Liberty Ltda	31,31
11/09/13	90908	Frango Frito Liberty Ltda	24,40
02/09/13	90233	Frango Frito Liberty Ltda	23,13
18/09/13	35676	Marie Claude Yuossef Yammine	23,96
27/09/13	36155	Marie Claude Yuossef Yammine	38,00
03/09/13	2222	Central Park Restaurane e Eventos Ltda ME	21,11
10/09/13	4681	Central Park Restaurane e Eventos Ltda ME	18,20
12/09/13	2596	Central Park Restaurane e Eventos Ltda ME	18,33
16/09/13	2644	Central Park Restaurane e Eventos Ltda ME	13,60
17/09/13	1325	Central Park Restaurane e Eventos Ltda ME	22,63
24/09/13	5829	Central Park Restaurane e Eventos Ltda ME	20,00
25/09/13	5573	Central Park Restaurane e Eventos Ltda ME	33,16
04/09/13	78254	Gipeto Comércio de Alimentos Ltda ME	12,20
04/09/13	21123	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC	10,00
19/09/13	221180	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC	10,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000420
CPAD11/SJD

0•00	*
0•00	*
138•88	+
138•88	+
138•88	+
14•02	+
430•66	◊
430•66	*

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 44.584
SELO: TJDFT20130210049330YSAX
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: 00115750- ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPAD I SJD

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF,2 de setembro de 2013

Francineire Oliveira da Silva

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 45.237
SELO: TJDFT20130210047579ZMMU
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: 00115927- ATA DE APROVAÇÃO DE COMPRA DE IMOVEL
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF, 11 de setembro de 2013

Diógenes Mariano de L. de Souza

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 46.325
SELO: TJDFT20130210054671KLNJ
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: 00116171- 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

DOCUMENTO ENTREGUE
1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422
CPAD/SJD

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF,26 de setembro de 2013

Drógenes Adriano de L. de Souza

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

GUIA DE RECOLHIMENTO

Nº 204.750

1ª Via Cliente / 2ª Via Cartório

PARTIDO DA REPUBLICA

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO	IMPORTÂNCIA
1 CERTIDÃO - TABELA JIVa	R$ 5,56
6 FOLHAS EXCEDENTES - TABELA JIVb	R$ 8,46

TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 14,02

CATORZE REAIS, DOIS CENTAVOS

Brasília-DF, 26 de setembro de 2013

Francinete Oliveira da Silva

Carimbo e Assinatura

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

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: DR

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)	687	R$
AUTENTICAÇÃO(ÕES) (Tabela "f", II)		R$
ESCRITURA(S) (Tabela "f", V) (Valor da transação)		R$
ESCRITURA DECLARATÓRIA (Tabela "f", V)	BASE CAL. R$ 2,84	R$
TESTAMENTO(S) (Tabela "f", VII)		R$
REVOGAÇÃO DE TEST. (Tabela "f", VIII)		R$
APROVAÇÃO DE TES. CER. (Tabela "f", IX)		R$
ESCRITURA DE CONV. COND. (Tabela "f", X)		R$
BUSCA (Tabela "f", XII)		R$
PÚBLICA FORMA (Tabela "f", III, a, b)		R$
EXCEDENTE (Tabela "f", III, b)		R$
		R$ 1.951,08
TOTAL A SER RECOLHIDO		R$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000423
CPADI/SJD

Brasília-DF, ... de ... de 20...

Autenticação Mecânica

Recebemos
Em, 04/05/13

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício de Notas de Brasília - DF
Escrevente Autorizado
Ass. Autorizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
CPAD17/SJD

0•00 *

112•78 +
94•01 +
206•79 ◊

206•79 ◊

206•79 *

0•00 *

SANEAMENTO DE GOIÁS S/A

FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS

CNPJ. 01.616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.013.357-6

ENDEREÇO: AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT. JARDIM GOIAS

CEP: 74805-100 TEL:

PROPRIETÁRIO: HELOISA DA SILVA BOTELHO
USUÁRIO: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
ENDEREÇO: AV. ARAGUAIA Nr. 76 C/14
BAIRRO: SETOR CENTRAL Q 28 L 12
CIDADE: GOIANIA
CEP:

COD: 001.17.48.7820
FATURA Nº: 560522793-5
HIDRÔMETRO: Y09N629984

DATA DE EMISSÃO: 26/08/2013
REFERÊNCIA: AGO/2013

CONTA Nº 0000353-0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MINIMO FIXO	7,42
TARIFA AGUA - COMERCIAL	41,92
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	33,54
TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	8,38
ATUALIZACAO MONETARIA	5,66
MULTA ATRASO PAGAMENTO	15,86

VENCIMENTO: 03/09/2013

VALOR TOTAL (R$): 112,78

LEITURA ANTERIOR : 428 DATA: 25/07/2013
LEITURA ATUAL : 436 DATA: 26/08/2013
CONSUMO FATURADO : 8 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO
CONSUMO ESTIMADO : 30 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
00009	00007	00009	00008	00066	00008

MÉDIA : 18

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

COMERCIAL
001/100

MENSAGEM

ALTERACOES CADASTRAIS SAO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE (ART. 68 DA RESOLUCAO 247/09 DA AGR). LIGUE SANEAGO 115 E SOLICITE O SEU RECADASTRAMENTO.

FATURAS NÃO PAGAS ATÉ O VENCIMENTO SERÃO ACRESCIDAS DE MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIÁRIA (JURO + INPC), CONFORME REGULAÇÃO DA AGR (RESOLUÇÕES Nº 247/2009 E 251/2008 CG).

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR
Captação: MEIA PONTE
Decreto Federal nº 5.440/2005 - **QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA**

ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE: 115

Parâmetros	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	73	36	73	73	73	274	274
Realizado	265	54	265	132	49	265	265
Fora do Padrão	0	0	17	11	0	1	0

Previsto: número de amostras recomendado pela Portaria nº 2914/2012 do Ministério da Saúde
Realizado: número de amostras analisadas pela SANEAGO
Fora do padrão: número de amostras fora dos padrões estabelecidos pela Portaria nº 2914/2012 do Ministério da Saúde

Lei Federal nº 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DE PREÇO AO CONSUMIDOR

Serviços	Base de Cálculo (R$)	Tributos	
		PIS - 1,65%	COFINS - 7,60%
Água	49,34	0,81	3,75
Esgoto	41,92	0,69	3,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
CPAD/SJD

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

246-761391295-8

3/Set/2013 HORA DF 12:21:25

LOT. 04.00344-2 TERM 007653
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEAGO CIA SAN GOIAS

VALOR DO PAGAMENTO: 112,78

826600000010 12780106150G
05227935000 4 0353008091 30

246-761391295-8

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

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

2ª VIA DE DÉBITOS (VIA CLIENTE)

Nº do Documento
415855945-5

Proprietári	Data	Codificação	Nº da Conta
HELOISA DA SILVA BOTELHO	**06/08/2013**		**353**
Usuário: **PARTIDO DA REPUBLICA - PR**		Categoria Economia: **2/001 B**	
Endereço			
Número	Quadra	Lote	Complemento
Bairro	CEP	Cidade	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000426
CPADI/SJD

Nº Documento	Mês Ref.	Or	Dt. Vencimento	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo Faturado (m³)	Valor
558894052-7	07/2013	1	**08/08/2013**	420	428	8	94,01
						TOTAL A	94,01

Os valores acima são históricos. Multas e atualizações monetárias serão lançadas na próxima fatura.

Código de Baixa

82650000000-3 94010106241-9 58559455000-6 03530072013-9

(Autenticação

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, Ap

246-761391297-4

3/Set/2013 HORA DF 12:23:27

OT. 04.00344-2 TERM 007653
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEAGO CIA SAN GOIAS

VALOR DO PAGAMENTO: 94,01

826500000003 940101062419
585594550006 035300720139

246-761391297-4

VIA DO CLIENTE

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
CNPJ/CPF: 09.061.740/0001-02 INSC.
AVENIDA ARAGUAIA 76
CENTRO
CEP: 74030075 GOIANIA GO

UNIDADE CONSUMIDORA	VENCIMENTO
10436121	26/09/2013

CÓDIGO CLIENTE	USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO CONTA	MÊS REFERENTE	VALOR TOTAL
100735805	0160052502	09/2013	R$**********76,89

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
26/09/2013			

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL	4839
LEITURA ANTERIOR	4823
DIFERENÇA LEITURA	16
FM	10.000
TOTAL CONSUMO	160
MEDIDOR kWh	102752-2
MÉDIA TRIMESTRAL	156,6667
MÊS DE REFERÊNCIA	09/2013
DATA DA LEITURA ATUAL	09/09/2013
DATA DA LEITURA ANTERIOR	09/08/2013
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	08/10/2013
DATA DA APRESENTAÇÃO	19/09/2013
NÚMERO DE DIAS FATURADO	31
MÉDIA / DIA	5,1613
MÉDIA ANUAL	177,5000

PRODUTO

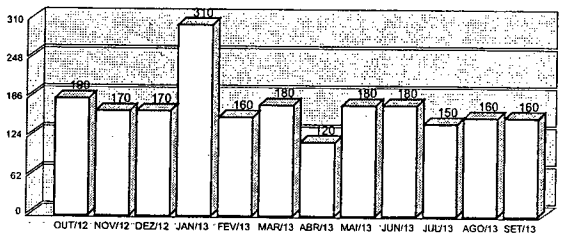
	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLICA - CIP		0,000000	5,85
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	160	0,444010	71,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
CPAD/SJD

CONSUMO

REFERÊNCIA	HISTÓRICO CONSUMO	ENERGIA FATURADA
SET / 13	160	LIDA
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

GRÁFICO



RESERVADO AO FISCO

52C9.78F0.B8C2.237F.E7BD.F4D7.C97E.8717

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
PIS/PASEP	0,7834%	R$**********71,04	R$**********0,55
ICMS	29%	R$**********71,04	R$**********20,60
COFINS	3,6085%	R$**********71,04	R$**********2,56

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	MENSAL						TRIMESTRAL		ANUAL	
	DEC	FEC	DIC	FIC	DMIC	DICRI	DIC	FIC	DIC	FIC
METAS	3	3,3	5,07	3,42	2,86		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES APURADOS	1,1161	0,698	0,00	0	0,00		0,00	0,00	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$ 34,17 FORNECIMENTO = R$ 29,50 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 DE SETEMBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,0300/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

CELG CENT ELET GOIAS

VALOR DO PAGAMENTO: 76,89

836400000003 768900090293
883263091307 001600525024

283-484607824-7

VIA DO CLIENTE

23/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:18:09
481115948 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84610000001-3	51600082099-8
	99842464490-9	15436497199-9
Data do pagamento		23/08/2013
Valor em Dinheiro		151,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		151,60

NR.AUTENTICACAO 6.83B.4DD.C52.F53.D4B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000428
CPAD/SJD

Natalia da Silva Alfinhomem
Assistente A UN

23/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:18:09
481115948 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84610000001-3	51600082099-8
	99842464490-9	15436497199-9
Data do pagamento		23/08/2013
Valor em Dinheiro		151,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		151,60

NR.AUTENTICACAO 6.83B.4DD.C52.F53.D4B

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 2 BLOCO D TORRE A/B 0
SL 601/606A - ST COMERCIAL NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
02/09/2013

72130524702630200000026763020081 3

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/09/2013	151,60

Código do cliente	9999 8424 6449 DV: 8
Período de apuração	15/07/2013 a 14/08/2013
Data de emissão	15/08/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0154364971-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
CFAD/SJD

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	151,60
TOTAL A PAGAR	**151,60**
TOTAL GERAL A PAGAR	**151,60**

Total de minutos utilizados no mês

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

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

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

Código do Cliente	9999 8424 6449 DV: 8
Período de apuração	15/07/2013 a 14/08/2013
Data de emissão	15/08/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

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

NFFST 49832-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
CPAD/TSJD

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-8494

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	Plano GVT Básico - Assinatura	15/07/2013 a 14/08/2013		33,80
	SUBTOTAL			**33,80**
	TOTAL			**33,80**

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-30DPG8SW-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
2	Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais	15/07/2013 a 14/08/2013	25%	8,70
3	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	15/07/2013 a 14/08/2013	25%	101,20
4	Serviço de Autenticação Turbonet	15/07/2013 a 14/08/2013	25%	5,00
	SUBTOTAL			**114,90**
	TOTAL			**114,90**

PARTIDO DA REPUBLICA PROTECT-30YPZPXF

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
5	Protect Invasão Promo Plus	15/07/2013 a 14/08/2013	5%	2,90
	SUBTOTAL			**2,90**
	TOTAL			**2,90**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			**151,60**

Reservado ao Fisco 7c54.4d47.12ad.9c64.7276.02d8.7934.789f

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.

TOTAL GERAL A PAGAR 151,60

DOCUMENTOS
ENT

[illegible] CARTÓRIO DE BRASILIA
[illegible] Federal
SCRS-505 BLC-[illegible] FONE (61)32447474
CNPJ 00 618 837/0001-46

Data: 11/09/2014 Número: 01100
Emitente: 14[illegible] JULIANA LORRAYNE BARROS DE MEDE
(DL 1156/7 TABELA 1 DOS TABELIAES)

Tbl. Serviço	Qtd	Unit	Valor
REC. DE FIRMA (ITEM I)	1	2,84	2,84

Total: 2,84

Nominal a VALDEMAR MS 05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000431
CPADI/SJD

R$ 2,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
CPAD11/SJD

0•00 *

10•00 +
10•50 +
20•50 ◊

20•50 ◊

20•50 ◊

20•50 *

0•00 *

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ. COMERCIAL SENAC
PRAÇA DOS TRES PODERES EDIF. COMPLEXO ADMIN. DA
CAMARA DOS DEPUTADOS PLANO PILOTO BRASILIA-DF
CNPJ:33.469.172/0006-72
IE:07317349/007-29
IM:07317349/007-29
04/09/2013 10:24:49 CCF:009239 COO:021123
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2421	QUEIJO QUENTE 20nx3,50	T1				7,00G
2	2450	CAFE EXPR C/ LEITE (LONGO)	1Un	T1			3,00G

TOTAL R$ 10,00
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 40,00
T1=01T12,00%
MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Mesa:21111/Pedido:221244
ECF:005 - Conf. de Mesa - CER:0023 - COO:021122
CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95
Cliente:PARTIDO DA REPUBLICA
Endereco: No0
Cidade:ABATIA-PR
BEMATECH 0800-708-3632
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

AIG78NJD MDK5759T EJSMGQSA AGF66KHC J4K5237ME9LL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQWRPYFUEY 04/09/2013 10:24:50
FAB:BE091210100011213900

BR

SERVICO NAC. DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC
PC DOS TRES POD. CAM. DOS DEP. PARTE LANCH. DO
PLENARIO - ZONA CIVICO ADM PLANO PILOTO BSB-DF
CNPJ:33.469.172/0006-72
IE:07317349/007-29
IM:07317349/007-29
19/09/2013 13:02:09 CCF:101087 COO:221180
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	4	COCA-COLA	1Un	F1			2,50G
002	2417	CHEESE EGG SAL BURGER	1Un	T12,00%			8,00G

TOTAL R$ 10,50
Dinheiro 100,50
TROCO R$ 90,00
MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Mesa:24352/Pedido:223792
ECF:004 - Conf. de Mesa - CER:0028 - COO:221179
CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95
Cliente:PARTIDO DA REPUBLICA
Endereco: No0
Cidade:ABATIA-PR
BEMATECH 0800-708-3632
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

EGLCSHI5 GDHN751# RL&HG[illegible]0 CEKBKHI2 97HF23F3CGSG
BEMATECH MP-2100 TH FI [illegible]-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWYORIRTEW 19/09/2013 13:02:11
FAB:BE050875600000037608

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000434
CPAD/SJD

GIPETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
SC/N QD 2 BL D LJ 88 1 PAV
ASA NORTE - BRASILIA - DF
CNPJ:14.008.058/0002-77
IE:07.581.255/002-34
IM:07.581.255/002-34
04/09/2013 16:09:31 CCF:072602 COO:078254
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	26	PROMOCAO DO DIA	1	Un	12		7,95 G
2	227	S. MANGA	1	Un	T1		4,25 G

TOTAL R$ 12,20
Dinheiro 20,50
TROCO R$ 8,30
T1=01T17,00% T2=02T12,00%
MD-5:B3334631CD86C0DCC65CF629822DF74D
Pedido:91
Cidade:BRASILIA-DF
Serie:96710257
Aplicativo:MisterChef.net 01.52

FNWGKFPI GIU769H1 OPPULQ1I FGOEFBNE FDT517FUJEMJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWWPREQPI 04/09/2013 16:10:53
FAB:BE09111010001241512 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CPAD/SJD

0•00 *

21•11 +
18•20 +
18•33 +
13•60 +
22•63 +
20•00 +
33•16 +
147•03 ◊

147•03 ◊

147•03 ◊

147•03 *

0•00 *

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
03/09/2013 14:02:34 CCF:001945 COO:002222
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	38	#SELF SERVICE	0,973	KGx	21,70	T17,00%	21,11G

TOTAL R$ 21,11
VISA DEBITO 21,11
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$3,58
Sequencia de Balcao : 265
----------Colibri Food - Versao 6.91
26TFDHT9 8DQIFHHP UM##6KRQ 26RDBFS2 4A09AFFKGBNS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQQIQETTPQ 03/09/2013 14:02:39
FAB:BE05137561O000174329 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
12/09/2013 12:20:49 CCF:002277 COO:002596
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	38	#SELF SERVICE	0,845	KGx	21,70	T17,00%	18,33G

TOTAL R$ 18,33
VISA DEBITO 18,33
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$3,11
Sequencia de Balcao : 109
----------Colibri Food - Versao 6.91
49UATEIG BDT9CDDH GFZ08NSI 49S5K8H9 7ARO7BAG5EPP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQQIIROQUR 12/09/2013 12:20:54
FAB:BE05137561O000174329 BR

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
17/09/2013 12:39:52 CCF:001041 COO:001325
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	38	#SELF SERVICE	1,043	KGx	21,70	T17,00%	22,63G

TOTAL R$ 22,63
Dinheiro 22,63
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$3,84
Sequencia de Balcao : 173
----------Colibri Food - Versao 6.91
6FNEJCNA DH+JEEAT FPYZATMO 6FMBH7M3 9ERA9C7LBCPR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQQQWQUWORI 17/09/2013 12:39:57
FAB:BE05137561O000174399 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
10/09/2013 12:27:23 CCF:004236 COO:004681
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	38	#SELF SERVICE	0,839	KGx	21,70	T17,00%	18,20G

TOTAL R$ 18,20
Dinheiro 18,20
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$3,09
Sequencia de Balcao : 114
----------Colibri Food - Versao 6.91
52LPJEPB 5LQG95J@ LFT#9GHW 52HJBDO4 1GLC43HRKFRR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWRYRPTWI 10/09/2013 12:27:27
FAB:BE05137561O000174554 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000436
CPAD/SJD

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
16/09/2013 08:54:13 CCF:002312 COO:002644
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	38	#SELF SERVICE	0,627	KGx	21,70	T17,00%	13,60G

TOTAL R$ 13,60
Dinheiro 13,60
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$2,31
Sequencia de Balcao : 11
----------Colibri Food - Versao 6.91
30QBD5KE D9RME89O HDNM7EOI 30O591J7 96PD966I56KH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQQIIIOOQP 16/09/2013 08:54:21
FAB:BE05137561O000174329 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
24/09/2013 12:24:24 CCF:005313 COO:005829
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	38	#SELF SERVICE	0,922	KGx	21,70	T17,00%	20,00G

TOTAL R$ 20,00
VISA DEBITO 20,00
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$3,40
Sequencia de Balcao : 92
----------Colibri Food - Versao 6.91
12IOOMLM GPMGA9BM FMQW5GDT 12OGMDKF CKHC577L7IJO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWYIEEPQE 24/09/2013 12:24:28
FAB:BE05137561O000174554 BR

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
25/09/2013 14:15:38 CCF:005269 COO:005573
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	100	#SELF SERVICE EXECULT	0,990	UNx	33,50	T17,00%	33,16G

TOTAL R$ 33,16
MASTER DEBITO 33,16
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$5,63
Sequencia de Balcao : 290
----------Colibri Food - Versao 6.91
G8PHSAI9 5BKO5HGK XJQUKMKP G8KCL7H2 17EFOFCIIJQK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQETTRTYPP 25/09/2013 14:15:45
FAB:BE05137561O000174469 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000437
CFADI/SJD

0•00 *

23•96 +
38•00 +
61•96 ◊

61•96 ◊

61•96 ◊

61•96 *

0•00 *

MANARA RESTAURANTE
MARIE CLAUDE YOUSSEF 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
18/09/2013 14:59:43V CCF:034317 COO:035676
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	REFEICAO	1,000	UN	x33,96	T1	23,96

TOTAL R$ 23,96
CARTÇO 23,96
T1=01T12,00%
MD-5:73AEB5F[illegible]13B8702702449732EF

38WJNAMG HCJRAGJ[illegible]9F%H 35RDG4KC GBH95EGK99UU
BEMATECH MP-4000 [illegible] ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 EC[illegible] J:0001
QQQQQQQQQYWIPQIYRE [illegible]2013 14:59:52V
FAB:BE0911101000112[illegible] BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438
CPAD/SJD

- 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
27/09/2013 14:35:08V CCF:034780 COO:036155
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	REFEICAO	1,000	UN	x33,96	T1	38,00

TOTAL R$ 38,00
CARTÇO 38,00
T1=01T12,00%
MD-5:73AEB5F95BE4B713B8702702449732EF

DRVFJ9OM 2BHI59AL TOW&JR#I DHPEE4MI 1AFAO76GKHNT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQYEOYQUTRY 27/09/2013 14:35:12V
FAB:BE0911101000112411 28 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
CPADI/SJD



GIRAFFAS
CZ COM.DE ALIMENTOS LTDA/ AEROPORTO INTER
DE BRASILIA TERRACO AREA NR.27 LAGO SUL BSB DF
CNPJ:05.124.620/0001-56
IE:07.435.187/001-09
IM:ISENTO
30/09/2013 19:07:37 CCF:322348 COO:332748
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	5005	GRELHADOS	1UN	T12,00%			0,01G
002	52	CONTRAFILE	1UN	T12,00%			21,84G
003	12 AC	ARROZ	1UN	T12,00%			0,01G
004	10 AC	FRITAS PEQUENA	1UN	T12,00%			0,01G
005	839 AC	MANDIOCA FRITA	1UN	T12,00%			0,01G
006	39 AC	SALADA COM MOLHO ITALIANO	1UN	T12,00%			0,01G
007	19 AC	MOLHO SHOYU COM CEBOLA	1UN	T12,00%			0,01G
008	262	AGUA MINERAL GARRAFA	1UN	F1			3,90G

TOTAL R$ 25,80
Dinheiro 100,00
TROCO R$ 74,20
MD-5:AC89D7F56FF3AB8FC6306166E77A1A59
Pager 15

PROCON - 151 SCS QD 08 ED.V2000 ENTRADA B
SL 240 - CREDITO-LEI 4.159/08
www.degust.com.br
GMKF8END E5SHB5C+ WK$QHXIL DJI846NL A5QB638RK9QH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQUETRETOYE 30/09/2013 19:08:42
FAB:BE0509756100000034026

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440
CPADI/SJD

GIRAFFAS
666 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
10/09/2013 20:40:45 CCF:226965 COO:232882

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT R$	ST	AZ	VL ITEM R$
001	5008	TRIOS	1un			T12,00%		0,01)
002	205	TRI GALO DE BRIGA	1un			T12,00%		13.87)
003	794	AS. MOLHO PICANTE	[illegible]			T12,00%		0,01)
004	355	AC. FRITAS MEDIA TRIOS	1un			T12,00%		0,01)
005	439	COCA COLA LATA	1un			F1		4,50)

TOTAL R$ 18,40
Dinheiro 50,40
TROCO R$ 32,00

0D96B5805207B6CB4454893BF8EBCF0B
TOTEM 42

CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
1E5 41216 14DC9 8640F1 8C A051DD B73ED 02757 4E7
DARUMA AUTOMAÇÃO FS600
ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 Lj:001
AAAAAAAAADGDCEABDH 10/09/2013 20:41:52
FAB:DR0207BR000000106299

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
CPAD/SJD

PAO E SABOR

PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTD EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORT ASILIA-DF
CNPJ:12.059.596/0001-84
IE:07.541.188/001-44
IM:07.541.188/001-44

12/09/2013 08:47:10 CCF:096148 COO:098833
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10	lanche	15,87	KGX	1,00	T1	15,87

TOTAL R$ 15,87
Dinheiro 15,87
T1=01T17,00%
MD5: 044bbef2dd5d0b3d35b983f8196d2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSAT 0104

1EMDFMSD CEOJH6BO KXR<7FR9 15E5CJQB 9BMBC48NDIJU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWUEQYEORI 12/09/2013 08:47:11
FAB:BE09101010001223328

ER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CPAD/TSJD

ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.847.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
02/09/2013 20:15:08 CCF:044667 COO:049903

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	000000000	Estacionamento de veiculos	1	A	5,00	SO	5,00

TOTAL R$ 5,00
Dinheiro 5,00
Ticket: 2600095139388
Permanencia de: 02/09/2013 19:[illegible] ate
02/09/2013 20:25:03
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240
BRASILIA - DF
BOYJEGKB KFQBBACX OKYTFNPN B9PALDKA BFJCG8AT9JMH
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQTPTRQETYI 02/09/2013 20:15:10
FAB:BE05087560000000019075 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000443
CPAD/FSJD

0•00 *

8•00 +
5•00 +
13•00 ◊

13•00 *

0•00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
CPADI/SJD

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

30/09/2013 19:59:29 CCF:071284 COO:074061

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO / QTD. UN.	DESCRIÇÃO / VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 000001 PERMANENCIA			
1 UN X 8,00		Sa T	8,00¢

TOTAL R$ 8,00
Dinheiro 8,00
Sa=05,00%
MD-5: DDA2C4A7FB84B3EBC6CA519491265584
DAV0000949731
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-À VISTA
Operador...: 00001-CAIXA

9ea 45 pn cr 8a f0 bk 70 k5 9b dL 34 68 t5 jg b3 kb fku3
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:004 LJ:0001
777777777""si:%u31 30/09/2013 19:59:37
FAB:EP081210000000031793

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

22/09/2013 08:19:53 CCF:185547 COO:190517

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO / QTD. UN.	DESCRIÇÃO / VL UNIT R$	ST IAT	VL ITEM R$
1 000001 PERMANENCIA			
1 UN X 5,00		Sa T	5,00¢

TOTAL R$ 5,00
Dinheiro 5,00
Sa=05,00%
MD-5: 30BFE539D624197DF103931AACEB28FC
DAV0000922148
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-À VISTA
Operador...: 00001-CAIXA

fm3 bi ni f6 1n b6 hu 90 e4 73 Lq 4h 4b 8k 67 h2 m9 9qm9
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003 LJ:0001
ddddddddkkd5zdz~b 22/09/2013 08:20:00
FAB:EP081210000000029659

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CPAD/SJD

0•00 *

30•00 +
12•00 +
12•00 +
30•00 +
30•00 +
30•00 +
30•00 +
174•00 ◊

174•00 ◊

174•00 *

0•00 *

0•00 *

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

03/09/2013 11:51:32 CCF:001059 COO:002155
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	LAVAGEM COM	LAVAGEM COMPLETA COM CERA	1	UN	30,00		30,00

TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
Cliente..: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.: 08.517.423/0001-95
Inscr.Est: ISENTO
Placa: JKJ4441

Ass:

3E05DDJJ FH!IKD8O PNSV9DZ8 3EM488HE 99SAFB6JDAOR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQQYPOEWQQ 03/09/2013 11:51:46
FAB:BE09131010001256898 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000446
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
11/09/2013 13:44:33 CCF:001188 COO:002407
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 10100 LAVAGEM RAPIDA SIMPLES UN S4 12,00
TOTAL R$ 12,00
Dinheiro 12,00
S4=04S05,00%
Cliente..: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.: 08.517.423/0001-95
Inscr.Est: ISENTO

Ass:
IDNGGDIF DM+HAI8O SG$PONYG IDLCG8GA 7ER95G5OLDRO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQUUYUYQQ 11/09/2013 13:45:33
FAB:BE09131010001125689B 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
18/09/2013 13:53:02 CCF:001328 COO:002685
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 10100 LAVAGEM RAPIDA SIMPLES UN S4 12,00
TOTAL R$ 12,00
Dinheiro 12,00
S4=04S05,00%
Cliente..: PARTEDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.: 08.517.423/0001-95
Inscr.Est: ISENTO

Ass:
BMOGOJKH EK#GAA6$ U7TVHW!E BMOAGEIC 8CT[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQIYRQWQQ 18/09/2013 13:55:39
FAB:BE09131010001125689B BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004447
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
23/09/2013 15:28:54 CCF:001438 COO:002896
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 LAVAGEM COM J LAVAGEM COMPLETA COM CERA UN S4 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
S4=04S05,00%
Cliente..: PARTIDO DA REPUBLICA
Inscr.Est: ISENTO
Placa: EPR 0022

Ass:
4RGNP9KN NMTE6HKQ EJPYAURJ 4KEFG3II HEK61FGQ95MS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQQQQIYQQ 23/09/2013 15:30:01
FAB:BE09131010001125689B 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
25/09/2013 08:28:04 CCF:001460 COO:002940
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95
NOME:PARTEDO DA REPUBLICA
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 LAVAGEM COM J LAVAGEM COMPLETA COM CERA UN S4 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
S4=04S05,00%
Cliente..: PARTEDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.: 08.517.423/0001-95
Inscr.Est: ISENTO

Ass:
EMKDKITA JQRKJ87O JRWRKWV8 EMI4GIR5 DIICE63MADNN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQQOEOWPQQ 25/09/2013 08:28:14
FAB:BE09131010001125689B 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
30/09/2013 15:15:24 CCF:001529 COO:003079
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 LAVAGEM COM J LAVAGEM COMPLETA COM CERA UN S4 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
S4=04S05,00%
Cliente..: PARTIDO DA REPUBLICA
Inscr.Est: ISENTO
Placa: EPR 0022

Ass:
8EH1HPH9 HSSJD9MZ KBR%EOR5 8EE1AGF4 BKJB87IQB6JS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQQOUYQRQQ 30/09/2013 15:16:16
FAB:BE09131010001125689B 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
09/09/2013 10:37:43 CCF:001135 COO:002307
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 LAVAGEM COM J LAVAGEM COMPLETA COM CERA UN S4 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
S4=04S05,00%
Cliente..: PARTIDO DA REPUBLICA
Inscr.Est: ISENTO
Placa: EPR 0022

Ass:
GBN5FDGI 9RWH6CEY UAV+MLY6 GBL2FHED 3JN91ACLK6GT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQUTQURQQ 09/09/2013 10:38:36
FAB:BE09131010001125689B BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000448
CPAD/SJD

PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA
SETOR HOTELEIRO NORTE QUADRA 02 BLOCO D PLL
ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ:02.072.286/0006-50
IE:07378922/004-68
IM:07378922/004-68

18/09/2013 23:12:45 CCF:018553 COO:027493
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195
NOME:PARTIDO DA REPUBLICA
END:

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	00000000000011	GASOLINA COMUM					
	30,4LT X 2,96					F1	
acréscimo		+0,02					90,00 G
TOTAL R$							90,00
Dinheiro							90,00

MD-5:D2E04D52109CA0ADB3BB691D21729C87
Bomba 2 Bico 8 EI 146864,13 EF 146894,53
Codigo:[1] IE/RG: []
PLACA: EPR0022 ODOM: 0,0
Atendente: 186792-RONIELLY DE ALMEIDA ARAUJO
PROCON 3212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
7478060H DSZEEFGR CB+WDC&8 72S4F30C CKQD9DDH98UJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQWWWEURPUW 18/09/2013 23:13:02
FAB:BE09131010001125189I BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000449
CPAD/SJD

0•00 *

130•00 +
110•00 +
240•00 ◊

240•00 ◊

240•00 *

0•00 *

POSTO DISBRAVE

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

SEP/NORTE Q. 508 C.I.A PARTE A TR./ASA NORTE DF

CNPJ:00.001.538/0002-26

IE:07.332.845/002-34

IM:0733284S/002-34

09/04/2013 16:16:55 CCF:216067 COO:288355

CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 1 GASOLINA COMUM 45,493LITRO 3,069 FT 150,00

TOTAL R$ 150,00

Dinheiro 150,00

TROCO R$ 0,00

CHECK IN 20,00

[illegible] 1C9E58[illegible]A1[illegible]1C9E9045B375 "NL"

Impostos: TO 0[illegible] [illegible] 948.112,840

NOTA LEGAL: [illegible] 0,00

Nome: 133172-[illegible] PUBLICA-PR End:SCN QD 0

2 BL U [illegible] ISENTO Placa:EPR-0022

Impostos Aprox R$52,72 47,76% Fonte:IBPT

Vendedor:[illegible]-Stone Y APIONE JOMES SANTOS (FUN W

)PROCON DF - 151 - SCS (Venancio) 2000 bl. E - 60

Aplicativo:

[illegible] [illegible] [illegible] [

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPADI/SJD

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
[illegible] A PARTE A TERREO
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] COO:286412
[illegible]

CUPUM FISCAL

[illegible] DESCRIÇÃO [illegible] R$) [illegible] R$)
[illegible] 140,00
[illegible] 140,00
[illegible] 140,00
[illegible]
[illegible] 2.734.715,52
[illegible]
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO [illegible]
[illegible] 4.159/08
[illegible]
Nome: [illegible] PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
[illegible] TORRE A [illegible] ISENTO Placa:EPR-0022
[illegible]

[illegible] UNJUHUKS DAKI CGUA NFU750HUALUH
[illegible] ECF-IF
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
DQQQQQQTQQEUUIYWI 30/09/2015 15:00:34
FAB:BE050875600000025349 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CPADI/SJD

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ QD.02 BL.02 BL.F PLL /ASA [illegible]
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
25/09/2013 00:01:00 CCF:102393 COO:114145
CNPJ/CFF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) SI VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 30,406LTX2,96 F1 90,00
TOTAL R$ 90,00
Dinheiro 90,00
MD5:2211FC632D8D83F5EE0EF5D18A964341 "NL"
Bomba:13 Bico:13 EI.[illegible] EF:652.[illegible]
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 [illegible]
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-P[illegible] SCN QD 0
2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa: [illegible] Odome
tro:1
PROCON DF - [illegible] Ênancio 2000 [illegible] B - 60 s
ala 240 [illegible]
B6IBG3M9 AUL[illegible] KAX[illegible]FRC A5EAC3K8 8010E7DPI3MS
BEMATECH [illegible] ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQW0IDQUTIVI 25/09/2013 00:01:08
FAB:BE091210100011212635

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453
CPAD/SJD



STIVEIS
DA/AEROPORTO INTER.
T.05/LAGO SUL BSB-DF
094990 COO:106911
423090195
FISCAL
140,00
140,00
140,00
2458375 "NL"
,911 EF:394.014,05C
=0,00
CA Placa:EPR-0022
,09% Fonte:IBPT
PO DE OLIVEIRAProcon DF
venancio 2000 bloco B8
CREDITO-LEI 4.159/08
H 3CSD8GI1 GGT416SFBCMU
F-IF
J:0001
2013 11:57:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
CPAD/SJD

BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA
SCE SUL 01 CONJUNTO 09
LAGO SUL BRASILIA-DF
CNPJ:00.097.626/0004-00
IE:07314663/003-90
IM:07314663/003-90
19/09/2013 17:32:41 CCF:109809 COO:398287

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	1	GASOLINA COMUM	16,723	Lx	2,99	FT	50,00

TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
Cliente: 000000-PARTIDO DA REPUBLICA
CPF:
Endereco:
Cidade: -CEP: -DF
Nro. NF: 000000/IF: 27/Bicos: 12
VDN /Usu.: 231/Frent.: 145/Veic.:
Placa: EPR0022/Km: /Media: 0,00/Frota:
Vcto.: /Req.: /Mot.:
ECUAQLGA 8PVB8HIY B9JRFHML B3M8IEG8 7IM93FFN84G1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0003
QQQQQQQQEEUWIQWIPP 19/09/2013 17:32:43
FAB:BE0508756100000021792

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455
CPAD1/SJD

0•00 *

24•40 +
23•13 +
47•53 ◊

47•53 ◊

47•53 ◊

47•53 *

0•00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/TSJD

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
11/09/2013 11:56:26 CCF:089294 COO:090908
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0450	BUFFET (QUILO)	0,514	x39,90	T12,00%		20,50
002	0530	COCA COLA 1	1		T17,00%		3,90

TOTAL R$ 24,40
Dinheiro 24,40

Ficha: 002406 D/H: 11/09 11:57 Gar. GARCOM DA CA SA
Pedido: 236754 CLIENTE CONSUMIDOR-999999999
GNJM8RHG 9KP... KNRZ... CEJ08JHC 9TM9CEEFFDLP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWIYORPTTP 11/09/2013 11:56:32
FAB:BE0509756100000040251 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
02/09/2013 13:18:59 CCF:088628 COO:090233
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0450	BUFFET (QUILO)	0,482	x39,90	T12,00%		19,23
002	0533	FANTA LARANJA LATA	1		T17,00%		3,90

TOTAL R$ 23,13
Dinheiro 23,13

Ficha: 002301 D/H: 02/09 13:17 Gar. GARCOM DA CA SA
Pedido: 235503 Cli. CLIENTE CONSUMIDOR-999999999
BHFDDPRL ABP9B9IL JFYRF... B8FBAMRH ^9K867GHAFUO
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWIIYWUPRO 02/09/2013 13:19:05
FAB:BE0509756100000[illegible] BR

Recebemos de ELETRICA DINAMICA LTDA CNPJ 26.975.136/0001-00 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: PARTIDO DA REPUBLICA - SCN QD 2 BLOCO D SALA 601 LIBERTY MALL, . - ASA NORTE - BRASILIA - DF, Emissão: 5/9/2013, Valor Total: R$ 130,00.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.456
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.456
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
53-13/09-26.975.136/0001-00-55-001-000.013.456-100.111.492-2

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

ELETRICA DINAMICA LTDA

SCLS 109 BL B LOJA 10 - ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP: 70372-520 - Fone: (61)3443-2244

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA CUPOM FISCAL	353130024353183 - 5/9/2013 14:51:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0731566300154		26.975.136/0001-00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
ASCAD/SJD

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA		08.517.423/0001-95	5/9/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
SCN QD 2 BLOCO D SALA 601 LIBERTY MALL, .	ASA NORTE	70712-903	
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BRASILIA	DF (61)3202-9922		

FATURA / DUPLICATAS

REDESHOP/ MAESTRO - Valor R$ 130,00 (Cento e Trinta Reais)

Número	13456-1
Vencimento	6/9/2013
Valor	130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	**130,00**

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
15102	DANEVA EXTENSAO TRIPLA 3M 2X0,75MM	85444200	060	5929	UN	3,00	19,20	13,60	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18334	DANEVA EXTENSAO TRIPLA 5M 2X0,75MM	39259090	060	5929	UN	1,00	24,60	5,81	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18812	PERLEX ADAPTADOR 2P+T INVERSO 15/20A	85366990	060	5929	UN	10,00	8,80	20,78	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Favor Conferir a Mercadoria no Ato da Entrega, Não Aceitamos Reclamações Posteriores. A Danos e Falta das Mesmas. Troca so nas Embalagens Originais e so com 7 dias da Compra

Recebemos
Em 05/09/2013
ELETRICA DINAMICA LTDA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PARTIDO DA REPUBLICA Cupom Fiscal 224940, ECF BE050875600000026044, Data 05/09/2013 PROCON DF - 151 SCS QD.08 BL.B -60 SL.240 -VENANCIO 2000	

RNA STUTAPE

Fone: (61) 3327 1314

Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP.

Serviços de Impressões Gráficas e de Informática, Reprodução, Ampliação e Redução em Geral, Heliografia, Plastificação, Transparência Encadernação Espiral, Off-Set Rápido e Assistência Técnica.

SCN Qd. 01 - Bloco E- Loja 30 - CEP: 70711 903 - Asa Norte -Brasília/DF

CNPJ: 00.412.130/0001-31 | **CF/DF: 07.302.014/001-69**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 - Subsérie 01

" SIMPLES NACIONAL."

X

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

8636

Cod. 1127

Data limite p/ emissão: **16/01/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
CPAD/TSJD

Cliente/Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Endereço: SCN QD. 02 BL D SALA 601 TORRE A . LIBERTY MALL

Cidade: BRASÍLIA | Estado: DF

CNPJ / CPF: 08517423000195 | CF/DF - Insc. Est.: ISENTO | Data da Emissão: 02/09/2013

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
~~70~~	~~2~~	~~UN-PLASTIFICAÇÃO DOCUMENTO~~			
162	26	UN-IMPRESSÃO COLOR. A3		4,00	8,00
				4,00	104,00

RECEBEMOS

Brasília, 11 de 09 de 13

.....

R N STUTAPE - Serv. de Reprografia e Congêneres Ltda

Deduções Legais	TOTAL	112,00
Base de Cálculos ISS	Valor do ISS	

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

Informações Complementares

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. 60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010 - pactualeditora@gmail.com - 1000 Jogos com 3 vias de 8.001 a 9.000 - AIDF nº 1.111.00901/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000459
CFADI/SJD

Relojoeiro e Chaveiro Liberty

IVONETE MARIA DE ARAUJO

Fones: (61) 3327-0548 / 9224-1022 / 8539-9565

SCN - Quadra 02 - Bloco D - 1º Subsolo - Quiosque SQ-02
Shopping Liberty Mall - CEP: 70712-904 - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 10.789.286/0001-90 CF/DF: 07.519.776/001-72

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

1.ª Via Branca / Cliente
2.ª Via Rosa
3.ª Via Amarela / Fixa

Data Limite para Emissão: 04/07/2014

Nº 01033

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA PR

Endereço: SCN Q 02 BL. D TORRE A SALA 601

Cidade	Estado	CEP	Fone:	Data da emissão
BSB	DF			16-09-2013

CNPJ: Insc. Estadual:

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	Preço Unitário	Preço Total
	05	CÓPIAS		8,00	40,00

RECEBEMOS
16/09/2013
RELOJOEIRO E CHAVEIRO LIBERTY

Deduções Legais:

Valor Total R$ 40,00

Base de Calculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP 70333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - Procon - DF Tel.: 151
Conforme dispõe o art. 1º da Lei 4.029 de 19/10/2007

D SILVA SERVIÇOS GRÁFICOS - ME. - Fone: (61) 3336-1002 / 8408-1012 - SIG Conjunto B - Lote 13 - Loja 02 Térreo - Taguatinga - DF
CNPJ: 08.783.167/0001-88 - CF/DF: 07.486.636/001-10 - 10 Blocos - 25x3 vias - Numerados de 1.001 a 1.250 - AIDF: 1-112-05922/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPAD/SJD

0•00	*
100•00	+
150•00	+
60•00	+
60•00	+
160•00	+
60•00	+
160•00	+
160•00	+
60•00	+
30•00	+
160•00	+
90•00	+
1,250•00	◊
1,250•00	◊
1,250•00	*
0•00	*

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

6394

Data da emissão: 05/09/13 Valor: 100,00
Nome: Partido da República
Endereço: QNR 0022
CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		
	34.67	Gasolina Aditivada	2,99	100,00
		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

6667

Data da emissão: 10/09/13 Valor: 150,00
Nome: Partido da República
Endereço:
CPF: JKJ 4441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0461
CPAD/SJD

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	2,99	150,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
	10	Setembro	13	
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Lt. 12, Guará II
Tel. 3381-0118, CF/DF 07301.626/001-07 CNPJ 37081.692/0001-50.
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

6238

Data da emissão: 03/09/13 Valor: 60,00
Nome: Partido da República
Endereço:
CPF: JKJ 4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum		60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
	03/	Diesel	09 /	13
		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

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

6702

Data da emissão: 13/09/13 Valor: 60,00
Nome: Partido da República
Endereço: JKJ 4441
CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	20.00	Gasolina Comum	2,99	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
	13/	Diesel	09 /	13
		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

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

6791

Data da emissão: 17/09/13 Valor: 160,00
Nome: Partido da República
Endereço:
CPF: 111.444

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,51	Gasolina Comum	2,99	160,00
		Gasolina Aditivada		
	17/09/13	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

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

6854

Data da emissão: 19/09/13 Valor: 160,00
Nome: Partido da República
Endereço:
CPF: 111.444

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0460462 CPAD/SJD

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	2,003	Gasolina Comum	2,99	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
	19/09/13	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

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

6906

Data da emissão: 23/09/13 Valor: 160,00
Nome: Partido da República
Endereço:
CPF: 111.444

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	535	Gasolina Comum	2,99	160,00
		Gasolina Aditivada		
	23/09	Etanol		
		Diesel		2013
		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

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

6258

Data da emissão: 05/09/13 Valor: 160,00
Nome: Partido da República
Endereço:
CPF: 111.444

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,511	Gasolina Comum	2,99	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
	05/09/13	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000463
CPADI/SJD

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	6997

Data da emissão: 27/09/13 Valor: 60,00

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: 1414441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	2001	Gasolina Comum	299	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
	27	Diesel	09 / 2013	
		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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000464
CPAD/TSJD

(44)

PETROBRAS

POSTO PETROBRAS BANDEIRANTE - NB, EPNB PLL 01, N. Bandeirante/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0056-70 CF/DF: 07.329.035/045-56

ICMS incluso no preço das mercadorias Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Modelo 002-D Data limite para emissão: 04/09/2014	7314

Data da emissão: 26/09 Valor: 30,00

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA

Endereço:

CPF: PLACA - JRT-4443

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	10,03	Gasolina Comum	2,99	30,00
		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.
4.000 jogos, 50x2 7.001 a 11.000 - AIDF 1-345-01274/2013 - 04/09/2013

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 000465
CPADI/SJD

BR PETROBRAS (29)

POSTO PETROBRAS 305 NORTE - SHCN SQ 305, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0032-01 CF/DF: 07.329.035/030-70

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
21/06/2014

5737

Data da emissão: 30/09/13 Valor: 160,00

Nome: Jovado da Republica

Endereço: 241.4448

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,51	Gasolina Comum	2,99	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		160,00

Recebemos
IM 30/09/2013

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.
3.000 jogos, 50x2 5.001 a 8.000 - AIDF 1-345-00915 / 2013 - 21/06/2013

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 000466
CPADI/SJD

88

PETROBRAS

POSTO PETROBRAS VILA PLANALTO - SCEN, Tr. 01, Conj. 20, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0076-14 CF/DF: 07.329.035/087-05

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
13/06/2014

10184

Data da emissão: 24/09/13 Valor:

Nome: Partido da República

Endereço: EPIA 00 22

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	30,1	Gasolina Comum	2,990	90,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		9,000

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.
5.000 jogos, 50x2 6.001 A 11.000 - AIDF 1-345-00900 / 2013 - 13/06/2013

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

Posto Aeroporto

Auto Posto Aeroporto Ltda

Fones: (61) 3365-5243
(61) 3365-5244

Aeroporto Intern. de Brasília Presidente JK Setor Estac. Lote 05 CEP: 71608-900
Lago Sul - Brasília - DF

CF/DF: 07.481.144/001-39 | CNPJ: 08.202.116/0001-15

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 SÉRIE D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

47048

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
19/06/2014

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

Data da Emissão 02 / 09 / 13 VALOR R$ 100,00

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA | CPF:

Endereço: PLACA: 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
	33.6	GASOLINA	2,97	100,00
		02 09 13		
		O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS	TOTAL DA NOTA	100,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000467
CPAD/SJD

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

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.

015325

Data Limite para Emissão
14/06/2014

Data da Emissão: 6 / 9 / 13 Valor:R$ 90,00

Nome: Palácio da República

Endereço:

CPF: EPR 0022 Fone:

Cód	Quant.	Descrição	P. Unitário	P. Total
	30,1	Gasolina Comum	2,99	90,00
				90,00

PROCON SCS VENÂNCIO 2000 BL B60 SALA 240
CEP:70333-900 FONE: 3212-1500 PROCON DF 151

TOTAL R$:

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. 000468
CPAD/ASJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000469
CPAD/SJD

LAVA JATO DO RUBÃO

RUBENS AMARAL BRAGA ME

FONE: (61) 3959-9633

RUA 02 LOTE 38 ACAMPAMENTO DFL - VILA PLANALTO - BRASÍLIA-DF
CEP: 70.802-050

CF/DF: 07.606.725/001-73 — CNPJ 15.473.728/0001-08

Nota Fiscal de Serviços - MODELO 3-A

0241

1ª Via Cliente - 2ª Contabilidade - 3ª Via Via Fixa.
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/07/2013

USUÁRIO DO SERVIÇO: PARTIDO DA REPUBLICA

END.:

CPF: DATA DA EMISSÃO 16/09/13 VALOR R$ 45,00.

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Serviço Lavagem Veículo		45,00
		FUSION. EPR 0022.		
		AIDE nº 111113521/2012		
		NF Prorrogada até: 26/07/2014		
		Portaria SEFP nº 208/2012		

O ISS já está incluído no preço dos serviços — TOTAL 45,00

FEDERICO PEIXOTO ALENCAR ITABAIANA ME - SIG CONJ. B LT. 10 LJ. 02 TAGUATINGA NORTE - CF/DF: 07.468.425/001-65- CNPJ: 07.494.771/0001-21
300 JOGOS DE 50x3 VIAS - 001 A 300 AIDF nº 1-111-13521/2012

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000470
CPAD/SJD

0•00 *

30•00 +
30•00 +
60•00 ◊

60•00 *

0•00 *

LIATEC LAVA A JATO

Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME

Tels.: (61) 9998 7451

SHC/N SQ 311 Bloco 'A' PLL Nº 01 Box de Lavagem
Cep.: 70.756-000 - Asa Norte - Brasilia-DF

CNPJ 13.031.114/0001-40 - CF/DF 07.562.859/001-88

AIDF 111110938/2012
N.F. Prorrogada até 18/06/2014
Portaria CEFP nº 208/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A

№ 4509

1ªVia -Branca - Cliente.
2ªVia - Amarela - Contab.
3ªVia - Azul - (fixa)

Data Limite para Emissão 18/06/2013

Nome: Partido da Republica
Endereço:

Data: 04/09/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000471
CPADI/SJD

CODIGO	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	Lavagem Americana		
		JKJ-4441		
		O ISS já está incluso no preço dos Serviços	TOTAL	30,00

POCON-Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 - Bloco B-60 2º Andar - Sala 240 - Ed. Venancio 2000

FORMATU'S EDITORA GRÁFICA LTDA. - SIGT CONJ. "F" LOTE 14 - TAGUATINGA - DF - FONE: (61) 3336-3600 FAX: (61) 3336-3700
INSC. CF/DF.: 07.378.804/001-06 CNPJ.: 02.182.638/0001-16 - 2.500 JGS 50x03 VIAS - DOC. "J" - NUM. 2.501 A 5.000 - AIDF 1-111-10938/2012

LIATEC LAVA A JATO

Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME

Tels.: (61) 9998 7451

SHC/N SQ 311 Bloco 'A' PLL Nº 01 Box de Lavagem
Cep.: 70.756-000 - Asa Norte - Brasilia-DF

CNPJ 13.031.114/0001-40 - CF/DF 07.562.859/001-88

AIDF 111110938/2012
N.F. Prorrogada até 18/06/2014
Portaria CEFP nº 208/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A

№ 4519

1ªVia -Branca - Cliente.
2ªVia - Amarela - Contab.
3ªVia - Azul - (fixa)

Data Limite para Emissão 18/06/2013

Nome: Partido da Republica
Endereço:

Data: 13/9/13

CODIGO	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

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

UNIÃO BATERIAS

COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS UNIÃO LTDA - ME

Fone: (61) 3202-5854

SHCG/N C L R QUADRA 705 BLOCO C LOJA 51 ASA NORTE BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL - Mod. 01

[X] Saída [ ] Entrada

Bairro/Distrito DF 2101

CNPJ: 08.294.344/0001-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.479.528/001-02

Data Limite para Emissão: 10/05/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000472

CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido da República - PR

ENDEREÇO: SCVQ d-02 Bloco D Torre A sala 601

DATA DA EMISSÃO: 05.09.13

BAIRRO / DISTRITO	MUNICÍPIO	UF	CEP	FONE / FAX
Brasília			70.712.903	

DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 05.09.13

INSC. ESTADUAL:

CNPJ / CPF: 08.517.423.0001-95

HORA DA SAÍDA:

FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR ICMS
01	Bateria Heliar 70 DH Fusion EPR0022				—	—	470,00			

RECEBEMOS

05/09/13

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
				470,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO ICMS**	**VALOR TOTAL DA NOTA R$**
				470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - REMETENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	[ ]			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

AIDF Aut. P/ ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL — Av. Samdu Norte CNF 02 Lt 05 Lj 01 — PROCON 151

FOTOGRAVURA MANO'S E CLICHERIA LTDA - ME ST. DESENV. ECON. QD 01 CJ "C" LT 31 SETOR P-SUL CEILÂNDIA BRASÍLIA - DF 3355-2996
CF/DF 07.485.542/001-89 CNPJ 08.705.928/0001-83 - 250 JOGOS 25X4 vias 2.051 A 2.300 - AIDF 1-112-02071/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000473
CPAD/SJD

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

0200

Data 13.09.13

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

Valor R$ 26,48

CPF: End.:

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unit.	P. Total
		Refeição		

ICMS Já está incluido no preço das mercadorias TOTAL R$ 26,48

Lua Editora Gráfica Ltda. - ME. - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633\0001-06 - CF\DF 07.432.970\00
10 Tls. 50x3 de 001 a 500 - AIDF 1-111-06028/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000474
CPAD/SJD

FRANGO FRITO

FRY CHICKEN
Frango Frito Liberty Ltda.

Fone: (61) 3328-6050

SCN Quadra 02 - Bl. D - Loja 8 - Liberty Mall - Asa Norte - Brasília - DF
CNPJ: 72.627.748/0001-20 - CF/DF: 07.350.769/001-58

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
SIMPLES NACIONAL - MODELO 002 - SÉRIE D

14519

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
28/06/2014

Nome/Razão Social Partido da República

Endereço

Cidade | Estado

Fone/ Fax | CEP

Insc. Est. | CNPJ

Data da Emissão 09/09/13 | VALOR 31,37

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		Refeição		
			Total R$	31,37

GRÁFICA ITALIANA LTDA - EPP - QE 40 - Conj. I - Lt. 10 - Guará II - DF - CNPJ: 33.506.874/0001-74 CF/DF: 07.429.567/001-44 - Fone: 3381-1842
10 bl. - 50x3 - 14.501 a 15.000 - AIDF: 1-112-05452/2013 PROCON/DF SEPN 507, Bloco D, Lote 04 - W3 Norte - Sobreloja - Brasília/DF Fone: 151

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 475

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 311-94.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 13, à fl. 475.

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