

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

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 14, à fl. 02.

Eu, Itala Mª A. S. de Oliveira, 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/TSJD

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 OUTUBRO DE 2013

Extrato conta corrente

A33S091141502804011
09/12/2013 11:54:33

Cliente - Conta atual

Agência	452-9
Conta corrente	412222-4 PART DA REP- DIR NACIONAL
Período do extrato	10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2013		Saldo Anterior			22.134,78 C
03/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.471	73.077,80 D	
03/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.498	1.544,15 D	
03/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.499	12.600,00 D	
03/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	65.500,00 C	412,83 C
04/10/2013	03/10/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.608.704.580	2.766,72 C	3.179,55 C
07/10/2013		Cheque Compensado	854.462	39.417,00 D	
07/10/2013		Cheque Compensado	854.466	6.590,58 D	
07/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	43.000,00 C	171,97 C
08/10/2013	07/10/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.608.704.580	1.844,70 C	
08/10/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	892.810.800.134.007	50,60 D	
		Tarifa referente a 07/10/2013			
8/10/2013		Cheque Compensado	854.463	1.071,00 D	
08/10/2013		Cheque Compensado	854.500	5.090,42 D	
08/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	304,65 C
09/10/2013	08/10/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.608.704.580	194,58 C	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.464	86.205,24 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.465	344.820,95 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.467	6.590,58 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.468	3.120,00 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.469	2.000,00 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.474	8.294,61 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.475	25.546,98 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.476	24.883,04 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.477	14.915,48 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.478	9.000,00 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.479	11.570,50 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.480	64.008,24 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.481	10.242,73 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.482	10.321,30 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.483	10.468,11 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.484	19.854,08 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.485	229,78 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.486	6.770,22 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.487	13.904,96 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.488	86.531,94 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.490	10.000,00 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.491	4.715,34 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.492	10.284,66 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.495	97.202,10 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.501	25.339,50 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.502	9.769,40 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.503	13.385,40 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.509	5.000,00 D	
09/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.512	1.759,43 D	
09/10/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.820.700.027.540	5,59 D	
		Tarifa referente a 08/10/2013			
09/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	936.500,00 C	259,07 C
10/10/2013	09/10/2013	Resgate BB CDB DI	3.200.611.017.764	8.077,95 C	
10/10/2013	09/10/2013	Resgate BB CDB DI	4.000.608.704.580	13.902,02 C	
10/10/2013	09/10/2013	Resgate BB CDB DI	4.800.610.669.995	15.072,00 C	
10/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.460	2.097,68 D	
10/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.461	1.000,00 D	
10/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.496	5.855,41 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000004
CPAD/SJD

10/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.497	12.208,59 D	
10/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.514	162,75 D	
10/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.515	6.795,89 D	
10/10/2013		Cheque Compensado	854.472	4.630,11 D	4.560,61 C
11/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.517	1.947,48 D	
11/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.521	10.000,00 D	
11/10/2013		Cheque Compensado	854.519	19.291,50 D	
11/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	27.000,00 C	321,63 C
14/10/2013	11/10/2013	Resgate BB CDB DI	3.200.611.017.764	1.021,68 C	
14/10/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.870.700.026.963	21,22 D	1.322,09 C
		Tarifa referente a 11/10/2013			
15/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.510	1.893,00 D	
15/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.511	93.850,00 D	
15/10/2013		Cheque Compensado	854.518	600,00 D	
15/10/2013		Cheque Compensado	854.520	3.200,00 D	
15/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	98.500,00 C	279,09 C
16/10/2013	15/10/2013	Resgate BB CDB DI	3.200.611.017.764	3.796,19 C	4.075,28 C
17/10/2013		Cheque Compensado	854.516	214,60 D	3.860,68 C
18/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.458	20.000,00 D	
18/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.553	2.396,84 D	
18/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.554	31.544,33 D	
18/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.556	1.316,73 D	
18/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.579	600,00 D	
8/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.581	3.189,69 D	
18/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.583	5.500,00 D	
18/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.584	7.913,82 D	
18/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.585	155,85 D	
18/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.589	26.099,03 D	
18/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.590	3.972,76 D	
18/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.591	2.375,98 D	
18/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.592	329,54 D	
18/10/2013		Cheque Compensado	854.555	6.164,24 D	
18/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	108.000,00 C	301,87 C
21/10/2013	18/10/2013	Resgate BB CDB DI	3.200.611.017.764	4.276,80 C	
21/10/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.940.700.042.780	6,78 D	4.571,89 C
		Tarifa referente a 18/10/2013			
22/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.580	1.314,04 D	3.257,85 C
23/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.557	12.947,40 D	
23/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.558	40.000,00 D	
23/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.559	1.000,00 D	
23/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	51.000,00 C	310,45 C
24/10/2013	23/10/2013	Resgate BB CDB DI	3.200.611.017.764	2.073,66 C	
1/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	272.621	5.598,60 D	
24/10/2013		Resgate BB CDB DI	98	3.500,00 C	285,51 C
25/10/2013	24/10/2013	Resgate BB CDB DI	3.200.611.017.764	143,57 C	
25/10/2013		+ Tarifa Fornec Cheque	822.980.700.045.119	22,00 D	407,08 C
		Tarifa referente a 24/10/2013			
29/10/2013		Ordem Bancária	5.563.639.000.009	176.771,06 C	
29/10/2013		Ordem Bancária	5.563.725.000.009	384.283,75 C	
29/10/2013		Ordem Bancária	5.563.736.000.009	379.345,80 C	
29/10/2013		Ordem Bancária	5.563.908.000.009	1.717.019,15 C	2.657.826,84 C
30/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	272.645	2.000,00 D	
30/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	272.646	1.777,27 D	2.654.049,57 C
31/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	272.647	1.140,05 D	
31/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.564	3.428,15 D	
31/10/2013		Cheque Pago Outra Agência	854.587	196,00 D	
31/10/2013		Tarifa Fornec Cheque	833.040.700.052.483	22,00 D	
31/10/2013		Cheque Compensado	854.567	2.095,50 D	
31/10/2013		S A L D O			2.647.167,87 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0.0.0.0.0.5
DFADI/SJD

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J3923884 JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/TSJD

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

A33S091141502804008
09/12/2013 11:52:50

Dados consultados

Agência	452-9
Conta	412222-4 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Período	01/10/2013 a 31/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/TSJD

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		
		valor capital		11.757.000,00
03/10		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		65.500,00
		valor juros até mês ant		2.701,22
		valor juros no mês		65,50
		valor líquido		68.266,72
07/10		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		43.000,00
		valor juros até mês ant		1.773,32
		valor juros no mês		71,38
		valor líquido		44.844,70
08/10		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		185,58
		valor juros no mês		9,00
		valor líquido		4.694,58
09/10		Resgate	- 3200611017764	
		valor capital		217.500,00
		valor juros até mês ant		7.573,35
		valor juros no mês		504,60
		valor líquido		225.577,95
09/10		Resgate	- 4000608704580	
		valor capital		319.000,00
		valor juros até mês ant		13.155,56
		valor juros no mês		746,46
		valor líquido		332.902,02
09/10		Resgate	- 4800610669995	
		valor capital		400.000,00
		valor juros até mês ant		14.144,00
		valor juros no mês		928,00
		valor líquido		415.072,00
11/10		Resgate	- 3200611017764	
		valor capital		27.000,00
		valor juros até mês ant		940,14
		valor juros no mês		81,54
		valor líquido		28.021,68
15/10		Resgate	- 3200611017764	
		valor capital		98.500,00
		valor juros até mês ant		3.429,77
		valor juros no mês		366,42
		valor líquido		102.296,19
18/10		Resgate	- 3200611017764	
		valor capital		108.000,00
		valor juros até mês ant		3.760,56
		valor juros no mês		516,24
		valor líquido		112.276,80
23/10		Resgate	- 3200611017764	
		valor capital		51.000,00
		valor juros até mês ant		1.775,82
		valor juros no mês		297,84
		valor líquido		53.073,66
24/10		Resgate	- 3200611017764	
		valor capital		3.500,00
		valor juros até mês ant		121,87
		valor juros no mês		21,70
		valor líquido		3.643,57
31/10		Rendimento mensal	- 0800616010215	

	valor juros		14.026,40
31/10	Rendimento mensal	- 2710017764253	
	valor juros		4.078,80
31/10	Rendimento mensal	- 2810017137255	
	valor juros		15.880,00
31/10	Rendimento mensal	- 3200611017764	
	valor juros		10.543,02
31/10	Rendimento mensal	- 3610018185971	
	valor juros		13.328,00
31/10	Rendimento mensal	- 3800614119975	
	valor juros		9.480,00
31/10	Rendimento mensal	- 4210017844684	
	valor juros		15.048,00
31/10	Saldo final		
	valor capital		10.419.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/TSJD

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/10/2013	10419500,00	264594,91	0,00	10684094,91

R' 'MO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3200611017764	15/04/2013	1.830.000,00	1.324.500,00	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
31/10	0800616010215	56.319,20
31/10	2710017764253	8.569,60
31/10	2810017137255	57.440,00
31/10	3200611017764	56.662,11
31/10	3610018185971	13.872,00
31/10	3800614119975	43.080,00
31/10	4210017844684	28.652,00

Tra ·ão 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: 23796

Cheque: 1-854471 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Folha de pagamento de pessoal referente a Set/2013. **Extenso:** *Setenta e três mil, setenta e sete reais e oitenta centavos*******	R$73.077,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CFADI/SJO

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

TOTAL R$73.077,80

Caixa	Tesoureiro	Presidente

1281
03/10

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854471	9	R$(R$73.077,80)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854471	9	

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 01 de outubro 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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 452854471 5⑆ 142041222243⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/TSJD

0•00 *	
0•00 *	
72,626•47 +	→ SALARIO
72,626•47 ◊	
451•33 +	→ DIÁRIA
73,077•80 ◊	TOTAL
73,077•80 *	
0•00 *	

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104]
PERÍODO : 01/09/2013 A 30/09/2013

CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID
DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2013

COMPETÊNCIA : 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SJD

0001 ALESSANDRO NASCIMENTO SANTOS

SUPERVISOR TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 02/04/2007
SALÁRIO BASE : 6,000.00
BASE DO FGTS : 8,676.13
FGTS A RECOLHER MÊS : 694.09
BASE DO FGTS MÊS : 8,676.13

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1 SALARIO	30.00	6,000.00	74 INSS	457.49
6 DESC SEMANAL REMUNERADO		535.23	82 IRRF	1,469.55
12 HORA EXTRA-50%	39.00	1,595.45	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
13 HORA EXTRA - 100%	10.00	545.45		
205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
TOTAL DE VENCIMENTOS :		9,028.13	TOTAL DE DESCONTOS :	1,943.04
BASE DO INSS :		8,676.13	SALÁRIO LÍQUIDO :	7,085.09
BASE DO INSS MÊS :		8,676.13	BASE DO IRRF MÊS :	8,676.13

0002 ALICE KAZUKO NAKAMURA

ASSISTENTE TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 16/02/2004
SALÁRIO BASE : 2,646.07
BASE DO FGTS : 2,815.21
FGTS A RECOLHER MÊS : 225.22
BASE DO FGTS MÊS : 2,815.21

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1 SALARIO	30.00	2,646.07	74 INSS	309.67
6 DESC SEMANAL REMUNERADO		33.83	80 VALE TRANSPORTE 6%	158.76
12 HORA EXTRA-50%	7.50	135.31	82 IRRF	46.71
148 VALE TRANSPORTE		721.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,888.21	TOTAL DE DESCONTOS :	531.14
BASE DO INSS :		2,815.21	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,357.07
BASE DO INSS MÊS :		2,815.21	BASE DO IRRF MÊS :	2,815.21

0051 ALINE MONTEIRO PORN

ASSIS COMUNICAÇÃO / 0006
ADMISSÃO EM 01/06/2011
SALÁRIO BASE : 1,800.00
BASE DO FGTS : 2,229.55
FGTS A RECOLHER MÊS : 178.36
BASE DO FGTS MÊS : 2,229.55

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1 SALARIO	30.00	1,800.00	74 INSS	245.25
6 DESC SEMANAL REMUNERADO		85.91	82 IRRF	20.51
12 HORA EXTRA-50%	28.00	343.64	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,581.55	TOTAL DE DESCONTOS :	281.76
BASE DO INSS :		2,229.55	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,299.79
BASE DO INSS MÊS :		2,229.55	BASE DO IRRF MÊS :	2,229.55

0053 ANTONIO FONSECA DE CASTRO

ANALISTA DE CONTAS / 0006
ADMISSÃO EM 01/11/2011
SALÁRIO BASE : 4,641.29
BASE DO FGTS : 5,135.74
FGTS A RECOLHER MÊS : 410.86
BASE DO FGTS MÊS : 5,135.74

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1 SALARIO	30.00	4,641.29	74 INSS	457.49
6 DESC SEMANAL REMUNERADO		98.89	82 IRRF	448.65
12 HORA EXTRA-50%	12.50	395.56	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
148 VALE TRANSPORTE		721.00		
205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
TOTAL DE VENCIMENTOS :		6,208.74	TOTAL DE DESCONTOS :	922.14
BASE DO INSS :		5,135.74	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,286.60
BASE DO INSS MÊS :		5,135.74	BASE DO IRRF MÊS :	5,135.74

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

0046 DEOGENES ROCHA COELHO

AUX TESOURARIA / 0006
ADMISSÃO EM 29/09/2010
SALÁRIO BASE : 2,100.00
BASE DO FGTS : 2,732.39
FGTS A RECOLHER MÊS : 218.59
BASE DO FGTS MÊS : 2,732.39

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1 SALARIO	30.00	2,100.00	74 INSS	300.56
6 DESC SEMANAL REMUNERADO		126.48	82 IRRF	54.08
12 HORA EXTRA-50%	22.00	315.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
13 HORA EXTRA - 100%	10.00	190.91		
205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,084.39	TOTAL DE DESCONTOS :	370.64
BASE DO INSS :		2,732.39	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,713.75
BASE DO INSS MÊS :		2,732.39	BASE DO IRRF MÊS :	2,732.39

0054 EDUARDO CARLOS MUNOZ

ASSIST DE SERVIÇOS / 0006
ADMISSÃO EM 01/11/2011
SALÁRIO BASE : 1,400.00
BASE DO FGTS : 1,925.00
FGTS A RECOLHER MÊS : 154.00
BASE DO FGTS MÊS : 1,925.00

VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1 SALARIO	30.00	1,400.00	74 INSS	173.25
6 DESC SEMANAL REMUNERADO		105.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00
12 HORA EXTRA-50%	44.00	420.00		
205 VALE REFEIÇÃO		352.00		
TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,277.00	TOTAL DE DESCONTOS :	189.25
BASE DO INSS :		1,925.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,087.75
BASE DO INSS MÊS :		1,925.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,925.00

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	330.00
148 VALE TRANSPORTE		836.00	80 VALE TRANSPORTE 6%	180.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF	79.90
			206 DESC VALE REFEIÇÃO	16.00

Folha de Pagamento

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

PERÍODO : 01/09/2013 A 30/09/2013 — DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2013 — COMPETÊNCIA : 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD

EMPREGADOS	VENCIMENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS : 3,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,188.00	TOTAL DE DESCONTOS :		605.90
FGTS A RECOLHER MÊS : 240.00	BASE DO INSS :		3,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,582.10
BASE DO FGTS MÊS : 3,000.00	BASE DO INSS MÊS :		3,000.00	BASE DO IRRF MÊS :		3,000.00
0009 JOSE TADEU CANDELARIA	1 SALARIO	30.00	8,600.00	74 INSS		457.49
ADMINISTRADOR / 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		1,401.32
ADMISSÃO EM 01/02/2007				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 8,600.00						
BASE DO FGTS : 8,600.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		8,952.00	TOTAL DE DESCONTOS :		1,874.81
FGTS A RECOLHER MÊS : 688.00	BASE DO INSS :		8,600.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		7,077.19
BASE DO FGTS MÊS : 8,600.00	BASE DO INSS MÊS :		8,600.00	BASE DO IRRF MÊS :		8,600.00
0010 LAERTE BATISTA MARTINS	1 SALARIO	30.00	2,644.74	74 INSS		412.41
MOTORISTA / 0006	6 DESC SEMANAL REMUNERADO		220.90	82 IRRF		62.31
ADMISSÃO EM 16/02/2004	12 HORA EXTRA-50%	49.00	883.58	201 PENSAO ALIMENTICIA		451.33
SALÁRIO BASE : 2,644.74	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
BASE DO FGTS : 3,749.22	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,101.22	TOTAL DE DESCONTOS :		942.05
FGTS A RECOLHER MÊS : 299.94	BASE DO INSS :		3,749.22	SALÁRIO LÍQUIDO :		3,159.17
BASE DO FGTS MÊS : 3,749.22	BASE DO INSS MÊS :		3,749.22	BASE DO IRRF MÊS :		3,749.22
0011 LEONCIO DE CARVALHO	1 SALARIO	30.00	3,500.00	74 INSS		457.49
WEB DESIGNER / 0006	6 DESC SEMANAL REMUNERADO		268.47	82 IRRF		332.20
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 : 4,842.33	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,194.33	TOTAL DE DESCONTOS :		805.69
FGTS A RECOLHER MÊS : 387.39	BASE DO INSS :		4,842.33	SALÁRIO LÍQUIDO :		4,388.64
BASE DO FGTS MÊS : 4,842.33	BASE DO INSS MÊS :		4,842.33	BASE DO IRRF MÊS :		4,842.33
0012 LOURDES MARIA C MELO SILVA	1 SALARIO	30.00	3,500.00	74 INSS		385.00
SECRETÁRIA EXECUTIVA / 0006				82 IRRF		120.85
ADMISSÃO EM 01/06/2006						
SALÁRIO BASE : 3,500.00						
BASE DO FGTS : 3,500.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		3,500.00	TOTAL DE DESCONTOS :		505.85
FGTS A RECOLHER MÊS : 280.00	BASE DO INSS :		3,500.00	SALÁRIO LÍQUIDO :		2,994.15
BASE DO FGTS MÊS : 3,500.00	BASE DO INSS MÊS :		3,500.00	BASE DO IRRF MÊS :		3,500.00
0055 LUIZ HENRIQUE S GUIMARAES	1 SALARIO	15.00	7,500.00	74 INSS		457.49
ANALISTA ECON / 0006	6 DESC SEMANAL REMUNERADO		1,338.07	82 IRRF		6,508.66
FÉRIAS 16/09 A 05/10	10 ABONO 1/3 FERIAS		4,093.14	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 15,000.00	12 HORA EXTRA-50%	39.00	3,988.64	998 PAGAMENTO DE FÉRIAS		20,609.88
	13 HORA EXTRA - 100%	10.00	1,363.64			
	16 FERIAS VENCIDAS		12,279.43			
	42 ABONO PECUNIARIO FERIAS		6,139.71			
	47 1/3 ABONO PECUNIARIO		2,046.57			
	205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
BASE DO FGTS : 30,562.92	TOTAL DE VENCIMENTOS :		39,101.20	TOTAL DE DESCONTOS :		27,592.03
FGTS A RECOLHER MÊS : 2,445.04	BASE DO INSS :		30,562.92	SALÁRIO LÍQUIDO :		11,509.17
BASE DO FGTS MÊS : 30,562.92	BASE DO INSS MÊS :		30,562.92	BASE DO IRRF MÊS :		30,562.92
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		457.49
SUPERVISOR DE / 0006	205 VALE REFEIÇÃO		352.00	82 IRRF		458.61
ADMISSÃO EM 16/02/2004				206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
SALÁRIO BASE : 5,000.00						

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] — CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID — PÁGINA : 3

PERÍODO : 01/09/2013 A 30/09/2013 — DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2013 — COMPETÊNCIA : 09/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	5,000.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,352.00	TOTAL DE DESCONTOS :	932.10
FGTS A RECOLHER MÊS :	400.00	BASE DO INSS :	5,000.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,419.90
BASE DO FGTS MÊS :	5,000.00	BASE DO INSS MÊS :	5,000.00	BASE DO IRRF MÊS :	5,000.00

0018 RAIMUNDA MARIA DE SOUSA
COPEIRA / 0006
ADMISSÃO EM 01/12/2004
SALÁRIO BASE : 857.00
BASE DO FGTS : 1,017.69
FGTS A RECOLHER MÊS : 81.42
BASE DO FGTS MÊS : 1,017.69

1 SALARIO	30.00	857.00	74 INSS		81.42
6 DESC SEMANAL REMUNERADO		32.14	80 VALE TRANSPORTE 6%		51.42
12 HORA EXTRA-50%	22.00	128.55	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
148 VALE TRANSPORTE		198.00			
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,567.69	TOTAL DE DESCONTOS :		148.84
BASE DO INSS :		1,017.69	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,418.85
BASE DO INSS MÊS :		1,017.69	BASE DO IRRF MÊS :		1,017.69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000013
CPAD/SJD

0020 RUI FERNANDES RIBEIRO JUNIOR
GERENTE DE SERVIÇOS / 0006
ADMISSÃO EM 09/04/2007
SALÁRIO BASE : 4,876.00
BASE DO FGTS : 5,395.46
FGTS A RECOLHER MÊS : 431.64
BASE DO FGTS MÊS : 5,395.46

1 SALARIO	30.00	4,876.00	74 INSS		457.49
6 DESC SEMANAL REMUNERADO		103.89	80 VALE TRANSPORTE 6%		292.56
12 HORA EXTRA-50%	12.50	415.57	82 IRRF		472.78
148 VALE TRANSPORTE		721.00	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
TOTAL DE VENCIMENTOS :		6,468.46	TOTAL DE DESCONTOS :		1,238.83
BASE DO INSS :		5,395.46	SALÁRIO LÍQUIDO :		5,229.63
BASE DO INSS MÊS :		5,395.46	BASE DO IRRF MÊS :		5,395.46

0056 VINICIUS AGUIAR C DE SOUSA
AUX. SERVIÇOS GERAIS / 0006
ADMISSÃO EM 01/09/2012
SALÁRIO BASE : 678.00
BASE DO FGTS : 741.56
FGTS A RECOLHER MÊS : 59.32
BASE DO FGTS MÊS : 741.56

1 SALARIO	30.00	678.00	74 INSS		59.32
6 DESC SEMANAL REMUNERADO		12.71	206 DESC VALE REFEIÇÃO		16.00
12 HORA EXTRA-50%	11.00	50.85			
205 VALE REFEIÇÃO		352.00			
TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,093.56	TOTAL DE DESCONTOS :		75.32
BASE DO INSS :		741.56	SALÁRIO LÍQUIDO :		1,018.24
BASE DO INSS MÊS :		741.56	BASE DO IRRF MÊS :		741.56

Totalização do Local

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	525.00	62,561.10
6	DESC SEMANAL REMUNERADO		2,961.52
10	ABONO 1/3 FERIAS		4,093.14
12	HORA EXTRA-50%	331.50	9,746.01
13	HORA EXTRA - 100%	30.00	2,100.00
16	FERIAS VENCIDAS		12,279.43
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		6,139.71
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		2,046.57
148	VALE TRANSPORTE		4,050.00
205	VALE REFEIÇÃO		5,984.00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
74	INSS		5,842.93
80	VALE TRANSPORTE 6%		682.74
82	IRRF		11,476.13
201	PENSAO ALIMENTICIA		451.33
206	DESC VALE REFEIÇÃO		272.00
998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		20,609.88

TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :	111,961.48	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	39,335.01
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	72,626.47	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	93,741.20
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	93,741.20	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	93,741.20
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	93,741.20	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	93,741.20
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	7,499.31	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	7,499.31
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 :	1	TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :	17

GPS - ANALÍTICA DO LOCAL

				DA COMPETÊNCIA	COMPETÊNCIAS ANTERIORES
IDENTIFICADOR	:08.517.423/0001-95				
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100				
COMPETÊNCIA	:09/2013				
BASE DE EMPREGADOS	: 93,741.20	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	5,842.93	0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	19,685.65	0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	5,436.99	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	:	30,965.57	0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00				

Folha de Pagamento

PARTIDO DA REPUBLICA PR [104] | CENTRO DE CUSTO 1 FUND PARTID | PÁGINA : 4

PERÍODO : 01/09/2013 A 30/09/2013 | DATA DO PAGAMENTO : 30/09/2013 | COMPETÊNCIA : 09/2013

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS
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 000014
CPAD/TSJD

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:40:16
481116813 0188

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	45
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
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	7.085,09
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	7.085,09

NR.AUTENTICACAO 2.B44.207.5A4.588.EB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CFADI/SJD

Natalia da Silva Monteiro
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:40:16
481116813 0188

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	45
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
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	7.085,09
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	7.085,09

NR.AUTENTICACAO 2.B44.207.5A4.588.EB0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:41:19
481116813 0189

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	46
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO
CPF	248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA:	00000018923
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.357,07
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.357,07

NR.AUTENTICACAO 6.A08.499.61E.8DA.12F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:41:19
481116813 0189

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	46
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALICE KAZUKO
CPF	248.843.098 63
BANCO: 104 AGENC: 3032 CONTA:	00000018923
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.357,07
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.357,07

NR.AUTENTICACAO 6.A08.499.61E.8DA.12F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:52:01
481116813 0196
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.196
VALOR DINHEIRO	2.299,79
VALOR TOTAL	2.299,79

NR.AUTENTICACAO A.1C4.1AD.6C5.169.26D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:52:01
481116813 0196
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.196
VALOR DINHEIRO	2.299,79
VALOR TOTAL	2.299,79

NR.AUTENTICACAO A.1C4.1AD.6C5.169.26D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:52:37
481116813 0197
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.197
VALOR DINHEIRO	5.286,60
VALOR TOTAL	5.286,60

NR.AUTENTICACAO A.0EC:C26.BA0.C47.5E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:52:37
481116813 0197
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.197
VALOR DINHEIRO	5.286,60
VALOR TOTAL	5.286,60

NR.AUTENTICACAO A.0EC:C26.BA0.C47.5E0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:52:56
481116813 0198
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.198
VALOR DINHEIRO	2.436,38
VALOR TOTAL	2.436,38

NR.AUTENTICACAO A.900.BCF.0A3.4C2.3F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Nunhomem
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:52:56
481116813 0198
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.198
VALOR DINHEIRO	2.436,38
VALOR TOTAL	2.436,38

NR.AUTENTICACAO A.900.BCF.0A3.4C2.3F6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:42:14
481116813 0190

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		47
DATA DA TRANSFERENCIA		03/10/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
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		2.713,75
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		2.713,75

NR.AUTENTICACAO C.B5D.234.D17.A4C.D1B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

Natalia da Silva Matthensen
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:42:14
481116813 0190

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		47
DATA DA TRANSFERENCIA		03/10/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
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		2.713,75
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		2.713,75

NR.AUTENTICACAO C.B5D.234.D17.A4C.D1B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:53:25
481116813 0199
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.199
VALOR DINHEIRO	2.087,75
VALOR TOTAL	2.087,75

NR.AUTENTICACAO 1.2E2.7EE.F78.B80.59D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Nathanaem
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:53:25
481116813 0199
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.199
VALOR DINHEIRO	2.087,75
VALOR TOTAL	2.087,75

NR.AUTENTICACAO 1.2E2.7EE.F78.B80.59D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:02
481116813 0200
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.200
VALOR DINHEIRO	3.582,10
VALOR TOTAL	3.582,10

NR.AUTENTICACAO D.71D.8F8.15B.941.D29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:02
481116813 0200
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.200
VALOR DINHEIRO	3.582,10
VALOR TOTAL	3.582,10

NR.AUTENTICACAO D.71D.8F8.15B.941.D29
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:43:50
481116813 0191
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	48
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
CPF	063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA:	00010213462
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	451,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	451,33

NR.AUTENTICACAO 1.44C.B44.E12.B61.2AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Miranda
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:43:50
481116813 0191
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	48
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	JANDIRA BIANCHI
CPF	063.444.608 81
BANCO: 33 AGENC: 0087 CONTA:	00010213462
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	451,33
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	451,33

NR.AUTENTICACAO 1.44C.B44.E12.B61.2AB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:21
481116813 0201
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.201
VALOR DINHEIRO	7.077,19
VALOR TOTAL	7.077,19

NR.AUTENTICACAO 2.B6E.D43.2AD.97F.CDA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A-UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:21
481116813 0201
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.201
VALOR DINHEIRO	7.077,19
VALOR TOTAL	7.077,19

NR.AUTENTICACAO 2.B6E.D43.2AD.97F.CDA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:37
481116813 0202
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.202
VALOR DINHEIRO	3.159,17
VALOR TOTAL	3.159,17

NR.AUTENTICACAO A.20A.C51.4ED.4A8.D69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomam
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:37
481116813 0202
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.202
VALOR DINHEIRO	3.159;17
VALOR TOTAL	3.159,17

NR.AUTENTICACAO A.20A.C51.4ED.4A8.D69
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:55
481116813 0203
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.203
VALOR DINHEIRO	4.388,64
VALOR TOTAL	4.388,64

NR.AUTENTICACAO A.06B.9BB.3C7.46E.39F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomens
Assistente A UM

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:55
481116813 0203
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.203
VALOR DINHEIRO	4.388,64
VALOR TOTAL	4.388,64

NR.AUTENTICACAO A.06B.9BB.3C7.46E.39F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:55:31
481116813 0204
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.204
VALOR DINHEIRO	2.994,15
VALOR TOTAL	2.994,15

NR.AUTENTICACAO A.F10.085.DE0.446.046
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:55:31
481116813 0204
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.204
VALOR DINHEIRO	2.994,15
VALOR TOTAL	2.994,15

NR.AUTENTICACAO A.F10.085.DE0.446.046
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:56:41
481116813 0205
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.205
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.509,17
VALOR TOTAL	11.509,17

NR.AUTENTICACAO B.F67.2F7.793.809.145
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Nathenam
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:56:41
481116813 0205
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.205
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.509,17
VALOR TOTAL	11.509,17

NR.AUTENTICACAO B.F67.2F7.793.809.145
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:46:11
481116813 0192

COMPROVANTE DE TED

==========

NR. DOCUMENTO	49
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	MARLI APARECIDA MAIA
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 2.49A.44D.944.A01.EB1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:46:11
481116813 0192

COMPROVANTE DE TED

==========

NR. DOCUMENTO	49
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	MARLI APARECIDA MAIA
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 2.49A.44D.944.A01.EB1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:57:04
481116813 0206
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.206
VALOR DINHEIRO	4.419,90
VALOR TOTAL	4.419,90

NR.AUTENTICACAO 8.C9E.E1C.1D4.031.A43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPADI/SJD

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:57:04
481116813 0206
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.206
VALOR DINHEIRO	4.419,90
VALOR TOTAL	4.419,90

NR.AUTENTICACAO 8.C9E.E1C.1D4.031.A43
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:47:06
481116813 0193

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		50
DATA DA TRANSFERENCIA		03/10/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA	
CPF		801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974		
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		1.418,85
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		1.418,85

NR.AUTENTICACAO 1.258.0B9.D1C.9B4.284
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CFADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:47:06
481116813 0193

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		50
DATA DA TRANSFERENCIA		03/10/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	RAIMUNDA MARIA	
CPF		801.384.701 20
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00007598974		
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		1.418,85
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		1.418,85

NR.AUTENTICACAO 1.258.0B9.D1C.9B4.284
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:48:58
481116813 0194

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	51
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RUI FERNANDES
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA:	00000080074
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	5.229,63
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.229,63

NR.AUTENTICACAO 0.45E.5E4.C05.6F3.491
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD1/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:48:58
481116813 0194

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	51
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	RUI FERNANDES
CPF	130.127.988 97
BANCO: 104 AGENC: 2869 CONTA:	00000080074
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	5.229,63
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.229,63

NR.AUTENTICACAO 0.45E.5E4.C05.6F3.491
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:50:38
481116813 0195

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	52
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
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	1.018,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.018,24

NR.AUTENTICACAO 2.B5E.723.9E3.715.D81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:50:38
481116813 0195

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	52
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
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	1.018,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	1.018,24

NR.AUTENTICACAO 2.B5E.723.9E3.715.D81
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23801

Cheque: **1-854498** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio, contrato com Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, Convênio nº: 83510*0001 referente a Set/2013 **Extenso:** *Hum mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos********	R$1.544,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$1.544,15**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

1284
03/10

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854498	0	R$(R$1.544,15)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854498	0	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos********* e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de outubro 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: 09/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 452854498⑆ 1550412222⑆

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/TSJD

0•00	+	
0•00	*	
0•00	*	
360•00	+	
60•00	-	
460•00	+	
34•15	+	
600•00	+	
1,394•15	◊	→ ESTAGIARIO
150•00	+	→ TRANSPORTE
1,544•15	◊	
1,544•15	*	→ TOTAL

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:50:35
481116813 0140
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

NR. DOCUMENTO	235
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	FLAVIO SIQUEIRA
CPF	022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC: 0643 CONTA: 00000099820	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	300,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	300,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.3A7.9D3.733.AEF.A9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CFADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:50:35
481116813 0140
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

NR. DOCUMENTO	235
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	FLAVIO SIQUEIRA
CPF	022.435.811 16
BANCO: 104 AGENC: 0643 CONTA: 00000099820	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	300,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	300,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.3A7.9D3.733.AEF.A9A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

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

RECIBO: ***R$ 300,00*** ***Nº: 121710.2***

(*Trezentos reais .***

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:52:50
481116813 0141
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

NR. DOCUMENTO	236
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	WESLEY DE ALMEIDA
CPF	048.763.621 06
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00000313591	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	494,15
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	494,15

==========

NR.AUTENTICACAO E.B5E.08A.A33.2D2.FFC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:52:50
481116813 0141
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

==========

NR. DOCUMENTO	236
DATA DA TRANSFERENCIA	03/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	WESLEY DE ALMEIDA
CPF	048.763.621.06
BANCO: 104 AGENC: 0973 CONTA: 00000313591	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	494,15
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	494,15

==========

NR.AUTENTICACAO E.B5E.08A.A33.2D2.FFC
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

RECIBO: R$ 494,15

(*Quatrocentos e noventa e quatro reais e quinze centavos .******)
(Valor por extenso)

Recebi a importância supra, referente à concessão de ***Bolsa-Auxílio Complementar de Estágio Supervisionado*** de: (Assessoria de Imprensa do Partido da República - PR), conforme contrato nº: **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
Fls 000039
CPAD/SJD

✓ Bolsa-Auxílio Proporcional 23 Dias	R$	460,00
✓ Gratificações	R$	34,15
TOTAL	**R$**	**494,15**

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

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

(Assinatura)

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:53:29
481116813 0142
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.142
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	5.450.6D1.1B7.375.E10

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 000040
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:53:29
481116813 0142
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

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

DATA	03/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.142
VALOR DINHEIRO	750,00
VALOR TOTAL	750,00
NR.AUTENTICACAO	5.450.6D1.1B7.375.E10

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

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

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

RECIBO: ***R$ 750,00*** ***Nº: 050813.1***

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CFADI/SJD

✓ 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, 03 de Outubro de 2013.
(Local / Data)

(Assinatura)

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23802

Cheque: **1-854499** 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 Set/2013. **Extenso:** *Doze mil e seiscentos reais* ******	R$12.600,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$12.600,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

1285

03/10

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854499	9	R$(R$12.600,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854499	9	

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, 04 de outubro 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: 09/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 4528544995⑆ 1910412222404⑈

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:42
481116813 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000230700913644605158430001260000
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 12.600,00
VALOR COBRADO 12.600,00

NR.AUTENTICACAO 9.E65.32E.EC1.A17.AA1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhoman
Assistente A JUN

03/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:42
481116813 0130

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791526106000000230700913644605158430001260000
DATA DO PAGAMENTO 03/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 12.600,00
VALOR COBRADO 12.600,00

NR.AUTENTICACAO 9.E65.32E.EC1.A17.AA1
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

Mês Série: 43/48

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 23000

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: 6/9/2013 a 5/10/2013 **Vencimento:** 6/10/2013

LANÇAMENTOS:

05/10 Aluguel de 6/9/2013 a 5/10/2013	12600,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CFADI/SJD

APÓS 06/10 R$ 1.260,00 DE MULTA
APÓS 06/10 R$ 4,20 AO DIA
APÓS 05/12 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
16/00000023000-6
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 ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24072

Credite:

Cheque: **1-100313.1** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 98 **Extenso:** *Sessenta e cinco mil, e quinhentos reais* ********	R$65.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000045
CPAD/PSJD

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

TOTAL **R$65.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

1286
03/10

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24073

Credite:

Cheque: **1-100413.2** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/FSJD

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 4000608704580 **Extenso:** *Dois mil, setecentos e sessenta e seis reais e setenta e dois centavos* *******	R$2.766,72

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

TOTAL **R$2.766,72**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

1288

04/10

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23786

Cheque: 1-854462 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 000047
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$39.417,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

1291
07/10

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854462	0	R$(R$39.417,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854462	0	

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 outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045239⑈ 452854462 54 137041222243⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/FSJD

0•00	*	
42,000•00	+	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
630•00	-	- I R
1,953•00	-	- PIS - COFINS - CSLL
39,417•00	◊	
39,417•00	*	- TOTAL
0•00	*	

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

04399

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CFADI/SJD

CF/DF — CNPJ: 08.517.423/0001-95

Data da Emissão: 27/09/2013 — Cond. Pagamento:

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

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

Recebemos
Brasília-DF 7 de 10 de 2013

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.

NOTA FISCAL

04399

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23790

Cheque: **1-854466** Banco: 001 Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
José Luiz Diniz Júnior Despesas com locação de imóveis das salas 607,609,611 e 613 e garagens 170,171,148 e 149 para o Partido da República - PR, referente a setembro/2013 **Extenso:** *Seis mil, quinhentos e noventa reais e cinquenta e oito centavos*******	R$6.590,58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$6.590,58**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

1292
07/10

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854466	2	R$(R$6.590,58)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854466	2	

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

e centavos acima

a **José Luiz Diniz Júnior** ou à sua ordem

Brasília - DF, 04 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452854466⑆ 1070412222 46⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/TSJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimento:
	setembro/2013	05/10/2013

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

Recebemos
Brasília-DF 7 de 10 de 2013

Zé Wm

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24074

Credite:

Cheque: **1-100713.3** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$43.000,00
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 98	
Extenso: *Quarenta e tres mil reais* ********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$43.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

1293
07/10

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24075

Credite:

Cheque: **1-100813.4** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$1.844,70
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 4000608704580	
Extenso: *Hum mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 08 de outubro de 2013

TOTAL **R$1.844,70**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

1296
08/10

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24076

Cheque: **1-100813.5** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa referente a adic. de cheque compensado n.º 892810800134007 **Extenso:** *Cinquenta reais e sessenta centavos* *******	R$50,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 08 de outubro de 2013

TOTAL **R$50,60**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

08/10
tarifa. bancária
1297

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23787

Cheque: **1-854463** 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: 5237. **Extenso:** *Hum mil e setenta e um reais*******	R$1.071,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$1.071,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/10
1298

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854463	8	R$(R$1.071,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854463	8	

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, 04 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104522⑈ 452854463⑆ 157041222241⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CFADI/SJD

CTEC Contabilidade Técnica S/S Ltda

www.ctecnet.com.br

Fone: (61) 3381-4426
Fax: (61) 3567-4903

CTEC . Contabilidade

EQ 31/33 Centro Comunal II Lote 05 Salas 517 e 519
CEP: 71.065-315 - Guará II - Brasília - DF

CNPJ: **03.419.096/0001-15** CF/DF: **07.404.512/001-72**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

(X) USUÁRIO FINAL ( ) REMESSA
( ) SUBCONTRATAÇÃO ( ) ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 24/04/2014

1ª Via: Branca - Cliente
2ª Via: Amarela - Fixa
3ª Via: Azul - Contabilidade

Nº 5237

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Tribunal da República, TR

ENDEREÇO
Setor Comercial Norte Qd. 02 Bl. D torre 'A'

CIDADE Brasília ESTADO DF CEP 70712-903 FONE (61)3202-9922

CNPJ/CPF 05174231/0001-95 INSC. EST.

DATA DA EMISSÃO 01/10/13

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Folha de Pagamento ref: 09/13			1.074,00

Recebemos
Brasília-DF 02 de 10 de 2013
Fábio

Deduções Legais	Valor Total 1.074,00
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS

Informações Complementares
Optante pelo Simples Nacional

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI"

GUANABARA GRÁFICA E EDITORA Gráfica e Editora Guanabara Ltda EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01- Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
10 Bls. 25x3 de 5.001 a 5.250 - Autorização 1.515.02746/2013 - 24/04/2013

CTEC
Contabilidade

EQ 31/33 Centro Comunal 02, lote 05 Salas 517/519 - Edifício Consei
Guará II - 71.065-315 - Brasília/DF
Tel.: (61) 3381-4426 - Fax: 3567.4903

DECLARAÇÃO PARA NÃO RETENÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/FSJD

À
PARTIDO DA REPÚBLICA PR.

A CTEC – Contabilidade Técnica S/S Ltda, com sede na EQ 31/33 Centro Comunal II Lote 5 Salas 517 e 519 – Guará II – Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.419.096/0001-15, DECLARA, A PARTIDO DA REPÚBLICA PR, **para fins de não incidência na fonte** do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 1º da Instrução Normativa 765 de 02 de agosto de 2007, que é regularmente inscrita no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), nos termos da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

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

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

Brasília/DF, 01 de Outubro de 2013.

CTEC – CONTABILIDADE TÉCNICA S/S LTDA
Alberto Carlos de Aguiar Rodrigues
Sócio-Administrador

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23803

Cheque: **1-854500** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Socontal Assessoria Contábil Ltda Honorários contábeis referentes a Set./2013 conforme NF nº: 0993 **Extenso:** *Cinco mil, noventa reais e quarenta e dois centavos* ******	R$5.090,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$5.090,42**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

08/10

1299

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854500	6	R$ R$5.090,42

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

a **Socontal Assessoria Contábil Ltda** e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

Brasília - DF, 04 de outubro de 2013

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CFADI/SJD

0•00 *

0•00 *

5,424• x → Serviços Contábeis.
1•5 %
81•36 * → IR

0•00 *

5,424• x
4•65 %
252•22 * → PIS, Confis, CSLL.

0•00 *

5,424• x
1•5 %
81•36 *

0•00 *

5,424•00 + total.
81•36 -
252•22 -
5,090•42 *

0•00 *

0•00 *

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

0993

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
( ) Usuário Final ( ) Remessa
( ) Subcontratação ( ) Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000060
CFADI/SJD

Data de Emissão 19 / SETEMBRO / 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: QTR SCN QD 03 BLD TORRE A s/601 a 606 — Fone: 3202 9922

Cidade: BRASÍLIA — UF: DF — CEP: 70712-903

CNPJ/CPF MF: 08 517 423/0001-95 — Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CONTA			
		BE's mes 09/2013			5.414,00
		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
0993

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24077

Credite:

Cheque: **1-100813.6** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$4.500,00
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 98	
Extenso: *Quatro mil e quinhentos reais* *********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000061
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 08 de outubro de 2013

TOTAL **R$4.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

8/10

1.200

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24078

Credite:

Cheque: **1-100913.7** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$194,58
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 4000608704580	
Extenso: *Cento e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos* *******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 09 de outubro de 2013

TOTAL **R$194,58**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10

1302

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23788

Cheque: 1-854464 Banco: 1 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 Set./2013. **Extenso:** *Oitenta e seis mil, duzentos e cinco reais e vinte e quatro centavos********	R$86.205,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPADI/SJD

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

TOTAL R$86.205,24

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1303

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854464	6	R$(R$86.205,24)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854464	6	

Pague por este cheque a quantia de **Oitenta e seis mil, duzentos e cinco reais e vinte e quatro centavos*******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de outubro 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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈0010452⑈ ⑆528544645⑆ 1220412222⑆

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:09:35
481116813 0114
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.114
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	86.205,24
VALOR TOTAL	86.205,24

NR.AUTENTICACAO F.8F4.1EF.2E7.C04.F6D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CFADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:09:35
481116813 0114
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.114
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	86.205,24
VALOR TOTAL	86.205,24

NR.AUTENTICACAO F.8F4.1EF.2E7.C04.F6D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhoman
Assistente A TJN

Transferência PR-Mulher

25/09/2013	R$ 1.724.104,75	FEAPP/TSE recebido Set/2013
	5%	Repasse conforme Lei 9.096, Art. 44 Inciso V
	86.205,24	**Valor do Repasse**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CFADI/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23789

Cheque: 1-854465 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Alvaro Valle Transferência de cotas do FEAPP-TSE referente Set/2013. **Extenso:** *Trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e noventa e cinco centavos*******	R$344.820,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$344.820,95**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1304

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854465	4	R$(R$344.820,95)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854465	4	

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e noventa e cinco centa** e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de outubro 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: 09/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452854465⑆ 1940412222244⑈

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:00
481116813 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	344.820,95
VALOR TOTAL	344.820,95
IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
NR.AUTENTICACAO	2.F23.107.1BC.703.89A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:00
481116813 0116
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	344.820,95
VALOR TOTAL	344.820,95
IDENTIFICADOR 1:	08.517.423/0001 95
NR.AUTENTICACAO	2.F23.107.1BC.703.89A

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

Natalia da Silva Milhoman
Assistente A UN

Transferência de Recursos para Instituto/Fundação

25/09/2013	R$ 1.724.104,75	FEAPP/TSE recebido Set/2013
	20%	Repasse Instituto/Fundação
	344.820,95	**Valor do Repasse p/ IAV**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/TSJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23791

Cheque: **1-854467** 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 000069
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$6.590,58**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1305

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854467	0	R$(R$6.590,58)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854467	0	

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, 04 de outubro 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: 09/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045238⑈ 452854467⑆ 159041222247⑈

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:13
481116813 0117
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.590,58
VALOR TOTAL	6.590,58

NR.AUTENTICACAO F.B25.CAC.7CC.5FA.02A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:13
481116813 0117
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.117
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	6.590,58
VALOR TOTAL	6.590,58

NR.AUTENTICACAO F.B25.CAC.7CC.5FA.02A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/TSJD

Locatário:	Período:	Vencimento:
	setembro/2013	05/10/2013

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A

Asa Norte - Brasília/DF

Locadora:

HELOISA DA SILVA BOTELHO

Alameda das Rosas nº 829

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

Apto 900 - Setor Oeste - Goiânia/GO

Objeto da Locação:

Imóvel sitado na Av. Araguaia, nº 76

Quadra 28 Lote 4E - Centro

Goiânia/GO

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal	8.000,00	(+)
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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23792

Cheque: 1-854468 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$3.120,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1306

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854468	9	R$(R$3.120,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854468	9	

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, 04 de outubro 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: 09/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 452854468⑆ 134041222240⑈

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:22:27
481116813 0139

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	68
DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ASSOC RS IMPRENSA
CNPJ	92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC: 0040 CONTA: 00600588708	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.120,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.120,00

NR.AUTENTICACAO F.649.010.BDD.322.D1C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:22:27
481116813 0139

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	68
DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ASSOC RS IMPRENSA
CNPJ	92.963.081/0001 43
BANCO: 41 AGENC: 0040 CONTA: 00600588708	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.120,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.120,00

NR.AUTENTICACAO F.649.010.BDD.322.D1C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/TSJD

Locatário:	Período:	Vencimento:
	setembro/2013	05/10/2013

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

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23793

Cheque: **1-854469** 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 Set/2013. **Extenso:** *Dois mil reais*********	R$2.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD1/SJD

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

TOTAL **R$2.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1307

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854469	7	R$(R$2.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854469	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, 04 de outubro de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 452854469⑆ 106041222248⑈

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:24
481116813 0118
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO D.8E4.8D7.40C.7FE.E33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:24
481116813 0118
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.118
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR.AUTENTICACAO D.8E4.8D7.40C.7FE.E33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000077
COADI/SJD

Locatário:	Período:	Vencimento:
	setembro/2013	05/10/2013

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

ceió/AL

LANÇAMENTOS:

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

Valor Líquido

R$ 2.000,00

Dados bancários para pagamento:
001 - Banco do Brasil S/A
Agência: 1864-3
C/C nº 20641-5

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23759

Cheque: **1-854474** 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 Set./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 000078
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$8.294,61**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1308

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854474	3	R$(R$8.294,61)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854474	3	

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, 04 de outubro de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452854474⑆ 193041222246⑈

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:58
481116813 0112
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.112
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.294,61
VALOR TOTAL	8.294,61

NR.AUTENTICACAO 5.3C0.6E2.04B.A16.7EC
LEIA NO VERSÓ COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CFADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:58
481116813 0112
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.112
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	8.294,61
VALOR TOTAL	8.294,61

NR.AUTENTICACAO 5.3C0.6E2.04B.A16.7EC
LEIA NO VERSÓ COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia de Silva Milhomem
Assistente A - JN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23760

Cheque: 1-854475 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 Set./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. 000080
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$25.546,98**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1309

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854475	1	R$(**R$25.546,98**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 04 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:43
481116813 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.111
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.546,98
VALOR TOTAL	25.546,98

NR.AUTENTICACAO F.DA4.ACB.E66.9B6.F5D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:43
481116813 0111
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.111
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	25.546,98
VALOR TOTAL	25.546,98

NR.AUTENTICACAO F.DA4.ACB.E66.9B6.F5D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23761

Cheque: **1-854476** 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 Set./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. 000082
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$24.883,04**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10

13/10

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854476	0	R$(**R$24.883,04**)

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, 04 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:14
481116813 0110
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.110
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.883,04
VALOR TOTAL	24.883,04

NR.AUTENTICACAO 8.691.9C0.3C5.12F.2F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:14
481116813 0110
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.110
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	24.883,04
VALOR TOTAL	24.883,04

NR.AUTENTICACAO 8.691.9C0.3C5.12F.2F0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A/JIN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23762

Cheque: **1-854477** 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 Set./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 000084
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$14.915,48**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1311

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854477	8	R$(R$14.915,48)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854477	8	

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

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

Brasília - DF, 04 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 4528544775⑆ 19004122224 2⑈

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:39
481116813 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.915,48
VALOR TOTAL	14.915,48

NR.AUTENTICACAO B.055.C47.FB7.A47.608
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:39
481116813 0119
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.119
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	14.915,48
VALOR TOTAL	14.915,48

NR.AUTENTICACAO B.055.C47.FB7.A47.608
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23763

Cheque: 1-854478 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 Set./2013. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Nove mil reais* ******	R$9.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$9.000,00** ✓

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1312

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854478	6	R$(R$9.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854478	6	

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, 04 de outubro de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

001045259 4528544785A 1890412222244

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:03
481116813 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.000,00
VALOR TOTAL	9.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.784.CAB.B3C.132.826
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:03
481116813 0120
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.120
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.000,00
VALOR TOTAL	9.000,00

NR.AUTENTICACAO 7.784.CAB.B3C.132.826
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UW

PARTIDO: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIC ACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001351

Data: 09/10/2013

Conta	Descrição	Débito (R$)	Crédito (R$)
3.1.1.01.10.01.02	Direção Estadual (especificar, criando c	11.570,50	
	Vlr. Débito ref. transferencia efetuada para o Diretorio Regional do PR no Estado do MARANHÃO - Cheque no. 854479		
1.1.1.01.02.01	Bco do Brasil S/A-C/C nº 412.222-4 FP		11.570,50
	Vlr. Débito ref. transferencia efetuada para o Diretorio Regional do PR no Estado do MARANHÃO - Cheque no. 854479		
	TOTAIS	11.570,50	11.570,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/TSE

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23764

Cheque: 1-854479 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 Set./2013. **Extenso:** *Onze mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta centavos* ******	R$11.570,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$11.570,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1313

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854479	4	R$(R$11.570,50)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF 04 de outubro de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104524⑈ 452854479⑆ 116041222247⑈

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:02
481116813 0109
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.109
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.570,50
VALOR TOTAL	11.570,50

NR.AUTENTICACAO 4.EC7.054.5DA.5BF.DE9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:02
481116813 0109
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.109
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	11.570,50
VALOR TOTAL	11.570,50

NR.AUTENTICACAO 4.EC7.054.5DA.5BF.DE9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23765

Cheque: **1-854480** 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 Set./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 000091
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$64.008,24** ✓

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/10
1314

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854480	8
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854480	8

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, 04 de outubro 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: 09/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 4528544805⑆ 1650412222244⑈

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:51
481116813 0132

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	97
DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR MG
CNPJ	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC: 0935 CONTA: 00000027527	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	64.008,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	64.008,24

NR.AUTENTICACAO B.71A.12A.801.593.A1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:51
481116813 0132

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	97
DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR MG
CNPJ	08.691.904/0001 12
BANCO: 104 AGENC: 0935 CONTA: 00000027527	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	64.008,24
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	64.008,24

NR.AUTENTICACAO B.71A.12A.801.593.A1A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23766

Cheque: **1-854481** 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 Set./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 000093
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$10.242,73** ✓

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1315

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854481	6	R$(R$10.242,73)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854481	6	

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, 04 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452854481 5⑆ 109041222242⑈

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:07:44
481116813 0108
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.242,73
VALOR TOTAL	10.242,73

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO A.990.895.16E.5C3.637
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A-LIV

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:07:44
481116813 0108
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.242,73
VALOR TOTAL	10.242,73

IDENTIFICADOR 1: 851.742.300.019 5

NR.AUTENTICACAO A.990.895.16E.5C3.637
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23767

Cheque: **1-854482** 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 Set./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 000095
CPAD/FSJD

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

TOTAL **R$10.321,30** ✓

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1316

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854482	4	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, 04 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

Presidente Tesoureiro
PARTIDO DA REPUBLICA (PR)
CNPJ 06.[illegible]423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:07:16
481116813 0106
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.106
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.321,30
VALOR TOTAL	10.321,30

NR.AUTENTICACAO C.505.9E5.180.ED5.22F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD1/SJD

Natalia da Silva Tavilhomem
Assistente A UN

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:07:16
481116813 0106
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.106
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.321,30
VALOR TOTAL	10.321,30

NR.AUTENTICACAO C.505.9E5.180.ED5.22F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23768

Cheque: **1-854483** 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 Set./2013. **Extenso:** *Dez mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e onze centavos* ******	R$10.468,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$10.468,11** ✓

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1317

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854483	2	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 04 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

PR

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:58
481116813 0105
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.105
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.468,11
VALOR TOTAL	10.468,11

NR.AUTENTICACAO 9.192.44D.751.CDD.824
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CFADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:58
481116813 0105
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.105
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.468,11
VALOR TOTAL	10.468,11

NR.AUTENTICACAO 9.192.44D.751.CDD.824
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23769

Cheque: **1-854484** 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 Set./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
Fls 000099
CPAD/SJO

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

TOTAL **R$19.854,08** ✓

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1318

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854484	0	R$(**R$19.854,08**)

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 04 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:43
481116813 0104
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.104
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	19.854,08
VALOR TOTAL	19.854,08

NR.AUTENTICACAO 4.6B6.7FE.2D2.7B2.FFD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:43
481116813 0104
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.104
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	19.854,08
VALOR TOTAL	19.854,08

NR.AUTENTICACAO 4.6B6.7FE.2D2.7B2.FFD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23770

Cheque: **1-854485** 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 Set./2013. **Extenso:** *Duzentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos* ******	R$229,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPAD/PSJD

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

TOTAL **R$229,78** ✓

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/10

1319

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854485	9	R$(R$229,78)

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, 04 de outubro de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:19:34
481116813 0135

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	58
DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR PI
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA:	00000000620
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	229,78
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	229,78

NR.AUTENTICACAO 0.AA0.FA8.142.D51.3B8

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhoman
Assistente A UN

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:19:34
481116813 0135

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	58
DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR PI
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA:	00000000620
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	229,78
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	229,78

NR.AUTENTICACAO 0.AA0.FA8.142.D51.3B8

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23771

Cheque: **1-854486** 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 Set./2013. (EXTRA) **Extenso:** *Seis mil, setecentos e setenta reais e vinte e dois centavos* ******	R$6.770,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$6.770,22**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1320

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854486	7	R$(R$6.770,22)
412	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854486	7	

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, 04 de outubro 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: 09/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045259⑈ 452854486 5⑆ 1290412222 40⑈

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:34
481116813 0137

COMPROVANTE DE TED

==========

NR. DOCUMENTO	59
DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR PI
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	6.770,22
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.770,22

==========

NR.AUTENTICACAO 0.1C2.6FB.6E8.CEC.059
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CFADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:34
481116813 0137

COMPROVANTE DE TED

==========

NR. DOCUMENTO	59
DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PR PI
CNPJ	08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620	
FINALIDADE 010 OBSERVACAO	
VALOR	6.770,22
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	6.770,22

==========

NR.AUTENTICACAO 0.1C2.6FB.6E8.CEC.059
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23772

Cheque: **1-854487** 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 Set./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 000105
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$13.904,96**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10

1321

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854487	5	R$(**R$13.904,96**)

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 04 de outubro de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:38
481116813 0134

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		56
DATA DA TRANSFERENCIA		09/10/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	PRPR	
CNPJ		08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 00000002219		
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		13.904,96
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		13.904,96

NR.AUTENTICACAO 1.25A.256.BEB.5AC.F50
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhoman
Assistente A I

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:38
481116813 0134

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		56
DATA DA TRANSFERENCIA		09/10/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	PRPR	
CNPJ		08.730.637/0001 45
BANCO: 104 AGENC: 1630 CONTA: 00000002219		
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		13.904,96
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		13.904,96

NR.AUTENTICACAO 1.25A.256.BEB.5AC.F50
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23773

Cheque: **1-854488** 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 Set./2013. **Extenso:** *Oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e quatro centavos* ******	R$86.531,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$86.531,94**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1328

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854488	3	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, 04 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:31
481116813 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.103
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	86.531,94
VALOR TOTAL	86.531,94

NR.AUTENTICACAO E.311.BAB.507.4B4.78B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:31
481116813 0103
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.103
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	86.531,94
VALOR TOTAL	86.531,94

NR.AUTENTICACAO E.311.BAB.507.4B4.78B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Minhoem
Assistente A LIN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23775

Cheque: **1-854490** 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 Set./2013. (EXTRA) Descontado valor correspondente a parcela PRONA conforme decisão judicial. **Extenso:** *Dez mil reais* ******	R$10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$10.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1323

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854490	5	R$(**R$10.000,00**)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854490	5	

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, 04 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452854490⑆ 15004122246⑈

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:05:24
481116813 0099
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4529

NR.AUTENTICACAO 7.15F.569.291.4C6.92F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:05:24
481116813 0099
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4529

NR.AUTENTICACAO 7.15F.569.291.4C6.92F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23776

Cheque: **1-854491** 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 Set./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. 000111
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$4.715,34**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1328

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854491	3	R$(R$4.715,34)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854491	3	

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, 04 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045288⑈ 452854491⑆ 1750412222430⑈

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:05
481116813 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.094
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.715,34
VALOR TOTAL	4.715,34

NR.AUTENTICACAO 8.00F.66C.BC6.F38.9EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A LXV

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:05
481116813 0094
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.094
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.715,34
VALOR TOTAL	4.715,34

NR.AUTENTICACAO 8.00F.66C.BC6.F38.9EC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23777

Cheque: **1-854492** 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 Set./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 000113
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$10.284,66**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1325

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854492	1	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, 04 de outubro 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 REPUBLICA BRA
CNPJ 08.517.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:42
481116813 0096
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.096
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.284,66
VALOR TOTAL	10.284,66

NR.AUTENTICACAO 7.76D.9A5.824.9F4.AB3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPADI/SJO

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:42
481116813 0096
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.096
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.284,66
VALOR TOTAL	10.284,66

NR.AUTENTICACAO 7.76D.9A5.824.9F4.AB3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23780

Cheque: **1-854495** 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 Set./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 000115
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$97.202,10**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1326

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854495	6	R$(R$97.202,10)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854495	6	

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

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 04 de outubro de 2013

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104524⑈ 452854495⑆ 1270412222244⑈

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:25
481116813 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.095
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	97.202,10
VALOR TOTAL	97.202,10

NR.AUTENTICACAO E.30B.4F4.483.B78.F0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A TJV

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:25
481116813 0095
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.095
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	97.202,10
VALOR TOTAL	97.202,10

NR.AUTENTICACAO E.30B.4F4.483.B78.F0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23804

Cheque: **1-854501** 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 000117
CFADI/SJD

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

TOTAL **R$25.339,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

09/10
1327

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854501	4	R$(R$25.339,50)

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, 04 de outubro 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

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:41
481116813 0133

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	8
DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PIGUARA COMUNICACAO
CNPJ	11.150.106/0001 98
BANCO: 104 AGENC: 3310 CONTA: 00000004039	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	25.339,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	25.339,50

NR.AUTENTICACAO 7.0C1.25F.25D.35C.FF5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:41
481116813 0133

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	8
DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PIGUARA COMUNICACAO
CNPJ	11.150.106/0001 98
BANCO: 104 AGENC: 3310 CONTA: 00000004039	
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	25.339,50
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	25.339,50

NR.AUTENTICACAO 7.0C1.25F.25D.35C.FF5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

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

0062

Lei 4.159/08

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **05/12/2013**

DATA DE EMISSÃO: 01 / 10 / 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. 119

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	UNIT.	PREÇO TOTAL
		DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇOS			
		TÉCNICOS DE CONSULTORIA PARA A			
		CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E ALIMEN-			
		TAÇÃO DE UM PORTAL DA LIDERAN			
		ÇA DO PARTIDO DA REPÚBLICA NA			
		CÂMARA DOS DEPUTADOS NA INTER			
		NETE DE CANAIS NAS REDES			
		SOCIAIS VOLTADOS PARA A PROPA-			
		GANDA E DIVULGAÇÃO DAS PRO-			
		POSTAS POLÍTICAS PARTIDÁRIAS			
		CONFORME CONTRATO CELEBRADO.			
		EM 01/04/2013.			R$ 27.000,00
		PARCELA 7/13			
		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 E EDITORA
Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualeditora@gmail.com -::- 01 Bls. 25x04 vias de 051 a 075 - AIDF nº 1.111.22047/2012

Recebi(emos) de **Piguara Comunicação Organização e Marketing Ltda - ME**, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data do Recebimento: / /

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal
0062

Brasília, 1. de outubro de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/FSJD

Ao Partido da República - PR
SCN Quadra 02 Bloco D Torre A, sala 601/606

Brasília – DF

At. Sr. Tesoureiro Nacional Jucivaldo Salazar

Ref. Encaminhamento de nota fiscal de serviços

Encaminhamos, anexo, a nota fiscal referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2013 conforme Contrato de Prestação de Serviços celebrado com a empresa piguara.com comunicação, organização e marketing Ltda.

Solicitamos a gentileza de encaminhar para o e-mail piguara.com@gmail.com os comprovantes das deduções tributárias realizadas nas faturas pagas.

Atenciosamente,

Alvaro Lins

Recebi a presente nota e atesto que os trabalhos foram realizados.
01/10/13

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23758

Cheque: **1-854502** 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 Set./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 000121
CPADI/SJO

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

TOTAL **R$9.769,40**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1328

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854502	2	R$(R$9.769,40)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854502	2	

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, 04 de outubro 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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104525⑈ 45285450254 1720412222400⑈

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:09:10
481116813 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.113
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.769,40
VALOR TOTAL	9.769,40

NR.AUTENTICACAO 1.D24.A47.5E3.584.A67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A/UN

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:09:10
481116813 0113
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.113
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	9.769,40
VALOR TOTAL	9.769,40

NR.AUTENTICACAO 1.D24.A47.5E3.584.A67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23774

Cheque: **1-854503** 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 Set./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 000123
CPAD/SJD

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

TOTAL **R$13.385,40**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1329

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854503	0	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, 04 de outubro 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: 09/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:10
481116813 0102
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.385,40
VALOR TOTAL	13.385,40

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 6.DD8.C19.806.B31.A3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPADI/SJD

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:10
481116813 0102
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	09/10/2013
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	13.385,40
VALOR TOTAL	13.385,40

IDENTIFICADOR 1: 08.517.423/0001 95
IDENTIFICADOR 3: 4122224

NR.AUTENTICACAO 6.DD8.C19.806.B31.A3C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23833

Cheque: **1-854509** 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 000125
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$5.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10
1330

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854509	0	R$(R$5.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854509	0	

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, 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ ⑆528545095⑆ 1710412222⑆

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:31
481116813 0138

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	67
DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	S S NUNES
CNPJ	10.969.713/0001 11
BANCO: 237 AGENC:	1420 CONTA: 00000468886
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO A.BB9.A15.860.ED1.EBF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhoman
Assistente A UN

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:21:31
481116813 0138

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	67
DATA DA TRANSFERENCIA	09/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	S S NUNES
CNPJ	10.969.713/0001 11
BANCO: 237 AGENC:	1420 CONTA: 00000468886
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	5.000,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5.000,00

NR.AUTENTICACAO A.BB9.A15.860.ED1.EBF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD1/SJD

Locatário:	Período:	Vencimento:
	setembro/2013	10/10/2013

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Diretório Regional do Amapá

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

LANÇAMENTOS:

Aluguel mensal	5.000,00	(+)
Total de Vencimentos	**5.000,00**	*
IRRF	-	(-)

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: 23839

Cheque: 1-854512 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR referente à NF: 0157523174-0 e 0158629157-0 de setembro/2013 **Extenso:** *Hum mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos**********	R$1.759,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$1.759,43**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10

1331

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854512	0	R$(R$1.759,43)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854512	0	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos********** e centavos acima

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

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104523⑈ 4528545125⑆ 13404122224⑈

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:56:44
481116813 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO		
Codigo de Barras	84610000016-1	07540082099-1
	99852049490-2	15862915799-7
Data do pagamento		09/10/2013
Valor em Dinheiro		1.607,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.607,54

NR.AUTENTICACAO C.B55.583.536.128.888

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

Natalia da Silva Vilhoneim
Assistente A UN

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:56:44
481116813 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO		
Codigo de Barras	84610000016-1	07540082099-1
	99852049490-2	15862915799-7
Data do pagamento		09/10/2013
Valor em Dinheiro		1.607,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.607,54

NR.AUTENTICACAO C.B55.583.536.128.888

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:56:49
481116813 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO		
Codigo de Barras	84600000001-4	51890082099-5
	99842464490-9	15752317499-1
Data do pagamento		09/10/2013
Valor em Dinheiro		151,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		151,89

NR.AUTENTICACAO F.E56.760.ABE.BC2.134

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPADI/SJD

Natalia da Silva Guimarães
Assistente A UN

09/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:56:49
481116813 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO		
Codigo de Barras	84600000001-4	51890082099-5
	99842464490-9	15752317499-1
Data do pagamento		09/10/2013
Valor em Dinheiro		151,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		151,89

NR.AUTENTICACAO F.E56.760.ABE.BC2.134

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

66372132

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
02/10/2013

721305247033233000000026883023091 3

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/10/2013	151,89

Código do cliente	9999 8424 6449 DV: 8
Período de apuração	15/08/2013 a 14/09/2013
Data de emissão	15/09/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0157523174-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000131
CPAD/SJD

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	151,89
TOTAL A PAGAR	**151,89**
TOTAL GERAL A PAGAR	**151,89**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares também passarão a ter 9 dígitos, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

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	15/08/2013 a 14/09/2013
Data de emissão	15/09/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/1

NFFS: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CFADI/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 61-3202-8494

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	Plano GVT Básico - Assinatura	15/08/2013 a 14/09/2013		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	15/08/2013 a 14/09/2013	25%	8,70
3	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	15/08/2013 a 14/09/2013	25%	101,20
4	Serviço de Autenticação Turbonet	15/08/2013 a 14/09/2013	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	15/08/2013 a 14/09/2013	5%	3,19
	SUBTOTAL			**3,19**
	TOTAL			**3,19**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			**151,89**

Reservado ao Fisco af2b.6685.b214.4dd9.14ac.ad83.e33c.7a28

ICMS Base de cálculo: 114,90 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 28,72
ISS Valor do ISS: 0,15

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 151,89

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

67230885

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
SCN QUADRA S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Vencimento
10/10/2013

72130524703412500000003515303009 13

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
10/10/2013	1.607,54

Código do cliente	9999 8520 4949 DV: 3
Período de apuração	23/08/2013 a 22/09/2013
Data de emissão	23/09/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	015862915 7-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJD

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	1.014,00
Descontos	-1.014,00
Ligações Locais	156,71
Ligações Nacionais de Longa Distância	223,52
Ligações Locais para Celular (VC1)	1.007,74
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	219,57
TOTAL A PAGAR	**1.607,54**
TOTAL GERAL A PAGAR	**1.607,54**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora GVT	
Linha Telefônica	
Local	2232
Nacional Longa Dist	1003:30
Minutos Utilizados	
Lig Locais Cel (VC1)	1275:12
Longa Dist Cel (VC2/VC3)	220:30

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares também passarão a ter 9 dígitos, 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	23/08/2013 a 22/09/2013
Data de emissão	23/09/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado da instalação	Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
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 **156,71**
Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
1	23/08/2013	08:42:35	00:01:48	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,49
2	23/08/2013	08:44:55	00:02:42	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,74
3	23/08/2013	08:49:13	00:01:00	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,27
4	23/08/2013	08:50:41	00:07:06	BAURU	1432331038	DDD	Reduzido	25%	1,96
5	23/08/2013	09:00:54	00:01:30	BAURU	1432331038	DDD	Normal	25%	0,41
6	23/08/2013	09:02:54	00:13:42	BAURU	1432331038	DDD	Normal	25%	3,78
7	23/08/2013	09:17:44	00:02:00	CACOAL	6934412899	DDD	Normal	25%	0,55
8	23/08/2013	09:20:26	00:10:18	CAMPINA GRANDE	8333413996	DDD	Normal	25%	1,90
9	23/08/2013	09:48:12	00:01:30	CAMPINA GRANDE	8333413996	DDD	Normal	25%	0,27
10	23/08/2013	09:54:56	00:01:12	CAMPINA GRANDE	8333413996	DDD	Normal	25%	0,22
11	23/08/2013	10:03:48	00:01:00	CAMPINA GRANDE	8333413996	DDD	Normal	25%	0,18
12	23/08/2013	10:04:06	00:01:00	CAMPINA GRANDE	8333153232	DDD	Normal	25%	0,18
13	23/08/2013	10:07:23	00:03:24	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,93
14	23/08/2013	10:14:15	00:02:36	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,71
15	23/08/2013	10:20:21	00:01:06	MANAUS	9236422132	DDD	Normal	25%	0,30
16	23/08/2013	10:21:53	00:03:48	SALVADOR	7133420022	DDD	Normal	25%	0,70
17	23/08/2013	10:27:03	00:01:00	SALVADOR	7133420022	DDD	Normal	25%	0,18
18	23/08/2013	10:30:37	00:01:00	FORTALEZA	8534582222	DDD	Normal	25%	0,18
19	23/08/2013	10:33:09	00:02:48	FORTALEZA	8532683767	DDD	Normal	25%	0,51
20	23/08/2013	10:38:39	00:03:30	FORTALEZA	8532683767	DDD	Normal	25%	0,64
21	23/08/2013	10:42:40	00:01:00	FORTALEZA	8534582222	DDD	Normal	25%	0,18
22	23/08/2013	10:48:32	00:01:00	VITORIA	2733290549	DDD	Normal	25%	0,08
23	23/08/2013	10:49:30	00:01:00	GOIANIA	6239320122	DDD	Normal	25%	0,08
24	23/08/2013	10:58:56	00:03:30	SAO LUIS	9832276333	DDD	Normal	25%	0,96
25	23/08/2013	11:08:23	00:01:00	SAO LUIS	9832276333	DDD	Normal	25%	0,27
26	23/08/2013	11:09:49	00:03:36	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,66
27	23/08/2013	11:15:29	00:01:00	BELO HORIZONTE	3132920022	DDD	Normal	25%	0,18
28	23/08/2013	11:16:27	00:01:00	CAMPO GRANDE	6730264922	DDD	Normal	25%	0,08
29	23/08/2013	11:17:19	00:03:12	CUIABA	6536482201	DDD	Normal	25%	0,59
30	23/08/2013	11:21:23	00:04:36	CUIABA	6536482222	DDD	Normal	25%	0,84
31	23/08/2013	11:26:31	00:04:54	CUIABA	6536482222	DDD	Normal	25%	0,90
32	23/08/2013	11:36:05	00:03:36	CUIABA	6536482222	DDD	Normal	25%	0,66
33	23/08/2013	11:46:37	00:01:00	CUIABA	6536482222	DDD	Normal	25%	0,18
34	23/08/2013	11:50:43	00:03:24	BELEM	9132593188	DDD	Normal	25%	0,93
35	23/08/2013	11:55:44	00:01:00	BELEM	9132593188	DDD	Normal	25%	0,27
36	23/08/2013	11:57:25	00:01:12	RECIFE	8132234322	DDD	Normal	25%	0,10
37	23/08/2013	11:58:57	00:01:00	RECIFE	8132234322	DDD	Normal	25%	0,08
38	23/08/2013	11:59:20	00:01:00	RECIFE	8132234322	DDD	Normal	25%	0,08
39	23/08/2013	12:00:26	00:03:36	CASCAVEL	4533282200	DDD	Normal	25%	0,66
40	23/08/2013	12:05:12	00:01:00	CASCAVEL	4533282200	DDD	Normal	25%	0,18
41	23/08/2013	12:07:07	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2122209272	DDD	Normal	25%	0,18
42	23/08/2013	12:09:58	00:03:42	NATAL	8432341035	DDD	Normal	25%	0,68
43	23/08/2013	12:15:22	00:01:00	NATAL	8432341035	DDD	Normal	25%	0,18
44	23/08/2013	12:16:32	00:03:30	PORTO VELHO	6932291040	DDD	Normal	25%	0,64
45	23/08/2013	12:21:47	00:01:00	PORTO VELHO	6932234267	DDD	Normal	25%	0,18
46	23/08/2013	12:22:27	00:01:18	PORTO VELHO	6932291040	DDD	Normal	25%	0,23
47	23/08/2013	12:24:37	00:01:00	PORTO VELHO	6932291040	DDD	Normal	25%	0,18
48	23/08/2013	12:39:02	00:01:00	BOA VISTA	9536242241	DDD	Normal	25%	0,27
49	23/08/2013	12:39:57	00:01:00	BOA VISTA	9536242251	DDD	Normal	25%	0,27
50	23/08/2013	12:42:30	00:01:00	BOA VISTA	9536242251	DDD	Normal	25%	0,27
51	23/08/2013	12:44:00	00:01:00	BOA VISTA	9536242251	DDD	Normal	25%	0,27

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$)
123	26/08/2013	12:04:53	00:09:00	SANTAREM	9335232890	DDD	Normal	25%	2,48
124	26/08/2013	12:14:55	00:01:36	SANTAREM	9335232890	DDD	Normal	25%	0,44
125	26/08/2013	12:17:29	00:01:12	ARIQUEMES	6935355506	DDD	Normal	25%	0,33
126	26/08/2013	12:20:10	00:01:00	ARIQUEMES	6935355506	DDD	Normal	25%	0,27
127	26/08/2013	12:20:48	00:01:18	ARIQUEMES	6935352499	DDD	Normal	25%	0,36
128	26/08/2013	12:23:00	00:02:48	ARIQUEMES	6935355506	DDD	Normal	25%	0,77
129	26/08/2013	12:29:06	00:02:18	ARIQUEMES	6935355506	DDD	Normal	25%	0,63
130	26/08/2013	12:33:41	00:02:24	MANAUS	9232165512	DDD	Normal	25%	0,66
131	26/08/2013	12:38:23	00:01:42	MANAUS	9232165512	DDD	Normal	25%	0,46
132	26/08/2013	13:43:12	00:01:00	SAO LUIS	9832276333	DDD	Normal	25%	0,27
133	26/08/2013	14:04:27	00:05:18	IGUABA GRANDE	2226243275	DDD	Normal	25%	1,46
134	26/08/2013	15:05:24	00:01:00	GURUPI	6333123755	DDD	Normal	25%	0,27
135	26/08/2013	15:05:45	00:01:00	PARINTINS	9235331794	DDD	Normal	25%	0,27
136	26/08/2013	15:07:35	00:01:00	COLATINA	2737704009	DDD	Normal	25%	0,18
137	26/08/2013	15:20:01	00:01:30	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,41
138	26/08/2013	15:25:24	00:03:30	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,96
	26/08/2013	15:30:01	00:02:54	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,80
	26/08/2013	15:33:44	00:02:00	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,55
141	26/08/2013	16:14:31	00:03:18	MANAUS	9231834404	DDD	Normal	25%	0,91
142	26/08/2013	16:23:06	00:04:30	IGUABA GRANDE	2226243275	DDD	Normal	25%	1,24
143	26/08/2013	16:36:14	00:01:00	SAO LUIS	9832276333	DDD	Normal	25%	0,27
144	26/08/2013	17:34:10	00:05:36	IGUABA GRANDE	2226243275	DDD	Normal	25%	1,54
145	27/08/2013	09:36:18	00:06:30	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	1,79
146	27/08/2013	09:43:42	00:01:36	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,44
147	27/08/2013	09:47:00	00:01:00	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,27
148	27/08/2013	09:48:46	00:01:00	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,27
149	27/08/2013	09:52:22	00:01:54	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,52
150	27/08/2013	09:55:11	00:01:00	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,27
151	27/08/2013	10:06:37	00:01:00	MANAUS	9232165512	DDD	Normal	25%	0,27
152	27/08/2013	10:08:20	00:01:00	MANAUS	9232165511	DDD	Normal	25%	0,27
153	27/08/2013	10:09:08	00:02:24	MANAUS	9232165512	DDD	Normal	25%	0,66
154	27/08/2013	10:15:12	00:01:00	ARIQUEMES	6935355506	DDD	Normal	25%	0,27
155	27/08/2013	10:16:25	00:01:36	PORTO VELHO	6932177011	DDD	Normal	25%	0,29
156	27/08/2013	10:19:19	00:01:30	PORTO VELHO	6932177011	DDD	Normal	25%	0,27
157	27/08/2013	10:21:28	00:01:42	PORTO VELHO	6932177011	DDD	Normal	25%	0,31
158	27/08/2013	10:23:42	00:01:00	PORTO VELHO	6932177011	DDD	Normal	25%	0,18
159	27/08/2013	10:25:04	00:01:06	PORTO VELHO	6932177011	DDD	Normal	25%	0,20
160	27/08/2013	10:27:14	00:10:42	PORTO VELHO	6932177011	DDD	Normal	25%	1,97
161	27/08/2013	10:38:57	00:01:00	PORTO VELHO	6932177011	DDD	Normal	25%	0,18
162	27/08/2013	10:50:14	00:02:24	UBERLANDIA	3432183479	DDD	Normal	25%	0,66
163	27/08/2013	10:57:21	00:02:12	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,60
	27/08/2013	10:57:28	00:01:36	SANTOS	1321385380	DDD	Normal	25%	0,29
165	27/08/2013	11:04:42	00:01:30	REDENCAO	9434247246	DDD	Normal	25%	0,41
166	27/08/2013	11:06:42	00:04:18	BAURU	1432331038	DDD	Normal	25%	1,18
167	27/08/2013	11:09:48	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,18
168	27/08/2013	11:11:01	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,18
169	27/08/2013	11:12:48	00:02:06	BAURU	1432331038	DDD	Normal	25%	0,58
170	27/08/2013	11:15:03	00:16:42	SAO PAULO	1123125490	DDD	Normal	25%	3,08
171	27/08/2013	11:18:20	00:07:06	BAURU	1432331038	DDD	Normal	25%	1,96
172	27/08/2013	11:26:51	00:01:00	CACOAL	6934411761	DDD	Normal	25%	0,27
173	27/08/2013	11:29:46	00:02:06	UBERLANDIA	3432183363	DDD	Normal	25%	0,58
174	27/08/2013	11:34:35	00:01:00	UBERLANDIA	3432183339	DDD	Normal	25%	0,27
175	27/08/2013	11:38:08	00:01:00	UBERLANDIA	3432183339	DDD	Normal	25%	0,27
176	27/08/2013	11:40:56	00:01:48	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,49
177	27/08/2013	11:44:34	00:01:30	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,41
178	27/08/2013	12:03:14	00:01:24	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,38
179	27/08/2013	16:02:01	00:05:12	RIO DE JANEIRO	2125494181	DDD	Normal	25%	0,95
180	27/08/2013	16:45:02	00:02:00	PALMAS	6332151350	DDD	Normal	25%	0,36
181	27/08/2013	16:49:09	00:02:24	PALMAS	6332151350	DDD	Normal	25%	0,44
182	28/08/2013	09:41:53	00:01:00	REDENCAO	9434247246	DDD	Normal	25%	0,27
183	28/08/2013	09:44:51	00:01:06	RIO BRANCO	6832284980	DDD	Normal	25%	0,20
184	28/08/2013	09:46:27	00:01:00	CRUZEIRO DO SUL	6833224306	DDD	Normal	25%	0,27
185	28/08/2013	09:46:32	00:01:48	REDENCAO	9434247246	DDD	Normal	25%	0,49
186	28/08/2013	09:48:41	00:10:00	REDENCAO	9434247246	DDD	Normal	25%	2,76
187	28/08/2013	09:49:05	00:01:48	BALSAS	9935418679	DDD	Normal	25%	0,49
188	28/08/2013	09:51:14	00:05:36	VITORIA	2733218333	DDD	Normal	25%	1,03
189	28/08/2013	10:00:15	00:01:30	CACOAL	6934412899	DDD	Normal	25%	0,41
190	28/08/2013	10:04:38	00:02:36	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,47
191	28/08/2013	10:05:29	00:01:00	GUAJARA-MIRIM	6935413564	DDD	Normal	25%	0,27
192	28/08/2013	10:05:51	00:02:30	SANTOS	1321385354	DDD	Normal	25%	0,46
193	28/08/2013	10:07:02	00:01:00	REDENCAO	9434247246	DDD	Normal	25%	0,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001965
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	Alíquota	Valor (R$)
265	28/08/2013	16:56:31	00:01:36	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,44
266	28/08/2013	16:58:35	00:01:00	SAO PAULO	1132556909	DDD	Normal	25%	0,18
267	28/08/2013	17:03:28	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,18
268	28/08/2013	17:04:17	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,18
269	28/08/2013	17:18:29	00:03:36	BAURU	1432331015	DDD	Normal	25%	0,99
270	28/08/2013	17:22:44	00:01:00	IGUABA GRANDE	2226243275	DDD	Normal	25%	0,27
271	28/08/2013	17:32:36	00:01:00	IGUABA GRANDE	2226243275	DDD	Normal	25%	0,27
272	28/08/2013	17:33:17	00:01:00	IGUABA GRANDE	2226243275	DDD	Normal	25%	0,27
273	28/08/2013	17:53:44	00:02:48	MANAUS	9236422132	DDD	Normal	25%	0,77
274	28/08/2013	18:03:09	00:01:12	SENA MADUREIRA	6836123030	DDD	Normal	25%	0,33
275	28/08/2013	18:05:07	00:04:12	SENA MADUREIRA	6836123030	DDD	Normal	25%	1,16
276	28/08/2013	19:08:58	00:06:06	TERESINA	8632331491	DDD	Reduzido	25%	1,68
277	29/08/2013	09:11:12	00:19:48	BAURU	1432331038	DDD	Normal	25%	5,47
278	29/08/2013	09:15:05	00:02:00	CURITIBA	4130248964	DDD	Normal	25%	0,16
279	29/08/2013	09:32:28	00:12:06	BAURU	1432331015	DDD	Normal	25%	3,34
280	29/08/2013	09:47:17	00:02:18	SAO PAULO	1132420520	DDD	Normal	25%	0,42
	29/08/2013	09:47:52	00:01:12	CACOAL	6934411761	DDD	Normal	25%	0,33
	29/08/2013	09:51:47	00:02:18	SANTOS	1321385354	DDD	Normal	25%	0,42
283	29/08/2013	09:57:48	00:04:18	SANTOS	1321385354	DDD	Normal	25%	0,79
284	29/08/2013	10:10:27	00:04:54	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,90
285	29/08/2013	10:15:56	00:01:00	VITORIA	2733218714	DDD	Normal	25%	0,18
286	29/08/2013	10:16:35	00:06:36	BAURU	1432331043	DDD	Normal	25%	1,82
287	29/08/2013	10:23:48	00:10:48	SAO PAULO	1151124023	DDD	Normal	25%	1,99
288	29/08/2013	10:26:34	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2125498141	DDD	Normal	25%	0,18
289	29/08/2013	10:27:30	00:04:12	RIO DE JANEIRO	2125494181	DDD	Normal	25%	0,77
290	29/08/2013	10:38:57	00:03:12	SAO PAULO	1151124737	DDD	Normal	25%	0,59
291	29/08/2013	10:43:07	00:05:00	BAURU	1432331015	DDD	Normal	25%	1,38
292	29/08/2013	10:49:25	00:01:00	MANAUS	9232165512	DDD	Normal	25%	0,27
293	29/08/2013	10:52:20	00:02:12	BAURU	1432331043	DDD	Normal	25%	0,60
294	29/08/2013	11:03:11	00:01:00	MANAUS	9232165511	DDD	Normal	25%	0,27
295	29/08/2013	11:04:49	00:01:12	MANAUS	9232165512	DDD	Normal	25%	0,33
296	29/08/2013	11:06:48	00:01:18	MANAUS	9232165512	DDD	Normal	25%	0,35
297	29/08/2013	11:10:07	00:02:48	MANAUS	9232165511	DDD	Normal	25%	0,77
298	29/08/2013	11:17:01	00:01:30	MANAUS	9232165511	DDD	Normal	25%	0,41
299	29/08/2013	11:24:10	00:01:00	MANAUS	9232165511	DDD	Normal	25%	0,27
300	29/08/2013	11:26:34	00:02:06	MANAUS	9232165513	DDD	Normal	25%	0,58
301	29/08/2013	11:28:49	00:01:36	MANAUS	9232165511	DDD	Normal	25%	0,44
302	29/08/2013	11:30:50	00:01:00	MANAUS	9232165513	DDD	Normal	25%	0,27
303	29/08/2013	11:33:21	00:01:24	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,38
304	29/08/2013	11:35:38	00:01:00	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,27
305	29/08/2013	11:36:02	00:01:00	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,27
	29/08/2013	11:41:02	00:01:06	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,30
307	29/08/2013	11:42:23	00:01:00	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,27
308	29/08/2013	11:43:37	00:01:24	VITORIA	2733218333	DDD	Normal	25%	0,25
309	29/08/2013	11:45:49	00:01:00	VITORIA	2733218714	DDD	Normal	25%	0,18
310	29/08/2013	11:46:31	00:01:06	VITORIA	2733218714	DDD	Normal	25%	0,20
311	29/08/2013	11:47:32	00:01:00	VITORIA	2733218712	DDD	Normal	25%	0,18
312	29/08/2013	11:48:09	00:03:18	VITORIA	2733218333	DDD	Normal	25%	0,60
313	29/08/2013	11:54:39	00:03:36	CACOAL	6934411761	DDD	Normal	25%	0,99
314	29/08/2013	11:58:32	00:01:00	CACOAL	6934412899	DDD	Normal	25%	0,27
315	29/08/2013	11:59:34	00:01:00	SANTOS	1321385380	DDD	Normal	25%	0,18
316	29/08/2013	12:05:59	00:01:42	UBERLANDIA	3432183479	DDD	Normal	25%	0,46
317	29/08/2013	12:14:58	00:03:06	ITACOATIARA	9235212086	DDD	Normal	25%	0,85
318	29/08/2013	12:25:35	00:01:18	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,35
319	29/08/2013	12:32:38	00:01:00	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,27
320	29/08/2013	12:35:09	00:01:06	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,30
321	29/08/2013	12:36:39	00:01:00	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,27
322	29/08/2013	12:37:40	00:01:00	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,27
323	29/08/2013	12:38:38	00:01:00	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,27
324	29/08/2013	12:47:40	00:01:12	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,33
325	29/08/2013	12:49:12	00:01:00	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,27
326	29/08/2013	13:15:46	00:01:36	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,44
327	29/08/2013	13:16:15	00:01:00	SAO PAULO	1147267462	DDD	Normal	25%	0,18
328	29/08/2013	13:25:18	00:01:00	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,27
329	29/08/2013	13:26:24	00:01:00	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,27
330	29/08/2013	15:13:21	00:09:00	IGUABA GRANDE	2226243275	DDD	Normal	25%	2,48
331	29/08/2013	15:14:52	00:01:00	BOA VISTA	9536213271	DDD	Normal	25%	0,27
332	29/08/2013	16:50:41	00:02:48	SAO PAULO	1147985080	DDD	Normal	25%	0,51
333	30/08/2013	15:53:08	00:01:06	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,20
334	30/08/2013	16:07:40	00:02:24	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,44
335	30/08/2013	16:57:47	00:01:00	SAO PAULO	1130562222	DDD	Normal	25%	0,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001367
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	Alíquota	Valor (R$)
407	16/09/2013	15:27:37	00:01:00	BOA VISTA	9536242241	DDD	Normal	25%	0,27
408	16/09/2013	15:39:10	00:01:00	PALMAS	6332151350	DDD	Normal	25%	0,18
409	16/09/2013	17:16:40	00:01:12	PALMAS	6332151350	DDD	Normal	25%	0,22
410	17/09/2013	09:39:34	00:01:00	PALMAS	6332151527	DDD	Normal	25%	0,18
411	17/09/2013	09:50:10	00:01:00	PALMAS	6332151527	DDD	Normal	25%	0,18
412	17/09/2013	10:20:06	00:01:00	SAO PAULO	1123123679	DDD	Normal	25%	0,18
413	17/09/2013	10:30:32	00:01:48	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,27
414	17/09/2013	10:32:34	00:01:00	SAO PAULO	1123125490	DDD	Normal	25%	0,18
415	17/09/2013	17:05:36	00:08:24	SAO LUIS	9832276333	DDD	Normal	25%	2,32
416	18/09/2013	09:58:47	00:01:24	GOIANIA	6234341445	DDD	Normal	25%	0,25
417	18/09/2013	10:29:28	00:01:12	GOIANIA	6234341445	DDD	Normal	25%	0,22
418	18/09/2013	13:18:58	00:02:30	JUQUIA	1338444220	DDD	Normal	25%	0,69
419	18/09/2013	15:12:03	00:01:00	PALMAS	6332151350	DDD	Normal	25%	0,18
420	18/09/2013	15:39:40	00:01:36	GOIANIA	6234341445	DDD	Normal	25%	0,29
421	18/09/2013	16:53:59	00:01:12	GOIANIA	6234341445	DDD	Normal	25%	0,22
422	19/09/2013	11:22:33	00:01:24	BOA VISTA	9536233576	DDD	Normal	25%	0,38
	19/09/2013	14:02:45	00:08:00	SAO PAULO	1131238555	DDD	Normal	25%	1,47
	20/09/2013	16:00:43	00:01:00	BOA VISTA	9536242241	DDD	Normal	25%	0,27
425	20/09/2013	18:22:49	00:01:00	SAO PAULO	1147987900	DDD	Normal	25%	0,18
426	20/09/2013	18:28:40	00:01:48	SAO PAULO	1147987904	DDD	Normal	25%	0,33
	SUBTOTAL								223,52

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
427	23/08/2013	07:55:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,39
428	23/08/2013	11:10:43	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181466306	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,74
429	23/08/2013	11:15:00	00:07:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196222197	VC1 VIVO	Normal	25%	6,09
430	23/08/2013	11:15:23	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199760506	VC1 VIVO	Normal	25%	2,29
431	23/08/2013	11:23:56	00:06:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199760506	VC1 VIVO	Normal	25%	4,74
432	23/08/2013	11:48:20	00:04:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	3,48
433	23/08/2013	11:58:16	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196222197	VC1 VIVO	Normal	25%	0,79
434	23/08/2013	12:35:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191523953	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
435	23/08/2013	12:39:44	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
436	23/08/2013	13:48:03	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,94
437	23/08/2013	14:27:24	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,39
438	23/08/2013	14:28:59	00:10:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181178483	VC1 TIM	Normal	25%	8,07
439	23/08/2013	15:04:52	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
440	23/08/2013	15:19:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191945694	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
441	23/08/2013	15:36:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181284000	VC1 TIM	Normal	25%	0,39
442	23/08/2013	15:57:50	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	2,61
443	23/08/2013	16:39:47	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,94
444	23/08/2013	16:44:14	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193929005	VC1 CLARO	Normal	25%	1,02
	23/08/2013	16:48:06	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181284000	VC1 TIM	Normal	25%	0,39
446	23/08/2013	17:14:32	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	1,97
447	23/08/2013	17:32:28	00:03:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192999660	VC1 CLARO	Normal	25%	3,08
448	23/08/2013	17:54:15	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195106904	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,63
449	23/08/2013	17:57:39	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,39
450	23/08/2013	18:11:13	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185187443	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,50
451	23/08/2013	18:14:21	00:04:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193929005	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,87
452	23/08/2013	18:30:31	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193929005	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,50
453	23/08/2013	18:32:44	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184781342	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,94
454	23/08/2013	18:34:45	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186567834	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	2,69
455	23/08/2013	18:38:18	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185750052	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,39
456	23/08/2013	18:38:58	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185750052	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,39
457	23/08/2013	18:39:47	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184734908	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,55
458	23/08/2013	18:46:26	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191797442	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,94
459	23/08/2013	18:47:29	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191201194	VC1 CLARO	Reduzido	25%	2,92
460	23/08/2013	18:50:01	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181217681	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,39
461	23/08/2013	18:50:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191147851	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,79
462	26/08/2013	09:57:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199825666	VC1 VIVO	Normal	25%	0,79
463	26/08/2013	10:25:56	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182274891	VC1 TIM	Normal	25%	1,34
464	26/08/2013	10:26:19	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	1,02
465	26/08/2013	11:04:36	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181195669	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,47
466	26/08/2013	11:24:04	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199855378	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
467	26/08/2013	11:33:01	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198138535	VC1 VIVO	Normal	25%	4,19
468	26/08/2013	11:51:00	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181192229	VC1 TIM	Normal	25%	0,39
469	26/08/2013	11:51:53	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181850104	VC1 VIVO	Normal	25%	2,21
470	26/08/2013	13:22:15	00:08:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	6,41
471	26/08/2013	13:31:09	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	2,69
472	26/08/2013	14:44:39	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198138535	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
473	26/08/2013	15:02:38	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199825666	VC1 VIVO	Normal	25%	0,47
474	26/08/2013	15:03:30	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199825666	VC1 VIVO	Normal	25%	1,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001377
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

9/18

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
546	29/08/2013	12:52:56	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181232277	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
547	29/08/2013	12:53:55	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181232277	VC1 VIVO	Normal	25%	0,71
548	29/08/2013	13:11:19	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193206026	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,39
549	29/08/2013	13:28:55	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196891134	VC1 VIVO	Normal	25%	1,82
550	29/08/2013	13:29:01	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,94
551	29/08/2013	14:59:13	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181228781	VC1 TIM	Normal	25%	0,39
552	29/08/2013	15:37:49	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181474635	VC1 VIVO	Normal	25%	0,63
553	29/08/2013	16:03:17	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192999660	VC1 CLARO	Normal	25%	1,26
554	29/08/2013	16:15:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
555	29/08/2013	16:17:03	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	3,00
556	29/08/2013	16:29:33	00:07:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	6,25
557	29/08/2013	17:31:38	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191277115	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
558	29/08/2013	18:38:45	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226604	VC1 CLARO A Cobrar	Reduzido	25%	1,34
559	29/08/2013	18:44:28	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Reduzido	25%	1,10
560	30/08/2013	10:10:07	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	0,87
561	30/08/2013	11:35:02	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	2,37
	30/08/2013	12:16:06	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185726908	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,39
	30/08/2013	12:39:26	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199656819	VC1 CLARO	Normal	25%	1,26
564	30/08/2013	12:57:37	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,05
565	30/08/2013	13:03:24	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181122757	VC1 TIM	Normal	25%	0,87
566	30/08/2013	13:30:37	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191000146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,94
567	30/08/2013	13:31:15	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192126804	VC1 CLARO	Normal	25%	2,05
568	30/08/2013	13:32:09	00:09:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181208300	VC1 CLARO	Normal	25%	7,52
569	30/08/2013	13:34:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192547801	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
570	30/08/2013	13:35:44	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192547801	VC1 CLARO	Normal	25%	0,47
571	30/08/2013	14:02:41	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192383280	VC1 CLARO	Normal	25%	1,26
572	30/08/2013	14:04:47	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196372577	VC1 VIVO	Normal	25%	3,32
573	30/08/2013	14:45:45	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199958023	VC1 VIVO	Normal	25%	0,55
574	30/08/2013	14:48:22	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	1,97
575	30/08/2013	14:49:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199518484	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
576	30/08/2013	15:08:20	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181208300	VC1 CLARO	Normal	25%	3,32
577	30/08/2013	15:14:05	00:11:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191000146	VC1 CLARO	Normal	25%	9,02
578	30/08/2013	15:55:21	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199958023	VC1 VIVO	Normal	25%	0,55
579	30/08/2013	15:57:42	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199438993	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
580	30/08/2013	16:14:19	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199682376	VC1 VIVO	Normal	25%	0,63
581	30/08/2013	16:27:04	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199958023	VC1 VIVO	Normal	25%	0,87
582	30/08/2013	16:46:31	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191000146	VC1 CLARO	Normal	25%	1,58
583	30/08/2013	18:46:22	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,71
584	02/09/2013	09:38:22	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199810695	VC1 VIVO	Normal	25%	2,05
585	02/09/2013	09:50:55	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184278101	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,63
586	02/09/2013	10:03:52	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,63
	02/09/2013	10:06:38	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	1,02
588	02/09/2013	10:09:47	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193796298	VC1 CLARO	Normal	25%	0,55
589	02/09/2013	10:11:00	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	0,87
590	02/09/2013	10:19:20	00:10:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191003938	VC1 CLARO	Normal	25%	8,39
591	02/09/2013	10:32:07	00:09:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192321345	VC1 CLARO	Normal	25%	7,67
592	02/09/2013	10:34:56	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181179044	VC1 TIM	Normal	25%	1,34
593	02/09/2013	11:28:52	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	0,71
594	02/09/2013	11:30:16	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
595	02/09/2013	11:30:49	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	1,82
596	02/09/2013	11:58:49	00:11:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	8,78
597	02/09/2013	12:09:46	00:08:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199881050	VC1 VIVO	Normal	25%	7,04
598	02/09/2013	13:11:38	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
599	02/09/2013	13:12:12	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
600	02/09/2013	13:27:31	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,55
601	02/09/2013	13:28:57	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
602	02/09/2013	13:29:42	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,74
603	02/09/2013	14:06:38	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,50
604	02/09/2013	14:24:49	00:10:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192999660	VC1 CLARO	Normal	25%	8,47
605	02/09/2013	14:52:10	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	2,53
606	02/09/2013	14:56:08	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
607	02/09/2013	15:15:42	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,58
608	02/09/2013	16:40:10	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199810695	VC1 VIVO	Normal	25%	3,56
609	02/09/2013	16:47:18	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199433535	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
610	02/09/2013	17:01:26	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199866190	VC1 VIVO	Normal	25%	2,13
611	02/09/2013	17:06:41	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185489281	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,26
612	02/09/2013	17:13:09	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184141747	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,45
613	02/09/2013	17:26:02	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199871978	VC1 VIVO	Normal	25%	1,10
614	02/09/2013	17:30:37	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181474635	VC1 VIVO	Normal	25%	0,63
615	02/09/2013	18:15:29	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,10
616	02/09/2013	18:21:00	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199438993	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000138
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

11/18

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R$)
688	05/09/2013	09:31:44	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
689	05/09/2013	09:54:16	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,84
690	05/09/2013	09:57:50	00:05:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	4,35
691	05/09/2013	10:05:29	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	1,50
692	05/09/2013	10:33:12	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196590769	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
693	05/09/2013	10:43:23	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	1,82
694	05/09/2013	10:46:22	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181438070	VC1 TIM	Normal	25%	3,00
695	05/09/2013	11:01:02	00:07:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181438070	VC1 TIM	Normal	25%	6,01
696	05/09/2013	11:12:28	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181195669	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,71
697	05/09/2013	11:19:52	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,50
698	05/09/2013	11:37:03	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192714945	VC1 CLARO	Normal	25%	3,56
699	05/09/2013	11:42:17	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199810695	VC1 VIVO	Normal	25%	0,47
700	05/09/2013	11:42:39	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	2,37
701	05/09/2013	11:55:26	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
702	05/09/2013	12:19:12	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,39
703	05/09/2013	12:33:24	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199700946	VC1 VIVO	Normal	25%	3,72
	05/09/2013	12:54:54	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,82
	05/09/2013	13:17:48	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
706	05/09/2013	13:53:03	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199838507	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
707	05/09/2013	13:53:46	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185283585	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,82
708	05/09/2013	14:29:48	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185921205	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,79
709	05/09/2013	14:31:13	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185921205	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,02
710	05/09/2013	15:23:47	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	0,39
711	05/09/2013	15:24:36	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	1,34
712	05/09/2013	15:50:39	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196747082	VC1 VIVO	Normal	25%	0,47
713	05/09/2013	15:54:41	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	0,39
714	05/09/2013	15:58:03	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	1,02
715	05/09/2013	16:29:24	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,39
716	05/09/2013	16:40:22	00:11:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	8,94
717	05/09/2013	16:54:22	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
718	05/09/2013	16:54:57	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
719	05/09/2013	18:22:29	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192926202	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,26
720	06/09/2013	09:57:44	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,39
721	06/09/2013	10:04:25	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199438993	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
722	06/09/2013	10:05:15	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,39
723	06/09/2013	10:40:34	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	2,21
724	06/09/2013	10:48:53	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
725	06/09/2013	10:59:38	00:05:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193751825	VC1 CLARO	Normal	25%	4,35
726	06/09/2013	11:06:32	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
727	06/09/2013	11:21:14	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,94
728	06/09/2013	11:51:20	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199810695	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
	06/09/2013	11:53:51	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185462372	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,24
730	06/09/2013	11:56:16	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,39
731	06/09/2013	12:30:20	00:04:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	3,40
732	06/09/2013	12:47:46	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199708082	VC1 VIVO	Normal	25%	1,18
733	06/09/2013	13:00:30	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,63
734	06/09/2013	13:11:27	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,58
735	06/09/2013	14:12:09	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	1,34
736	06/09/2013	14:35:27	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195186244	VC1 CLARO	Normal	25%	0,63
737	06/09/2013	14:38:41	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191151609	VC1 CLARO	Normal	25%	1,42
738	06/09/2013	14:49:02	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,55
739	06/09/2013	14:58:10	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
740	06/09/2013	15:08:47	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
741	06/09/2013	15:12:31	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198258945	VC1 VIVO	Normal	25%	1,26
742	06/09/2013	15:19:43	00:06:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	4,82
743	06/09/2013	15:20:37	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195186244	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
744	06/09/2013	15:27:48	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,34
745	06/09/2013	15:37:41	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191016410	VC1 CLARO	Normal	25%	1,18
746	06/09/2013	15:45:20	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
747	06/09/2013	15:54:01	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	1,50
748	06/09/2013	15:56:24	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,79
749	06/09/2013	16:06:02	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
750	06/09/2013	16:40:33	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,39
751	06/09/2013	16:45:14	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	0,39
752	06/09/2013	16:45:47	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,02
753	06/09/2013	17:49:27	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181228781	VC1 TIM	Normal	25%	1,97
754	06/09/2013	17:52:22	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191201194	VC1 CLARO	Normal	25%	2,84
755	06/09/2013	18:04:26	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,87
756	09/09/2013	08:39:33	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	1,89
757	09/09/2013	09:23:08	00:27:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6183370190	VC1 TIM	Normal	25%	22,00
758	09/09/2013	09:39:57	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182151470	VC1 TIM A Cobrar	Normal	25%	1,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001396
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

13/18

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R$)
830	10/09/2013	17:29:38	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192593785	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
831	10/09/2013	17:38:35	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
832	10/09/2013	18:46:50	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,55
833	10/09/2013	19:06:37	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186188895	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	3,24
834	11/09/2013	08:02:11	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,39
835	11/09/2013	08:59:32	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,39
836	11/09/2013	09:49:41	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,39
837	11/09/2013	10:16:12	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192226603	VC1 CLARO	Normal	25%	1,66
838	11/09/2013	10:17:31	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184582617	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,63
839	11/09/2013	10:35:28	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	1,82
840	11/09/2013	10:51:38	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	1,42
841	11/09/2013	10:58:16	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196382967	VC1 CLARO	Normal	25%	1,18
842	11/09/2013	11:07:37	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178150561	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,39
843	11/09/2013	12:20:05	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
844	11/09/2013	12:27:30	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	2,37
845	11/09/2013	13:22:12	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,97
	11/09/2013	13:46:18	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,71
	11/09/2013	13:49:13	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,47
848	11/09/2013	14:08:00	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184063038	VC1 TIM	Normal	25%	1,82
849	11/09/2013	14:21:43	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	0,87
850	11/09/2013	14:30:39	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181252106	VC1 TIM	Normal	25%	2,53
851	11/09/2013	14:34:00	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
852	11/09/2013	14:36:56	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
853	11/09/2013	14:45:54	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
854	11/09/2013	14:53:18	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,82
855	11/09/2013	15:13:32	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,55
856	11/09/2013	15:35:33	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,47
857	11/09/2013	15:52:21	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	0,79
858	11/09/2013	16:13:14	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,39
859	11/09/2013	17:25:19	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185526722	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,02
860	11/09/2013	17:58:52	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
861	11/09/2013	17:59:20	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
862	11/09/2013	18:00:39	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192872470	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,39
863	11/09/2013	18:00:57	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192872470	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,39
864	11/09/2013	18:01:22	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,87
865	11/09/2013	18:13:12	00:07:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Reduzido	25%	6,17
866	11/09/2013	18:19:54	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185551208	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,74
867	11/09/2013	18:53:34	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,02
868	11/09/2013	20:03:22	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185431891	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,39
869	11/09/2013	20:04:07	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185009622	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,55
870	11/09/2013	20:05:00	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182431891	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,39
	12/09/2013	08:02:40	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192343215	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,39
872	12/09/2013	08:24:08	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,63
873	12/09/2013	09:34:29	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199990194	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	25%	0,94
874	12/09/2013	10:02:55	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193751825	VC1 CLARO	Normal	25%	0,47
875	12/09/2013	10:03:57	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
876	12/09/2013	10:12:58	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	0,94
877	12/09/2013	11:52:16	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,50
878	12/09/2013	14:27:38	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181284000	VC1 TIM	Normal	25%	0,39
879	12/09/2013	14:35:46	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
880	12/09/2013	14:40:20	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,34
881	12/09/2013	14:45:30	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191945694	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
882	12/09/2013	15:03:22	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	1,02
883	12/09/2013	15:24:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
884	12/09/2013	15:24:56	00:05:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	3,95
885	12/09/2013	15:43:03	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	1,58
886	12/09/2013	15:45:01	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,58
887	12/09/2013	16:30:26	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	1,18
888	12/09/2013	16:38:22	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191172129	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
889	12/09/2013	17:02:36	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	1,89
890	12/09/2013	17:15:42	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191177129	VC1 CLARO	Normal	25%	0,63
891	13/09/2013	08:42:03	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO A Cobrar	Normal	25%	0,39
892	13/09/2013	10:08:08	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191305148	VC1 CLARO	Normal	25%	0,87
893	13/09/2013	10:12:17	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
894	13/09/2013	10:20:29	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196748784	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
895	13/09/2013	10:32:25	00:08:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191953216	VC1 CLARO	Normal	25%	7,04
896	13/09/2013	11:17:04	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192240067	VC1 CLARO	Normal	25%	0,63
897	13/09/2013	11:28:24	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192531401	VC1 CLARO	Normal	25%	1,74
898	13/09/2013	12:05:05	00:07:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	5,77
899	13/09/2013	12:33:31	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192186660	VC1 VIVO	Normal	25%	1,58
900	13/09/2013	12:54:18	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184659057	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0001400
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$)
972	17/09/2013	16:04:33	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	1,58
973	17/09/2013	16:24:08	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	1,89
974	17/09/2013	17:50:16	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	1,02
975	17/09/2013	17:51:50	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	1,02
976	17/09/2013	18:49:13	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,39
977	17/09/2013	19:32:35	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192159167	VC1 CLARO	Reduzido	25%	0,47
978	18/09/2013	08:32:19	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186027063	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,10
979	18/09/2013	08:37:41	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181434248	VC1 TIM	Normal	25%	0,87
980	18/09/2013	08:57:20	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
981	18/09/2013	09:48:18	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845696	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
982	18/09/2013	09:53:00	00:05:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	4,11
983	18/09/2013	11:30:27	00:09:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6183370190	VC1 TIM	Normal	25%	7,83
984	18/09/2013	11:33:40	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,55
985	18/09/2013	11:34:38	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,79
986	18/09/2013	11:54:21	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	2,37
987	18/09/2013	11:57:01	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	1,50
	18/09/2013	11:58:16	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
	18/09/2013	11:58:47	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
990	18/09/2013	11:59:34	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199030668	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
991	18/09/2013	12:02:35	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	0,87
992	18/09/2013	12:20:14	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199518484	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
993	18/09/2013	13:23:02	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
994	18/09/2013	13:27:52	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192568762	VC1 CLARO	Normal	25%	0,47
995	18/09/2013	13:53:58	00:11:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	8,94
996	18/09/2013	13:55:22	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186521425	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,47
997	18/09/2013	14:05:28	00:09:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	7,44
998	18/09/2013	14:08:43	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181210461	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
999	18/09/2013	14:32:53	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199845453	VC1 CLARO	Normal	25%	0,94
1000	18/09/2013	14:33:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1001	18/09/2013	14:35:19	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1002	18/09/2013	14:37:05	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191434091	VC1 CLARO	Normal	25%	0,47
1003	18/09/2013	15:04:44	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196747082	VC1 VIVO	Normal	25%	0,71
1004	18/09/2013	15:09:47	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184707405	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,47
1005	18/09/2013	15:22:10	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192332513	VC1 CLARO	Normal	25%	2,84
1006	18/09/2013	15:55:09	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178134010	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,39
1007	18/09/2013	16:02:33	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199779964	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1008	18/09/2013	18:31:32	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185187443	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,71
1009	19/09/2013	09:14:43	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193353900	VC1 CLARO	Normal	25%	0,79
1010	19/09/2013	09:17:27	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191928503	VC1 CLARO	Normal	25%	0,63
1011	19/09/2013	09:19:23	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193353900	VC1 CLARO	Normal	25%	0,47
1012	19/09/2013	09:25:25	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192403583	VC1 CLARO	Normal	25%	1,02
	19/09/2013	09:35:18	00:09:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196690840	VC1 VIVO	Normal	25%	7,52
1014	19/09/2013	09:46:04	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191480146	VC1 CLARO	Normal	25%	0,87
1015	19/09/2013	10:20:01	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,84
1016	19/09/2013	10:28:14	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182784121	VC1 TIM	Normal	25%	1,34
1017	19/09/2013	10:53:11	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192403583	VC1 CLARO	Normal	25%	1,18
1018	19/09/2013	11:07:01	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196627670	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1019	19/09/2013	11:10:45	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181228781	VC1 TIM	Normal	25%	0,87
1020	19/09/2013	11:28:42	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,29
1021	19/09/2013	11:35:15	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	1,89
1022	19/09/2013	11:40:16	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191523953	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1023	19/09/2013	11:41:10	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193666665	VC1 CLARO	Normal	25%	0,39
1024	19/09/2013	11:42:14	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192666323	VC1 CLARO	Normal	25%	1,10
1025	19/09/2013	11:59:20	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	2,29
1026	19/09/2013	12:00:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181548838	VC1 TIM	Normal	25%	0,79
1027	19/09/2013	12:02:22	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198153356	VC1 VIVO	Normal	25%	3,16
1028	19/09/2013	12:03:52	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186521425	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,47
1029	19/09/2013	12:20:08	00:10:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195005802	VC1 CLARO	Normal	25%	8,54
1030	19/09/2013	12:24:44	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181122757	VC1 TIM	Normal	25%	2,29
1031	19/09/2013	13:35:16	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199645191	VC1 VIVO	Normal	25%	0,87
1032	19/09/2013	14:22:39	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184254215	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,05
1033	19/09/2013	15:03:33	00:04:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184570019	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	25%	3,79
1034	19/09/2013	15:09:40	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184141747	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,58
1035	19/09/2013	15:17:16	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199866190	VC1 VIVO	Normal	25%	0,71
1036	19/09/2013	15:24:00	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182079481	VC1 TIM	Normal	25%	0,79
1037	19/09/2013	15:55:53	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1038	19/09/2013	15:56:46	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178143625	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,82
1039	19/09/2013	15:58:59	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196032848	VC1 VIVO	Normal	25%	0,39
1040	19/09/2013	16:06:39	00:04:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192998846	VC1 CLARO	Normal	25%	3,87
1041	19/09/2013	16:34:33	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181172303	VC1 VIVO	Normal	25%	2,37
1042	19/09/2013	16:44:49	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199955669	VC1 VIVO	Normal	25%	0,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001412
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3051-4850

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R$)
1111	28/08/2013	18:34:32	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 85	8588912233	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,36
1112	28/08/2013	18:36:40	00:20:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 28	2899390432	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	22,24
1113	28/08/2013	19:08:31	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 86	8699918282	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,09
1114	28/08/2013	19:30:43	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,53
1115	29/08/2013	11:01:47	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11999992551	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,36
1116	29/08/2013	11:21:56	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11999992551	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1117	29/08/2013	12:21:17	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9281540600	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,95
1118	29/08/2013	12:43:50	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 63	6384200208	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,36
1119	29/08/2013	13:58:00	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2197667998	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	3,55
1120	29/08/2013	15:02:01	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 48	4899112223	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,36
1121	29/08/2013	15:10:54	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1122	29/08/2013	15:15:34	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1123	29/08/2013	16:21:45	00:07:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11961916634	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	6,12
1124	29/08/2013	16:35:31	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6981202277	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1125	29/08/2013	16:45:44	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 14	14997831100	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1126	30/08/2013	14:56:07	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9281769926	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,42
7	30/08/2013	14:57:46	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9281769926	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,75
..28	02/09/2013	11:33:37	00:07:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9881132250	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,77
1129	02/09/2013	15:39:19	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8296141166	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1130	02/09/2013	15:41:23	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8296141166	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1131	02/09/2013	15:41:54	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 82	8296141166	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1132	02/09/2013	15:48:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 96	9699013992	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1133	02/09/2013	16:47:58	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2199433535	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,27
1134	02/09/2013	16:50:06	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2199433535	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,80
1135	02/09/2013	16:54:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 81	8194884433	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1136	02/09/2013	16:59:54	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 81	8199145819	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,70
1137	02/09/2013	17:36:07	00:02:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9891466213	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,73
1138	02/09/2013	17:45:04	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 45	4599365529	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,44
1139	02/09/2013	17:55:12	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6999048181	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,02
1140	02/09/2013	18:04:49	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9891466213	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	2,30
1141	03/09/2013	10:06:13	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 92	9281540600	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,49
1142	03/09/2013	12:14:32	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6899335711	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,04
1143	03/09/2013	13:04:39	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699515580	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1144	03/09/2013	13:10:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699515580	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1145	03/09/2013	13:42:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699515580	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1146	03/09/2013	13:45:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699515580	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1147	03/09/2013	14:49:33	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1148	03/09/2013	14:50:27	00:09:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	10,62
1149	03/09/2013	15:04:01	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,31
1150	03/09/2013	15:09:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
51	03/09/2013	15:21:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 91	9188952232	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
	03/09/2013	15:22:02	00:04:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 91	9188952232	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,82
1153	03/09/2013	15:50:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699515580	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1154	03/09/2013	16:37:54	00:05:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11961916634	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	4,25
1155	03/09/2013	17:00:00	00:05:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,47
1156	03/09/2013	17:10:23	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7182433823	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,27
1157	04/09/2013	11:55:23	00:05:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 34	3488428240	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,46
1158	04/09/2013	13:30:56	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,38
1159	04/09/2013	14:52:11	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11984059553	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,61
1160	04/09/2013	14:56:40	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11984059553	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,78
1161	04/09/2013	16:10:02	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 69	6999048181	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,95
1162	05/09/2013	11:29:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6899335711	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1163	05/09/2013	13:38:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699515580	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1164	09/09/2013	14:41:13	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1178765737	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1165	09/09/2013	15:12:03	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 86	8695332087	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,38
1166	09/09/2013	15:31:42	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 68	6899335711	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,70
1167	09/09/2013	17:30:24	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1178716513	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	3,14
1168	09/09/2013	18:04:37	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 71	7192036780	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,44
1169	10/09/2013	10:10:29	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,14
1170	11/09/2013	10:17:47	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 98	9884599707	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,86
1171	11/09/2013	14:03:54	00:03:12	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199661987	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	2,72
1172	11/09/2013	16:32:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 51	5199661987	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1173	11/09/2013	18:03:16	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2191765257	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,78
1174	13/09/2013	12:26:57	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	11981702525	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	1,95
1175	17/09/2013	10:21:36	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1178717643	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1176	17/09/2013	10:24:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1178717643	VC2/VC3 Sempre Local Cidade	Normal	25%	0,85
1177	17/09/2013	11:44:02	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR AREA 32	3299880213	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,08
1178	17/09/2013	15:14:35	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12	12981379797	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,86
1179	17/09/2013	15:26:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12	12981379797	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09
1180	17/09/2013	16:49:01	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 12	12981379797	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,64
1181	17/09/2013	17:27:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 95	9581140482	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000142
CPAD/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24079

Cheque: **1-100913.8** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa referente a adic. de cheque compensado n.º 892810800134007	R$5,59
Extenso: *Cinco reais e cinquenta e nove centavos* *******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 09 de outubro de 2013

TOTAL **R$5,59**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

9110

1332

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada N°: 24080

Credite:

Cheque: **1-100913.9** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$936.500,00
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.° 98	
Extenso: *Novecentos e trinta e seis mil e quinhentos reais* ********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/FSJD

Local e Data: Brasília-DF, 09 de outubro de 2013

TOTAL **R$936.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

9/10

1333

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24081

Credite:

Cheque: **1-101013.10** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$8.077,95
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 3200611017764	
Extenso: *Oito mil, setenta e sete reais e noventa e cinco centavos* ********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2013

TOTAL **R$8.077,95**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10

1334

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24082

Credite:

Cheque: **1-101013.11** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$13.902,02
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 4000608704580	
Extenso: *Treze mil, novecentos e dois reais e dois centavos* ********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2013

TOTAL **R$13.902,02**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10

1335

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24083

Credite:

Cheque: **1-101013.12** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 4000608704580 **Extenso:** *Quinze mil e setenta e dois reais* **********	R$15.072,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 10 de outubro de 2013

TOTAL **R$15.072,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10

1336

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23756

Cheque: 1-854460 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 do PR. **Extenso:** *Dois mil, noventa e sete reais e sessenta e oito centavos********	R$2.097,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 26 de setembro de 2013

TOTAL R$2.097,68

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10

1337

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854460	3	R$(R$2.097,68)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854460	3	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, noventa e sete reais e sessenta e oito centavos*********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 26 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: 09/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045252⑈ 452854460⑆ 1720412222240⑈

ICA-4611-030913-H

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23757

Cheque: **1-854461** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas jurídicas do PR. **Extenso:** *Hum mil reais*******	R$1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 26 de setembro de 2013

TOTAL **R$1.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10

1338

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854461	1	R$(**R$1.000,00**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 26 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: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4611-030913-H

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23893

Cheque: **1-854592** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Oi S.A Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR referente à NF: 1310.0001.79864 de Out./2013 **Extenso:** *Trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos*******	R$329,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$329,54**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1375

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	854592	8	R$ **R$329,54**

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos*******

e centavos acima

a **Oi S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

Presidente

Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:47
481116813 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84620000003-8	29540014901-5
	49832520131-3	03210800000-4
Data do pagamento		18/10/2013
Valor em Dinheiro		329,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		329,54
NR.AUTENTICACAO		5.03D.4FE.241.53C.510

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPADI/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:22:47
481116813 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84620000003-8	29540014901-5
	49832520131-3	03210800000-4
Data do pagamento		18/10/2013
Valor em Dinheiro		329,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		329,54
NR.AUTENTICACAO		5.03D.4FE.241.53C.510

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO LIBERAL - PL
QD SCN QUADRA 2 BLOCO D S 601/A CENTRO EMP ENCOL
ASA NORTE
70712-904 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência
OUTUBRO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/TSJD

Telefone
61 3323 1067

Vencimento
14/10/2013

Total a pagar
R$ 329,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO		**R$ 162,64**
OI FIXO		162,64
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
OI VELOX		**R$ 141,00**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		141,00
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...		**R$ 25,90**
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS		25,90

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — **NÚMERO DA NF: 000.178.603 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

PARTIDO LIBERAL - PL
PC DOS TRES PODERES AN26 AX1 S 2608 CAMARA DEPUTADOS
ZC ADMINISTRATIVA
70165-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente:270025653000005
Contrato Agrupador: 901.498.325-0
Contrato Agrupado: 901.498.324-2
CPF/CNPJ:01.641.182/0001-42
Data de emissão: 01/10/2013

Periodo: 26/08/2013 a 25/09/2013
Telefone Agrupador: 61 3323 1067
Telefone Agrupado: 61 3323 7141
Insc. Estadual:ISENTO

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	151,40	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	37,85	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
C034.4B6A.625A.60DE.9CA7.136D.6649.C945

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CFADI/SJD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R$)
1	039 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 1200 MIN	30	0%	0,00
2	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 1200 MINUTOS	30	25% ICMS	151,40
Total SERVICOS MENSAIS				151,40
Total Nota Fiscal OI				151,40
				151,40

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.179.865

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/09/2013		11,24
Total ITENS FINANCEIROS				11,24
Total Documento Financeiro				11,24
				11,24

Valor a pagar **162,64**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório n° 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23901

Cheque: **1-854555** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Emissão de passagens aéreas para a Presidência Nacional do Partido da República, conforme Faturas nº: 9985,9957 e 9987 **Extenso:** *Seis mil, cento e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos******	R$6.164,24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$6.164,24**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1376

Comp	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854555	3	R$(R$6.164,24)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854555	3	

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

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

Brasília - DF, 07 de outubro 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: 10/2013

ICA-0452-091013-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045211⑈ 452854555⑆ 118041222243⑈

L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 9.985 Emissão : 14/10/2013 Vencimento : 22/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/SJD DF

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

hete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
2.477352658	JJ	MAO/BSB/MAO	FILHO/WILSON WOLTER	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 2.675,	R$ 311,6	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.986,62
ÃO TEM VALOR COMO RECIBO.				Subtotais		R$ 2.675,00	R$ 311,6	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.986,62

DOIS MIL, NOVECENTOS e OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

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

Brasília, 14/10/2013

Assinatura e Carimbo do Recebedor

18/10/13

atura

Tesouro
PR - AM
Reunião com
Daniela (FUNDO)

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, 8 de outubro de 2013 20:52:53
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls 000156
CFADI/SJD

Nome do Passageiro	**WILSON WOLTER FILHO**
Número do bilhete	**957 2477352658**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3609	Y	MAO - Manaus - Eduardo Gomes	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	09/10/2013	14:20/17:59	23 Kilos	23D
3540	U	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	MAO - Manaus - Eduardo Gomes	11/10/2013	09:52/11:49	23 Kilos	06D

Valor Tarifas	R$ 2.675,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 2.719,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/10/2013 - 17:50
Nome do Passageiro	WILSON WOLTER FILHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477352658
LOC (Localizador da reserva)	YX7X97
RAV	**R$ 267,50**

Data de emissão	08/10/2013 - 17:50
LOC (Localizador da reserva)	YX7X97
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 2.986,62**

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

L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 9.957 Emissão : 14/10/2013 Vencimento : 20/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DF
Fls 000157
CPADI/SJD

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Bilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
2.477352659	JJ	MAO/BSB/MAO	PEDROSA/ESTEVAO	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 2.675,	R$ 311,6	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.986,62
			Subtotais			R$ 2.675,00	R$ 311,6	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.986,62

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

DOIS MIL, NOVECENTOS e OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS

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

Brasília, 14/10/2013

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Membro da Comissão Executiva do PR-AM (FUNDO) reunião Daniel.

18/10/13

rfatura

SHIS QI 11 - BLOCO "M" - SALAS 107/108/109 - LAGO SUL
CEP 71625-205 - BRASÍLIA-DF - FONE: (61) 3364-0700 - FAX: (61) 3364-3121
e-mail: lmturismo@lmturismo.com.br

L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 9.987 Emissão : 14/10/2013 Vencimento : 18/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158 DF
CPAD/TSJO

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

ilhete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
1.000030192	G9	ALTERAÇAO DE VOO SAO/BSB/SAO	SOUZA/MARCIO	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 51,00	R$ 140,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 191,00
JÃO TEM VALOR COMO RECIBO.					Subtotais	R$ 51,00	R$ 140,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 191,00

CENTO e NOVENTA E UM REAIS

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

Brasília, 14/10/2013

Reunião Executiva nacional 08.10.13

Assinatura e Carimbo do Recebedor

rfatura

ALTERAÇÃO PASSAGEM GOL - GRU/BSB/GRU - MARCIO SOUZA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: segunda-feira, 7 de outubro de 2013 16:19:14
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARCIO SOUZA**
LOC (Localizador da reserva)	**NBL6YC**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1680	P	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:00/08:40	10A
G3 1691	W	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	09/10/2013	19:40/21:15	

Valor Cupons	R$ 954,90
Saldo	R$ 151,00
Taxa de embarque	R$ 100,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	07/10/2013 - 13:17
Nome do Passageiro	MARCIO SOUZA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NBL6YC
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	07/10/2013 - 13:17
LOC (Localizador da reserva)	NBL6YC
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0095679195679)
Valor Total	**R$ 191,00**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: PO0A1GO
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24094

Credite:

Cheque: **1-101813.18** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$108.000,00
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 98	
Extenso: *Cento e oito mil reais* *********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 18 de outubro de 2013

TOTAL **R$108.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1377

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24065

Credite:

Cheque: **7-102113.10** Banco: **001** Conta: **0452-9 / 41.717-3** **PR-Mulher**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR / PR-Mulher Resgate de aplicação Financeira BB CDB DI Doc. Banc. nº: 1.310.017.281.126. **Extenso:** *Quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos*****	R$423,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de outubro de 2013

TOTAL **R$423,65**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

1378

21/10

PR - MULHER

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24095

Credite:

Cheque: **1-102113.19** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$4.276,80
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 3200611017764	
Extenso: *Quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos* *******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de outubro de 2013

TOTAL **R$4.276,80**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

21/10

1380

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24096

Cheque: **1-102113.20** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa referente a adic. de cheque compensado n.° 822940700042780 **Extenso:** *Seis reais e setenta e oito centavos* *********	R$6,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 21 de outubro de 2013

TOTAL **R$6,78**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

21/10

1381

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23892

Cheque: **1-854580** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Companhia Energética de Brasília - CEB Despesas com energia elétrica da Presidência Nacional do Partido da República de out./2013. **Extenso:** *Hum mil, trezentos e quatorze reais e quatro centavos*******	R$1.314,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$1.314,04**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

22/10

1386

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854580	4	R$(R$1.314,04)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854580	4	

Pague por este cheque a quantia de ~~Hum mil, trezentos e quatorze reais e quatro centavos******~~ e centavos acima

a ~~Companhia Energética de Brasília - CEB~~ ou à sua ordem

~~Brasília - DF, 07 de outubro de 2013~~

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

ICA-0452-091013-K

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452854580⑆ 1350412222⑇

Despesas CEB

Salas	out/13
601	330,18
602	224,57
603	138,78
604	83,32
605	22,84
606	206,60
607	142,48
609	63,13
611	84,95
613	17,19
Total	**1.314,04**

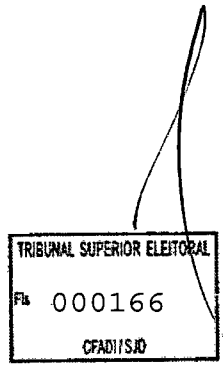
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/SJD

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:05
481116813 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000000-8	17190005283-7
	61121329573-0	12132951310-9
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		17,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		17,19

NR.AUTENTICACAO C.5DE.095.4C7.2F7.146





22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:05
481116813 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000000-8	17190005283-7
	61121329573-0	12132951310-9
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		17,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		17,19

NR.AUTENTICACAO C.5DE.095.4C7.2F7.146

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 DEGLARAT[illegible] Nº 021/2008
N U E S P / G E E S P / D I T R I [illegible] C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRIC[illegible] [illegible]RIE U Nº 0003/2860 11. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 613
BRASILIA
CEP: 70 710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
[redacted]			

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/10/2013
ANTERIOR:	05/09/2013
APRESENTAÇÃO:	04/10/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/11/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	456959
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000659757

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	25571	
ANTERIOR:	25524	
CONSUMO:	47	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAR/13	25	SET/13	82

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 38

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 47 kWH A R$ 0,3006680 =	14,13
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	2,89
JUROS - CEB	0,03
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	0,14

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZACAO DO IDOSO COMECA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: FD93.5CC0.0390.820F.77FF.DFD9.B389.6E5E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	8,53	60,36
DISTRIBUIÇÃO:	2,62	21,73
TRANSMISSÃO:	0,28	2,36
TRIBUTOS:	2,06	10,19
ENC. SETORIAIS:	0,64	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	14,13
ALÍQUOTA(%) :	12,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPADI/SJO

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:00
481116813 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	84950005283-2
	61121329243-0	12132921310-6
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		84,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		84,95
NR.AUTENTICACAO		0.1E0.847.A6C.123.A36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CFADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:00
481116813 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	84950005283-2
	61121329243-0	12132921310-6
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		84,95
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		84,95
NR.AUTENTICACAO		0.1E0.847.A6C.123.A36

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
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0603/2304 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 611 CENTRO EM[illegible]S. ENGOL
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:	04/10/2013
ANTERIOR:	05/09/2013
APRESENTAÇÃO:	04/10/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/11/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	439609
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604890

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	33031	
ANTERIOR:	32799	
CONSUMO:	232	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAR/13	133	SET/13	247

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 161

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	232 kWH A R$	0,3193896 =	74,09
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB			0,02
JUROS - CEB			0,10
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			0,51

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZACAO DO IDOSO COMECA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: F6B5.F495.F8B2.591E.554F.3709.B076.0579

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	42,00	56,68
DISTRIBUIÇÃO:	12,93	21,73
TRANSMISSÃO:	1,40	2,36
TRIBUTOS:	14,58	13,87
ENC. SETORIAIS:	3,18	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	74,09
ALÍQUOTA(%) :	17,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/SJD

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:51
481116813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000000-2	63130005283-6
	61121328708-3	12132871310-6
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		63,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		63,13

NR.AUTENTICACAO C.B3D.020.09F.5EB.DE7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/FSJD

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:51
481116813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83650000000-2	63130005283-6
	61121328708-3	12132871310-6
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		63,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		63,13

NR.AUTENTICACAO C.B3D.020.09F.5EB.DE7

Natalia da Silva Vilhomem
Assistente A UN

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DEGLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF

SEU CÓDIGO

Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000372291 Fl. 1/1

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:	04/10/2013
ANTERIOR:	05/09/2013
APRESENTAÇÃO:	04/10/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/11/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439370
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606042

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	34800	
ANTERIOR:	34626	
CONSUMO:	174	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAR/13	117	SET/13	186

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 153

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	174 kWH A R$	0,3006680 =	52,31
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB			0,01
JUROS - CEB			0,07
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			0,51

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZACAO DO IDOSO COMECA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: 28BC.2053.9344.89DA.AF0A.1A74.77D4.50FF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	31,50	60,21
DISTRIBUIÇÃO:	9,69	21,73
TRANSMISSÃO:	1,05	2,36
TRIBUTOS:	7,68	10,34
ENC. SETORIAIS:	2,39	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	52,31
ALÍQUOTA(%) :	12,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPADI/SJD

22/10/2013 . - BANCO DO BRASIL - 15:45:45
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000001-4	42480005283-1
	61121328690-3	12132861310-8
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		142,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		142,48

NR.AUTENTICACAO 9.D7C.5AC.117.911.825

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

22/10/2013 . - BANCO DO BRASIL - 15:45:45
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000001-4	42480005283-1
	61121328690-3	12132861310-8
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		142,48
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		142,48

NR.AUTENTICACAO 9.D7C.5AC.117.911.825

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/GECESP/DITRI/SUREC/SEF

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000372305 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 607 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:	04/10/2013
ANTERIOR:	05/09/2013
APRESENTAÇÃO:	04/10/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/11/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439610
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604886

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	50136	
ANTERIOR:	49759	
CONSUMO:	377	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAR/13	134	SET/13	462

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 311

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	377 kWH A R$	0,3193896 =		120,40
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				18,04
MULTA POR ATRASO				2,90
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB				0,05
JUROS - CEB				0,19
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS				0,90

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZACAO DO IDOSO COMECA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: D6BA.8757.714C.E3E6.6EC5.B888.D92F.C17A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	68,21	56,66
DISTRIBUIÇÃO:	21,01	21,73
TRANSMISSÃO:	2,28	2,36
TRIBUTOS:	23,70	13,89
ENC. SETORIAIS:	5,18	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	120,40
ALÍQUOTA(%) :	17,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/SJD

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:39
481116813 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000002-3	06600005283-8
	61117351417-9	11735141310-1
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		206,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		206,60
NR.AUTENTICACAO		4.9EB.336.42E.3BF.233

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPADI/SJD

Natalia da Silva Wilhomem
Assistente A UN

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:39
481116813 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000002-3	06600005283-8
	61117351417-9	11735141310-1
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		206,60
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		206,60
NR.AUTENTICACAO		4.9EB.336.42E.3BF.233

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 DEGLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000372289 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 606 CENTRO EMPRES COL
BRASILIA
CEP: 70.710-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIME	(kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/10/2013
ANTERIOR:	05/09/2013
APRESENTAÇÃO:	04/10/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/11/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439367
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606046

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	52187	
ANTERIOR:	51650	
CONSUMO:	537	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAR/13	478	SET/13	526

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 495

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	537 kWH A R$	0,3193896 =	171,51
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			30,03
MULTA POR ATRASO			3,30
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB			0,05
JUROS - CEB			0,21
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			1,50

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZACAO DO IDOSO COMECA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: 84B3.F8A2.3D2B.A2C0.F1E9.624A.B657.F781

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	97,18	56,66
DISTRIBUIÇÃO:	29,93	21,73
TRANSMISSÃO:	3,25	2,36
TRIBUTOS:	33,77	13,89
ENC. SETORIAIS:	7,38	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	171,51
ALÍQUOTA(%) :	17,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
LIMITE TRIM.:	9,43	6,47		
LIMITE ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.: 09/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPADI/SJD

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:34
481116813 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000000-9	22840005283-0
	61118604822-3	11860481310-5
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		22,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		22,84

NR.AUTENTICACAO A.984.36F.663.ABF.E7F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A/UN

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:34
481116813 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000000-9	22840005283-0
	61118604822-3	11860481310-5
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		22,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		22,84

NR.AUTENTICACAO A.984.36F.663.ABF.E7F

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 000372303 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 605 CENTRO
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:	04/10/2013
ANTERIOR:	05/09/2013
APRESENTAÇÃO:	04/10/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/11/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439608
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000604885

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	59622	
ANTERIOR:	59567	
CONSUMO:	55	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAR/13	40	SET/13	53

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 51

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	55 kWH A R$ 0,3006680 =	16,53
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		5,70
MULTA POR ATRASO		0,31
JUROS - CEB		0,02
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS		0,28

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZACAO DO IDOSO COMECA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: FA16.FE5E.D3E8.4C0C.8762.1387.FEBA.E49E

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	9,98	60,37
DISTRIBUIÇÃO:	3,06	21,73
TRANSMISSÃO:	0,33	2,36
TRIBUTOS:	2,41	10,18
ENC. SETORIAIS:	0,75	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	16,53
ALÍQUOTA(%) :	12,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPADI/SJD

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:22
481116813 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000000-5	83320005283-9
	61118605589-7	11860551310-0
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		83,32
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		83,32

NR.AUTENTICACAO B.5DA.F78.A05.36B.5C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UM

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:22
481116813 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83620000000-5	83320005283-9
	61118605589-7	11860551310-0
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		83,32
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		83,32

NR.AUTENTICACAO B.5DA.F78.A05.36B.5C9

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.835/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0003/2302 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 604 CENTRO EMPRE[illegible] 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	VENCIMEN[illegible]	[illegible]O (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/10/2013
ANTERIOR:	05/09/2013
APRESENTAÇÃO:	04/10/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/11/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	43960/
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	0000055/405

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	355	
ANTERIOR:	131	
CONSUMO:	224	
RESÍDUO DE CONSUMO:	-	
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAR/13	302	SET/13	165

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 192

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 224 kWH A R$ 0,3193896 =	71,54
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	10,23
MULTA POR ATRASO	0,97
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB	0,01
JUROS - CEB	0,06
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS	0,51

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZACAO DO IDOSO COMECA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: 349F.4E9C.355D.1D70.A336.187E.EA88.7244

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	40,56	56,69
DISTRIBUIÇÃO:	12,48	21,73
TRANSMISSÃO:	1,35	2,36
TRIBUTOS:	14,08	13,86
ENC. SETORIAIS:	3,07	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	71,54

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE
MÊS DE REF.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CFADI/SJD

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:17
481116813 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000001-9	38780005283-0
	61118605829-7	11860581310-4
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		138,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		138,78
NR.AUTENTICACAO		0.4D3.1D6.72F.98A.BB6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A/JN

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:17
481116813 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83660000001-9	38780005283-0
	61118605829-7	11860581310-4
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		138,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		138,78
NR.AUTENTICACAO		0.4D3.1D6.72F.98A.BB6

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
MUESP/GEESP/DITRI - REC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 0003/2290 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 BL A LT D SL 603 CENTR
BRASILIA
CEP: 70.710-000

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/10/2013
ANTERIOR:	05/09/2013
APRESENTAÇÃO:	04/10/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/11/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	439369
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000606043

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:		
ANTERIOR:	60316	
CONSUMO:	59968	
RESÍDUO DE CONSUMO:	348	
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAR/13	324	SET/13	353

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 347

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	348 kWH A R$	0,3193896 =	111,14
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			24,06
MULTA POR ATRASO			2,21
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB			0,03
JUROS - CEB			0,14
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			1,20

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZACAO DO IDOSO COMECA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: 4243.96D1.5F23.B486.EFAD.C777.CAA0.4097

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	62,99	56,67
DISTRIBUIÇÃO:	19,39	21,73
TRANSMISSÃO:	2,10	2,36
TRIBUTOS:	21,88	13,88
ENC. SETORIAIS:	4,78	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	111,14

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000181
CPADI/SJD

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:11
481116813 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000002-4	24570005283-1
	61118606603-5	11860661310-7
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		224,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		224,57

NR.AUTENTICACAO 6.3D1.085.B57.3F1.DE5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:46:11
481116813 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000002-4	24570005283-1
	61118606603-5	11860661310-7
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		224,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		224,57

NR.AUTENTICACAO 6.3D1.085.B57.3F1.DE5

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 / SÉRIE U Nº 000172085 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 602 CE
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:	04/10/2013
ANTERIOR:	05/09/2013
APRESENTAÇÃO:	04/10/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/11/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	008517423000195
Nº DA UC:	430545
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593231

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	2567	
ANTERIOR:	1973	
CONSUMO:	594	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
MAR/13	540	SET/13	491

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 512

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	594 kWH A R$	0,3193896 =		189,71
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA				30,03
MULTA POR ATRASO				3,08
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB				0,05
JUROS - CEB				0,20
MULTA P/ATRASO CEB ATE 30 DIAS				1,50

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZACAO DO IDOSO COMECA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: EB9B.F4C7.78AF.05EB.55B8.7CEF.FCB9.1804

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	107,49	56,66
DISTRIBUIÇÃO:	33,10	21,73
TRANSMISSÃO:	3,59	2,36
TRIBUTOS:	37,37	13,89
ENC. SETORIAIS:	8,16	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$): 189,71

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	7,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/SJD

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:28
481116813 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000003-2	30180005283-1
	61118606140-8	11860611310-8
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		330,18
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		330,18

NR.AUTENTICACAO E.710.032.28F.DDC.F0B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD1/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

22/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:45:28
481116813 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83690000003-2	30180005283-1
	61118606140-8	11860611310-8
Data do pagamento		22/10/2013
Valor em Dinheiro		330,18
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		330,18

NR.AUTENTICACAO E.710.032.28F.DDC.F0B

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 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000372086 Fl. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO DA REPUBLICA-PR
SCN Q 02 LT D EN A SL 601 CENTRO F' 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	VEN	SUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	04/10/2013
ANTERIOR:	05/09/2013
APRESENTAÇÃO:	04/10/2013
PRÓXIMO MÊS:	06/11/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00851742300019 5
Nº DA UC:	430546
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000593222

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	8889	
ANTERIOR:	8049	
CONSUMO:	840	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	29	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

OUT/12	920	ABR/13	854
NOV/12	1032	MAI/13	840
DEZ/12	997	JUN/13	875
JAN/13	482	JUL/13	714
FEV/13	758	AGO/13	793
MAR/13	835	SET/13	765

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 811

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	840 kWH A R$	0,3193896 =	268,28
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			54,01
MULTA POR ATRASO			4,80
ATUALIZACAO MONETARIA-CEB			0,08
JUROS - CEB			0,31
MULTA P/ATRASO CIP ATE 30 DIAS			2,70

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZACAO DO IDOSO COMECA DENTRO DE CADA UM DE NOS.

Reservado ao Fisco: E537.0328.4B44.35FB.E27C.9A95.964B.0B4B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	152,02	56,66
DISTRIBUIÇÃO:	46,81	21,73
TRANSMISSÃO:	5,08	2,36
TRIBUTOS:	52,83	13,89
ENC. SETORIAIS:	11,54	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$): 268,28

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,71	3,23	2,60	
TRIM.:	9,43	6,47		
ANUAL:	18,86	12,95		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA NORTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CFADI/SJD

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23926

Cheque: **1-854557** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Papelaria Creativa Comercial Ltda - ME Aquisição de material de expediente e escritório para a Presidência Nacional do PR conforme NF nº 085. **Extenso:** *Doze mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos*******	R$12.947,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000186
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 23 de outubro de 2013

TOTAL **R$12.947,40**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

23/10

1387

Comp. 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C/ 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque Nº 854557 | C3 0 | R$ (R$12.947,40)

Pague por este cheque a quantia de **Doze mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos*******

e centavos acima

a **Papelaria Creativa Comercial Ltda - ME** ou a sua ordem

Brasília - DF, 23 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO 10/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

23/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:34:28
481114108 0156

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	142.100
DATA DA TRANSFERENCIA	23/10/2013
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM.INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	PAPELARIA CREATIVA COMERC
CNPJ	10.326.409/0001 56
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 4462 COMERCIAL NORTE	CONTA 00000001293
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	12.947,40
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	12.947,40

NR.AUTENTICACAO 4.EFB.4FE.A97.120.68E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

23/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:34:28
481114108 0156

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO 142.100
DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2013
REMETENTE PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA 0452
CONTA REM.INFORMADA 00000412222
FAVORECIDO PAPELARIA CREATIVA COMERC
CNPJ 10.326.409/0001 56
BANCO 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 4462 COMERCIAL NORTE CONTA 00000001293
FINALIDADE 010 Credito em conta
VALOR 12.947,40
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 12.947,40

NR.AUTENTICACAO 4.EFB.4FE.A97.120.68E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE PAPELARIA CREATIVA COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 0000085 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO X	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X	

Emitente

PAPELARIA CREATIVA COMERCIAL LTDA - ME

Q QNN 24 CONUNTO N LOTE 01 Nº 02
BRASILIA Cep: 72220254 DF
CEILANDIA SUL
Fone: 61 30470505 Fax: 30471313
papelariacreativa@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 0000085
SÉRIE: 1

CONTROLE FISCO

53131010326409000156550010000000851000000850

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
0764020400153		10.326.409/0001-56	53131010326409000156550010000000851000000850

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA				08.517.423/0001-95	14/10/2013
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCN QD.02 BL.D C.EMPRESARIAL LIBERTY TORRE A SALA	601	ASA NORTE	70.712-903		14/10/2013
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61) 32029922	DF			11:20:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000188
CADASTRO

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				12.947,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	**12.947,40**

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				710,00	710,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1180	PAPEL A4 BRANCO 90GR C/500FLS		101	5.102	RS	10,00	18,90	189,00	0,00	0,00	0,00		0,00
345	COLA EM BASTAO 08GR SCOTH		101	5.102	TB	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
599	CORRETIVO EM FITA 5MMX5,5MTS TAPE		101	5.102	UN	20,00	5,80	116,00	0,00	0,00	0,00		0,00
975	GRAFITE 0.7MM B C/24UN		101	5.102	TB	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1178	GRAMPEADOR ALICATE P/25FLS		101	5.102	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00		0,00
23	LAPIS PRETO Nº2 MAXI		101	5.102	UN	36,00	0,70	25,20	0,00	0,00	0,00		0,00
1169	TONER HP CE413A MAGENTA ORIGINAL		101	5.102	UN	3,00	395,50	1.186,50	0,00	0,00	0,00		0,00
1127	TONER HP CB436A PRETO ORIGINAL		101	5.102	UN	2,00	249,90	499,80	0,00	0,00	0,00		0,00
1176	CARTUCHO HP 670XL CYAN ORIGINAL		101	5.102	UN	5,00	45,95	229,75	0,00	0,00	0,00		0,00
1173	CARTUCHO HP 60XL COLOR ORIGINAL		101	5.102	UN	2,00	121,30	242,60	0,00	0,00	0,00		0,00
1172	CARTUCHO HP 60XL PRETO ORIGINAL		101	5.102	UN	2,00	113,50	227,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1175	CARTUCHO HP 670XL YELLOW ORIGINAL		101	5.102	UN	5,00	45,95	229,75	0,00	0,00	0,00		0,00
461	PILHA ALCALINA AA C/02UN		101	5.102	PCT	20,00	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00		0,00
462	PILHA ALCALINA AAA C/02UN		101	5.102	PCT	20,00	7,30	146,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1174	CARTUCHO HP 670XL PRETO ORIGINAL		101	5.102	UN	6,00	45,95	275,70	0,00	0,00	0,00		0,00
1177	CARTUCHO HP 670XL MAGENTA ORIGINAL		101	5.102	UN	5,00	45,95	229,75	0,00	0,00	0,00		0,00
869	CARTUCHO HP 675 COLOR ORIGINAL		101	5.102	UN	3,00	45,95	137,85	0,00	0,00	0,00		0,00
532	TESOURA MULTIUSO 21CM		101	5.102	UN	4,00	5,90	23,60	0,00	0,00	0,00		0,00
47	ENVELOPE P/CD C/VISOR CORES		101	5.102	UN	100,00	0,25	25,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1070	PLASTICO BOLHA 1MTX100MTS		101	5.102	RL	1,00	95,90	95,90	0,00	0,00	0,00		0,00
523	PINCEL ATOMICO PRETO		101	5.102	UN	4,00	2,10	8,40	0,00	0,00	0,00		0,00
735	HIDROCOR PILOT COLOR 850 AZUL		101	5.102	UN	4,00	2,50	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
938	FITA PVC TRANSPARENTE 45MMX45M SCOTH		101	5.102	RL	40,00	2,99	119,60	0,00	0,00	0,00		0,00
48	POST IT 657 AMARELO C/100 FLS		101	5.102	BL	10,00	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00
933	POST IT 653 AMARELO38X50MM C/100FLS		101	5.102	PCT	10,00	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1170	TONER SAMSUNG SCX3200 PRETO ORIGINAL		101	5.102	UN	1,00	178,50	178,50	0,00	0,00	0,00		0,00
511	ETIQUETA P/CHAVE CORES C/24UN		101	5.102	PCT	1,00	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00		0,00
478	COLA BRANCA LIQUIDA 110GR		101	5.102	UN	4,00	2,90	11,60	0,00	0,00	0,00		0,00
1171	CARTUCHO HP 675 PRETO ORIGINAL		101	5.102	UN	3,00	52,55	157,65	0,00	0,00	0,00		0,00
607	ESTILETE LARGO SOFT ZENOA		101	5.102	UN	1,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00		0,00
439	ESTILETE LARGO CORES		101	5.102	UN	10,00	1,50	15,00	0,00	0,00	0,00		0,00
938	FITA PVC TRANSPARENTE 45MMX45M SCOTH		101	5.102	RL	40,00	2,99	119,60	0,00	0,00	0,00		0,00
969	POST IT FLAGS AMARELO C/100FLS		101	5.102	PCT	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00		0,00
1036	POST IT FLAGS AZUL C/100FLS		101	5.102	PCT	3,00	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00		0,00
1037	POST IT FLAGS VERDE C/100FLS		101	5.102	PCT	3,00	6,90	20,70	0,00	0,00	0,00		0,00
21	MARCA TEXTO LUMI COLOR AMARELO		101	5.102	UN	24,00	1,95	46,80	0,00	0,00	0,00		0,00
475	PAPEL A4 BRANCO 75GR 500FLS C/10RS		101	5.102	CX	4,00	151,90	607,60	0,00	0,00	0,00		0,00
1179	PAPEL COUCHE 170GR FOSCO C/500FLS		101	5.102	PCT	1,00	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00		0,00

RECEBEMOS DE PAPELARIA CREATIVA COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 0000085 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO X	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR X	

Emitente

PAPELARIA CREATIVA COMERCIAL LTDA - ME

Q QNN 24 CONUNTO N LOTE 01 Nº 02
BRASILIA Cep: 72220254 DF
CEILANDIA SUL
Fone: 61 30470505 Fax: 30471313
papelariacreativa@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]

Nº 0000085
SÉRIE: 1

CONTROLE FISCO

53131010326409000156550010000000851000000850

Pagina: 2 / 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO	CNPJ
0764020400153		10.326.409/0001-56

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

53131010326409000156550010000000851000000850

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
340	TONER HP CE285A PRETO ORIGINAL		101	5.102	UN	10,00	259,90	2.599,00	0,00	0,00	0,00		0,00
97	APONTADOR SIMPLES VIVO		101	5.102	UN	20,00	0,50	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
518	BOBINA P/FAX 216MMX25MTS		101	5.102	RL	20,00	6,90	138,00	0,00	0,00	0,00		0,00
565	BORRACHA PLASTICA C/CAPA PRETA		101	5.102	UN	20,00	0,99	19,80	0,00	0,00	0,00		0,00
1004	CADERNO 1X1 COR E ARTE CD 96FLS		101	5.102	UN	5,00	6,99	34,95	0,00	0,00	0,00		0,00
896	PASTA CATALOGO EXECUTIVA 50 SACOS		101	5.102	UN	5,00	39,90	199,50	0,00	0,00	0,00		0,00
302	PASTA COM CANALETA OFICIO CRISTAL		101	5.102	UN	30,00	1,69	50,70	0,00	0,00	0,00		0,00
333	TONER HP Q6001A CYAN ORIGINAL		101	5.102	UN	1,00	315,90	315,90	0,00	0,00	0,00		0,00
1166	TONER HP CE412A YELLOW ORIGINAL		101	5.102	UN	3,00	395,50	1.186,50	0,00	0,00	0,00		0,00
207	CANETA BIC CRISTAL VERMELHA		101	5.102	UN	12,00	0,90	10,80	0,00	0,00	0,00		0,00
314	PASTA POLIONDA 20MM AZUL		101	5.102	UN	10,00	3,20	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
315	PASTA POLIONDA 20MM VERMELHA		101	5.102	UN	10,00	3,20	32,00	0,00	0,00	0,00		0,00
205	CANETA BIC CRISTAL PRETA		101	5.102	UN	12,00	0,90	10,80	0,00	0,00	0,00		0,00
302	PASTA COM CANALETA OFICIO CRISTAL		101	5.102	UN	100,00	1,69	169,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1167	TONER HP CE411A CYAN ORIGINAL		101	5.102	UN	3,00	395,50	1.186,50	0,00	0,00	0,00		0,00
1168	TONER HP CE410A PRETO ORIGINAL		101	5.102	UN	3,00	350,60	1.051,80	0,00	0,00	0,00		0,00
37	POST IT FLAGS VERM. C/100		101	5.102	PCT	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00		0,00
1376	ORGANIZADOR C/6 PASTAS SUSPENSA ACRILICO FUME		101	5.102	UN	4,00	56,00	224,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000189
CERTIFICADO

CÁLCULO DO ISSQN

Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao Fisco
Nº PROTOCOLO: 353130028279910 I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 2.201,06 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 17,00% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 002 - CHEQUE A VISTA	

RECEBEMOS
EM: ____/____/____
PAPELARIA CREATIVA COMERCIAL LTDA - ME

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000190
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.326.409/0001-56
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
29/08/2008

NOME EMPRESARIAL
PAPELARIA CREATIVA COMERCIAL LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PAPELARIA CREATIVA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
17.49-4-00 - Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QNN 24 CONUNTO N	**SN**	**LOTE 01 LOJA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
72.220-254	**CEILANDIA**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
29/08/2008

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **22/10/2013** às **14:54:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 22/10/2013

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23923

Cheque: **1-854586** Banco: 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 set./2013 (EXTRA) **Extenso:** *Quarenta mil reais*****	R$40.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CFAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 22 de outubro de 2013

TOTAL **R$40.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

23/10

1388

Comp. 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque Nº 854558 | C3 8 | R$ (R$40.000,00)

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

e centavos acima

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

Brasília-DF, 22 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA 143
CONFECÇÃO 10/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

23/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:32:03
481114108 0154
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	23/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.154
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	40.000,00
VALOR TOTAL	40.000,00

NR.AUTENTICACAO D.11E.473.C17.4F4.656
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/SJD

23/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:32:03
481114108 0154
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	23/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.410.800.154
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	40.000,00
VALOR TOTAL	40.000,00

NR.AUTENTICACAO D.11E.473.C17.4F4.656
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Malhomem
Assistente A UN

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23927

Cheque: 1-854559 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas Jurídicas do PR. **Extenso:** *Hum mil reais*****	R$1.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 22 de outubro de 2013

TOTAL **R$1.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

23/10

1.389

Comp. 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque Nº 854559 | C3 6 | R$ R$1.000,00

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

e centavos acima

a Partido da República - PR

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Brasília - DF, 22 de outubro de 2013

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
SCN Q0 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO 10/2013

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ 08.317.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24097

Credite:

Cheque: **1-102313.21** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$51.000,00
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 98	
Extenso: *Cinquenta e um mil reais* ********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 23 de outubro de 2013

TOTAL **R$51.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

23/10

1390

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24098

Credite:

Cheque: **1-102313.22** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$2.073,66
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 3200611017764	
Extenso: *Dois mil, setenta e tres reais e sessenta e seis centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 23 de outubro de 2013

TOTAL **R$2.073,66**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/10

1391

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23928

Cheque: 1-272621 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Marli Aparecida Maia Rescisão de contrato de trabalho de Marli Aparecida Maia **Extenso:** *Cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos******	R$5.598,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CFADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 24 de outubro de 2013

TOTAL **R$5.598,60**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/10

1392

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272621	1	R$(R$5.598,60)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272621	1	

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

a **Marli Aparecida Maia** ou à sua ordem

Brasília - DF, 24 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

0001045269 452272621 51 1740412222 4 60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

0•00 *

6,180•00 +
360•00 -
5,820•00 ◊

5,820•00 ◊ → RESCISÃO

221•40 - → INSS

5,598•60 ◊

5,598•60 * TOTAL

0•00 *

24/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:31:13
481114108 0192

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	306.838
DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2013
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	MARLI APARECIDA MAIA
CPF	041.916.938 59
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0148 MOGI DAS CRUZES	CONTA 00001218824
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	5,598,60
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5,598,60

NR.AUTENTICACAO 5.E79.752.E19.FE0.88E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SJD

24/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:31:13
481114108 0192

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	306.838
DATA DA TRANSFERENCIA	24/10/2013
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	MARLI APARECIDA MAIA
CPF	041.916.938 59
BANCO	237 BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA 0148 MOGI DAS CRUZES	CONTA 00001218824
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	5,598,60
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	5,598,60

NR.AUTENTICACAO 5.E79.752.E19.FE0.88E
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			
08.517.423/0001-95	PARTIDO DA REPUBLICA PR			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
SETOR COMERCIAL NORTE QD 02 BL D TORRE A				ASA NORTE
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
BRASILIA	DF	70712-903	9492800	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
108.80125.97/4	MARLI APARECIDA MAIA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
R JEAN BAPTISTE DEBRET 71 BL 1				LOTEAMENTO MOGI
14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
MOGI DAS CRUZES	SP	08773-660	24128 / 00074 / SP	041.916.938-59

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
07/07/1962	CATARINA MIRANDA MAIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000199
CEADI/SJD

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
1,800.00	03/08/2011	25/09/2013	24/10/2013	SJ2

28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0.00	0.00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	61.002.267/0001-02 - sind do pr e iav

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 24/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	1,440.00	51 Comissões	0.00	52 Gratificações	0.00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0.00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0.00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0.00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0.00	57 Gorjetas	0.00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0.00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0.00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0.00	61 Multa Art. 479/CLT	0.00
62 Salário-Família	0.00	63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	1,500.00	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0.00
65 Férias Proporcionais 2.4/12 avos	360.00	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 03/08/2012 a 02/08/2013 12/12 avos	1,800.00	68 Terço Constitucional de Férias	720.00
69 Aviso-Prévio Indenizado 6/dias	360.00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 0/12 avos	0.00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0.00
99 Ajuste do Saldo Devedor	0.00				
				TOTAL BRUTO	6,180.00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0.00	101 Adiantamento Salarial	0.00	102 Adiantamento 13º Salário	0.00
) Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0.00	104 Multa Art. 480/CLT	0.00	105 Empréstimo em Consignação	0.00
112.1 Previdência Social	86.40	112.2 Previdência Social - 13º Salário	135.00	114.1 IRRF	0.00
114.2 IRRF - 13º Salário	0.00	115 Outros Descontos - FALTAS	360.00		
				TOTAL DEDUÇÕES	581.40
				VALOR LÍQUIDO	5,598.60

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
108.80125.97/4	MARLI APARECIDA MAIA

17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
24128 / 00074 / SP	041.916.938-59	07/07/1962	CATARINA MIRANDA MAIA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento: 11 - Rescisão sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
03/08/2011	25/09/2013	24/10/2013	SJ2	0.00

30 Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
	61.002.267/0001-02 - sind do pr e iav

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CARTÓRIO

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5,598.60 (cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____/_____, _____ de _____ de _____.

JUCIVALDO SALAZAR PEREIRA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar 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: 24099

Credite:

Cheque: **1-102413.23** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$3.500,00
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 98	
Extenso: *Tres mil e quinhentos reais* ********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 24 de outubro de 2013

TOTAL **R$3.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

24/10

1393

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24100

Credite:

Cheque: **1-102513.24** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$143,57
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 3200611017764	
Extenso: *Cento e quarenta e tres reais e cinquenta e sete centavos* ********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD1/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 25 de outubro de 2013

TOTAL **R$143,57**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

25/10

1394

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24101

Cheque: **1-102513.25** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa referente a adic. de cheque compensado n.º 822980700045119	R$22,00
Extenso: *Vinte e dois reais* ********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 25 de outubro de 2013

TOTAL **R$22,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

25/10

1395

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24102

Credite:

Cheque: **1-102913.26** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$176.771,06
Recursos recebidos - FEPPP/TSE de Outubro/2013.	
Extenso: *Cento e setenta e seis mil, setecentos e setenta e um reais e seis centavos* ********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de outubro de 2013

TOTAL **R$176.771,06**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/10

1396

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24103

Credite:

Cheque: **1-102913.27** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$384.283,75
Recursos recebidos - FEPPP/TSE de Outubro/2013.	
Extenso: *Trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e tres reais e setenta e cinco centavos* *****	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de outubro de 2013

TOTAL **R$384.283,75**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/10

1397

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24104

Credite:

Cheque: **1-102913.28** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$379.345,80
Recursos recebidos - FEPPP/TSE de Outubro/2013.	
Extenso: *Trezentos e setenta e nove mil, trezentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de outubro de 2013

TOTAL **R$379.345,80**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/10

1398

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24105

Credite:

Cheque: **1-102913.29** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$1.717.019,15
Recursos recebidos - FEPPP/TSE de Outubro/2013.	
Extenso: *Hum milhão, setecentos e dezessete mil, dezenove reais e quinze centavos* *****	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de outubro de 2013

TOTAL **R$1.717.019,15**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

29/10

1399

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23990

Cheque: **1-272645** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de outubro de 2013

TOTAL **R$2.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/10
1400

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272645	9	R$(R$2.000,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272645	9	

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

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

Brasília - DF, 29 de outubro de 2013

Presidente **Tesoureiro**

BANCO DO BRASIL

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

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104528⑈ ⑆522726455⑆ 1390412222249⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23991

Cheque: **1-272646** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do PR. **Extenso:** *Hum mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos******	R$1.777,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/TSJD

Local e Data: **Brasília-DF, 29 de outubro de 2013**

TOTAL **R$1.777,27**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

30/10

1401

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272646	7	R$ (R$1.777,27)

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

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 29 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

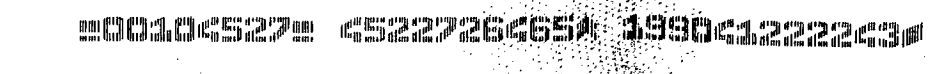
LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452-92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43

Presidente

Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922



CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23995

Cheque: 1-272647 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do PR. **Extenso:** *Hum mil, cento e quarenta reais e cinco centavos********	R$1.140,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 29 de outubro de 2013

TOTAL **R$1.140,05**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

31/10

1402

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272647	5	R$(R$1.140,05)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	001	272647	5	

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

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

Brasília - DF, 29 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452-92
50-SCN QD 02 BL 0
LOJA T43

Presidente Tesoureiro

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104526⑈ 4522726475⑆ 1240412222241⑈

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23933

Cheque: **1-854564** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Despesas com alimentação dos membros da executiva nacional do Partido da República em reunião realizada em Brasília no dia 08/10/2013. **Extenso:** *Três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quinze centavos*******	R$3.428,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$3.428,15**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

31/10

1403

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854564	2	R$(R$3.428,15)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quinze centavos*******

e centavos acima

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

Brasília - DF, 04 de novembro de 2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL 13:19:08
481114108 0216

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	529,191
DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2013
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	MARINA TORRAO DA SILVA
CPF	386.129.761 20
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESSO	CONTA 00000050550
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	3.428,15
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.428,15

NR.AUTENTICACAO F.60F.72E.CEC.CA4.58F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/SJD

06/11/2013 - BANCO DO BRASIL 13:19:08
481114108 0216

COMPROVANTE DE TED

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

NR. DOCUMENTO	529,191
DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2013
REMETENTE	PARTIDO DA REPUBLICA - PR
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	MARINA TORRAO DA SILVA
CPF	386.129.761 20
BANCO	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA 0005 CONGRESSO	CONTA 00000050550
FINALIDADE	010 Credito em conta
VALOR	3.428,15
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.428,15

NR.AUTENTICACAO F.60F.72E.CEC.CA4.58F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RPS Bar e Restaurante Ltda.

Telefone: (61) 3223-2002

SCE/Sul - Trecho 02 - Conj. 35 - Parte Restaurante III
Brasília - DF - CEP: 70.200-002

PORCÃO Brasília

CNPJ: 03.956.495/0001-15 - *CF/DF: 07.412.824/001-00*

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Mod. 002 - D

226747

Data Limite Para Emissão
06/02/2014

Data: 08/10/13

Nome: partido da Republica - PR CPF 08.517.423/0001-95

Endereço: Valor R$ 3.428,15

Código	Quant.	Descriminação das Mercadorias	Valor Unit.	Valor TOTAL
		Despesas com Alimentacao		
		dos membros da Executiva		
		nacional do partido em		
		Reunião realizada em		
		Brasilia no dia		
		08/10/2013		

Recebemos
Brasília, 08 de 10 de 13
RPS BAR E RESTAURANTE LTDA

PROCON/DF - Fone: (61) 3212-1500 e/ou 151
SCS - Venâncio 2000 - Bl. "B" - 60 - Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900

TOTAL R$ 3.428,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPADI/SJD

Gráfica e Editora Sol Ltda - Fone: 3344-6283 - CNPJ:05.078.635/0001-25 - CF/DF: 07.434.341/001-35 - 400 Talões - 50 x 3 vias - 220.001 a 240.000 - AIDF:1-345-00148/2013

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23925

Cheque: **1-854587** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE Pagamento do Convênio de Estágios nº: 54258*0001 com o Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE, referente a Out./2013. **Extenso:** *Cento e noventa e seis reais*******	R$196,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 31 de outubro de 2013

TOTAL **R$196,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

31/10

1404

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854587	1	R$(**R$196,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Cento e noventa e seis reais******

e centavos acima

a **Centro de Integração Empresa Escola - CIEE** ou à sua ordem

Brasília - DF, 31 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

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

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

ICA-0452-091013-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL 12:43:44
481115955 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000041433554008662006658680000019600
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 196,00
VALOR COBRADO 196,00

NR.AUTENTICACAO D.6DA.B92.244.F7C.CCF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CFADI/SJD

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL 12:43:44
481115955 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23793391009000041433554008662006658680000019600
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 196,00
VALOR COBRADO 196,00

NR.AUTENTICACAO D.6DA.B92.244.F7C.CCF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Bradesco

237-2 | 23793.39100 90000.414335 54008.662006 6 58680000019600

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE — 06160083/0001-55 — 03391 AG EMP FARIA LIMA

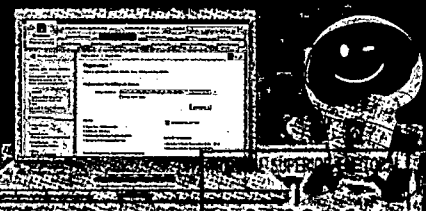
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/10/2013	54258 0001	CS	COM	11/10/2013

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	09	R$		

Instruções de responsabilidade do Cedente
VALORES EXPRESSOS EM REAIS
MORA $0,1 A/COM PERMANENC
REF 10/2013 NSR 7CA1XA7 NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
**NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
37/37207 WESLEY DE ALME DA BRAGA 745.752.1 GOR COSTA SOUZA DE ALMEIDA

Vencimento: 31/10/2013
Agência/Código Cedente: 03391-0/0086620-2
Nosso Número: 009/00041A3354-2
(=) Valor do Documento: 196,00
(+) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Simplifique!
Aproveite a comodidade do Internet Banking para pagar esta e outras contas.
bradesco.com.br



0002 16

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
MM CONVENIENCIA LTDA SQSW 105 BLOCO A LOJA 30 S/N
DROGARIA NISSEI SHCG/NORTE CLR QD 708 BL A LJ 32 S/N
KS COSMETICOS E PERF SCLN QD 306 BL A LJ 57 S/N
CARREFOUR BAIRRO PS2 EQS 310/111 BLOCO A
CARREFOUR BAIRRO PN4 SEP/NORTE EQ 512/513 BLOCO A
CARREFOUR T NORT BAN ST SETOR TERMINAL NORTE LOTE 1

Recebimento através do cheque nº ... do banco ...
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA PR — 00851742 3/0001-95
SCN QD 02 BL D TORRE A ST 601 606 — ASA NORTE
70712-903 BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica — Recibo do Sacado

Cobrança Escritural Bradesco

ISO 9001

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24106

Cheque: **1-103113.30** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa bancária referente a fornecimento de cheques n.º 833040700052483 **Extenso:** *Vinte e dois reais* ********	R$22,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 31 de outubro de 2013

TOTAL **R$22,00**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

31/10

1405

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23938

Cheque: **1-854567** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
LM - Empresa de Turismo Ltda Despesas com hospedagem para a Sede Nacional conforme Faturas nº: 8461, 8486. **Extenso:** *Dois mil, noventa e cinco reais e cinquenta centavos* *******	R$2.095,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 28 de outubro de 2013

TOTAL **R$2.095,50**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

31/10
1406

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854567	7	R$(R$2.095,50)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854567	7	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, noventa e cinco reais e cinquenta centavos *******

e centavos acima

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

Brasília - DF, 28 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

ICA-0452-091013-K

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 4528545675⑆ 1290412222400⑈

L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 8.461 **Emissão :** 16/10/2013 **Vencimento :** 30/10/2013

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 :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPADI/SJD

DESCRIÇÃO

Pax	Serviço	Fornecedor
WAGNER E REGINAURO SOUSA	HOSPEDAGEM	NACIONAL HTL

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	R$ 0,00
Câmbio	R$ 0,00
SubTotal	R$ 811,80
Desconto	R$ 0,00
Total	R$ 811,80

(OITOCENTOS e ONZE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

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

Depestadual do PR
Ceará e assessor.
*reunião com
VCN.

Brasília, 17/10/2013

Assinatura e Carimbo do Recebedor

30/10/13

SHIS QI 11 - BLOCO "M" - SALAS 107/108/109 - LAGO SUL
CEP 71625-205 - BRASÍLIA-DF - FONE: (61) 3364-0700 - FAX: (61) 3364-3121
e-mail: lmturismo@lmturismo.com.br

TREND

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 1007440237

1 0 0 1 0 0 7 4 4 0 2 3 7

Série: 1913

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007440237	**1.311.754.167**	**15/10/2013**	**811,80**	**01/11/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/TSJD

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: 17/09/2013 A 19/09/2013

PAX: **WAGNER SOUSA GOMES E REGINAURO SOUSA**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
17/09/2013	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18/09/2013	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/09/2013	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: **NELCILENE MARIA BALBINO**
EMITENTE.....: MARCOS ALVES
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**738,00**
TAXA	R$	**73,80**
TOTAL	R$	**811,80**

L.M. TURISMO

LM TURISMO
CGC: 26480780/0001-08
Emb.: 09881-00-41-7
SHIS QI 11 BL M SL 108/109
Brasília - DF
Fone: (0XX61) 364-0700

Fatura nº 8.486 **Emissão :** 22/10/2013 **Vencimento :** 01/11/2013

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 :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO

Pax	Serviço	Fornecedor
MARCIO SOUSA E BENEDITO SILV	HOSPEDAGEM	MANHATTAN PLAZA

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	**R$ 0,00**
Câmbio	**R$ 0,00**
SubTotal	**R$ 1.283,70**
Desconto	**R$ 0,00**
Total	**R$ 1.283,70**

(UM MIL, DUZENTOS e OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

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

Brasília, 23/10/2013

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Membro da Executiva Nacional
*reunião nacional

30/10/13

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

MANHATTAN PLAZA [12]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1007492819

1 0 0 1 0 0 7 4 9 2 8 1 9

Série: 0613

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007492819	**1.311.874.106**	**21/10/2013**	**427,90**	**07/11/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/SJD
[3389]

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

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

PERÍODO: 08/10/2013 A 09/10/2013

PAX: **MARCIO SOUZA**
TIPO: **SGL - STD SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
08/10/2013	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	389,00	**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.....: DANIELA ALVES DE SOUZA
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**389,00**
TAXA	R$	**38,90**
TOTAL	R$	**427,90**

TREND OPERADORA

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

MANHATTAN PLAZA [12]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1007496859

1 0 0 1 0 0 7 4 9 6 8 5 9

Série: 0613

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007496859	**1.311.872.104**	**21/10/2013**	**855,80**	**07/11/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
[3389] CPAD/SJD

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

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

PERÍODO: 08/10/2013 A 10/10/2013

PAX: **BENEDITO SILVA**
TIPO: **SGL - STD SUP**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
08/10/2013	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09/10/2013	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	778,00	**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.....: JOSY
Emissão Portal Corporativo

SUB-TOTAL	R$	**778,00**
TAXA	R$	**77,80**
TOTAL	R$	**855,80**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23837

Cheque: **1-854511** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Pública Comunicações Ltda Referente 3° 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 ___ **Extenso:** *Noventa e três mil e oitocentos e cinquenta reais*******	R$93.850,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$93.850,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/10

1351

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854511	1	R$(**R$93.850,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e três mil e oitocentos e cinquenta reais*******

e centavos acima

a **Pública Comunicações Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

ICA-4611-030913-H

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:34
481116813 0029
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PUBLICA COMUNICACOES LTDA
AGENCIA: 4325-7 CONTA: 7.241-9

DATA	15/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.029
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	93.850,00
VALOR TOTAL	93.850,00

NR.AUTENTICACAO 6.EDB.F6C.AD4.200.DAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:06:34
481116813 0029
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PUBLICA COMUNICACOES LTDA
AGENCIA: 4325-7 CONTA: 7.241-9

DATA	15/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.029
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	93.850,00
VALOR TOTAL	93.850,00

NR.AUTENTICACAO 6.EDB.F6C.AD4.200.DAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

****

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro

Cep 08550-000 - POÁ - Estado de São Paulo

Nota Fiscal de Serviços Nº 249

TRIBUTADOS - SÉRIE A

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro

Cep 08550-000 - POÁ - Estado de São Paulo

CNPJ 03.839.690/0001-65 - CCM 18.833

Nat. da Operação: Prestação de Serviços

Prest. de Serviço de: Publicidade

Cond. de Pagto.: Contra apresentação

Data da Emissão da nota: 14/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJO

Usuário Final ou Destinatário

Nome: Partido da República - PR

Endereço: SCN - Quadra 2 - Bloco D TORRE A Sala 601/606

Bairro: Município: BRASILIA 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 3/4 de prestação de		100.000,00
serviços de		criação, produção, edição, captação de	Reter na fonte:	
imagens e planejamento da propaganda partidária do partido			IR = 1.5%	1.500,00
da República - PR no 2º semestre 2013. Sendo o Programa			CSRF = 4.65%	4.650,00
nacional e as Inserções nacionais o qual serão Exibidos nos dias				
05, 07, 09, 14 e 19 novembro 2013 em cadeia nacional de rádio				
e televisão, nos termos da Lei 9096/95.				

NOVO ENDEREÇO
Rua Benfeitor João Elias Camelo n.º 75 - Sl. 1/2
CEP 08561-360 - Centro - Poá - SP
(11) 4638-9173

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota R$ 100.000,00

Liquido à pagar: 93.850,00

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 249

_____, ____ de _____ de _____

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23842

Cheque: **1-854518** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Altis aluguel de Veículos Eireli Locação de veículo para membros da executiva nacional do Partido da República em reunião em Brasília dia 08/10/2013 referente à fatura nº 158.. **Extenso:** *Seiscentos reais*******	R$600,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$600,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/10

1352

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854518	9	R$(R$600,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854518	9	

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos reais******

e centavos acima

a **Altis aluguel de Veículos Eireli** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

ICA-0452-091013-K

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 4528545185⑆ 1580412222249⑈

ALTIS ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI
CNPJ: 16 656 575/0001-05
SCN QD 4 BL B Nº 100 SALA 1201, PARTE 04 – ED CENTRO EMPRESARIAL VARIG
BRASILIA DF – 70714 900
Tel: (61) 9694 2930

Data da Emissão:
10/10/2013

FATURA

Nº
158

Fatura/Duplicata Valor R$:

Vencimento(s):
14/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/TSJD

Valor por Extenso: seiscentos reais

CNPJ: 08.517.423/0001-95

Sacado: PARTIDO DA REPÚBLICA

ENDEREÇO: SCN QD 02 BLOCO D SALA 601 EDIFICIO LIBERTY MALL – BRASÍLIA DF CEP: 70712-903

Descrição	
Locação de van executiva com motorista placa OGL 8301 para membros da Executiva Nacional do Partido em reunião no período de 08.10.2013.	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS (1)	**R$ 600,00**
	Total da Fatura **R$ 600,00**

Recebemos
Brasília/DF 15 de 10 de 2013

DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA :1041
BANCO CEF
OPERAÇÃO: 003
CONTA CORRENTE: 00002327-3

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

ALTIS

ALUGUEL DE VEÍCULOS

FECHAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Filial
ALTIS ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI
CNPJ: 16 656 575/0001-05
ASSISTÊNCIA **(61) 9694 2930**

Contrato: 201/01- **eventual**

Atendente: **ELMARA ROSEIRO**

Local de Entrega:
Data/Hora de Entrega:08/10/**2013 09:00**
Local de Dev:
Data/Hora Devolução: 08/10/**2013 19:00**
HS

Cliente: PARTIDO DA REPÚBLICA CNPJ: **08.517.423/0001-95**
Endereço: SCN QUADRA 2 BL D TORRE A SALA 601, Brasília – DF CEP: 70 712 903
Placa Atual: OGL 8301
Grupo: VAN COM MOTORISTA

Km Ent.: 41200 KM Dev: 41295
Km Rodado/Fora/Real:
Combustível Ent.: 8/**8**
Combustível de Retorno:
Data/Hora de Entrega:
Franquia de Km:100 **KM LIVRE**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/SJD

Forma de Pagamento: **FATURADO**

Valores da Locação	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor com Desconto	Valor Total
Diária 10 hs com motorista:	01	600,00			600,00
Hora Extra:	02	20,00 p/hora			0,00
Km. Excedente:	1	0,80			0,00
Combustível Adicional:	10	4,00			0,00
Sub-Total:					**600,00**
Total com taxa administrativa:					**600,00**

Participação: **FURTO, ROUBO, INCÊNDIO E PERDA TOTAL VALOR: 20,00 %**
PEQUENOS DANOS E AVARIAS VALOR: 10,00 %
EM CASO DE MULTAS, RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

Procuração de Multas:

Pelo presente, cliente e motorista(s) nomeiam e constituem sua procuradora a locadora ALTIS ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafos 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito.

Termos e condições: Os valores acima contratados incluem proteção de risco do carro locado, com participação de 20% sobre o valor total do veículo 0 KM em casos de colisão, incêndio, furto, roubo ou perda total, excluindo os acessórios, sendo obrigatória a apresentação do Boletim de Ocorrência e Aviso de Sinistro devidamente preenchido e entregue à LOCADORA para as providências no prazo máximo de 48 horas. Independente de contratação ou não de seguro pela LOCADORA. Reconheço os débitos decorrentes do presente contrato de locação, (multas, avarias, participação obrigatória, combustível ou acessórios do veículo), ficando a ALTIS ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI autorizada a cobrar diretamente, através de emissão de notas de débito, ou debitar diretamente estes valores junto ao cartão de crédito mencionado no contrato em referência, sem a presença de minha assinatura no comprovante de vendas, mesmo que as despesas tenham sido apuradas após o fechamento do contrato de locação do veículo.

Afirmo que recebi o documento original do veículo mencionado no presente contrato, e estou ciente que se o extravio do mesmo ocorrer, pagarei a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), referente à emissão da segunda via do CRLV (documento de porte obrigatório) do veículo locado. O cliente está ciente e de acordo que os valores, despesas e encargos da locação, constituem dívidas líquidas e certas para pagamento à vista, passíveis de cobrança executiva.

PARTIDO DA REPÚBLICA

ALTIS ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23844

Cheque: **1-854520** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Empresa de Mudanças MUDAMAIS Ltda Serviço de transporte de bens e documentos, pertecente ao PR conforme NFS 782. **Extenso:** *Três mil e duzentos reais*******	R$3.200,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$3.200,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/10

1353

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854520	0	R$(R$3.200,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854520	0	

Pague por este cheque a quantia de **Três mil e duzentos reais******** e centavos acima

a **Empresa de Mudanças MUDAMAIS Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045239⑈ 452854520⑆ 133041222242⑈

EMPRESA DE MUDANÇAS
= MUDAMAIS =
A MELHOR MUDANÇA

Empresa de Mudanças Mudamais Ltda.
Fone: (61) 3233-2990 - Fax: (61) 3233-2835
STRC/Sul - Trecho 04 - Conj. A - Lote 01 - 1° andar - Brasília - DF
CNPJ: 37.127.016/0001-70 - CF/DF: 07.325.095/001-05

☐ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ Remessa
☐ Entrada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA (Modelo 3)
00782

Data limite para emissão: 12/11/2013

DATA DE EMISSÃO: 07 / 10 / 2013

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R$	NÚMERO	VALOR R$	NÚMERO	
3.200,00	617/13	3.200,00	617/13	[redacted]

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD/SJD

Desconto de até
Condições especiais

Nome do Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Endereço: SCN, Qª 02 BLOCO D, TORRE A, SALA 601/606,
Município: BRASILIA Estado: DF Fone: 3202-9922
Praça do Pagamento: BRASILIA = DF
CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95 Insc. Estadual:

VALOR POR EXTENSO (três mil e duzentos reais)****

Devem à Empresa de Mudanças Mudamais Ltda., pelos serviços de Transportes, Embalagens e Armazenagem, constantes da presente NOTA FISCAL DE SERVIÇO/FATURA. Para cobertura desta, emitimos contra a sua prezada firma nossa duplicata, conforme discriminação acima

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	Alíq. ISS
		Referente ao transporte de bens e documentos, pertencente ao Partido da Republica, dentro da área do Distrito Federal, no valor de:	3.200,00		
		Total:::::		3.200,00	

[redacted]
BANCO DO BRASIL S/A
AGENCIA: 1231-9
C/C: 12.798-1

Recebemos
Brasília, 25/10/2013
Empresa de Mudanças Mudamais Ltda.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Base de Cálculo do ISS:	Alíq.	Valor do ISS:	TOTAL:	3.200,00

Deduções Legais:

Informações Complementares:

PROCON-DF - Tel. 151
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

1ª Via - Branca - 2ª Via - Amarela - 3ª Via - Rosa - 4ª Via - Azul - 5ª Via - Verde - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Graffitti CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA.-ME - FONE: 3376-3088 - CNPJ 00.913.385/0001-88 - CF/DF 07.372.729/001-61 - 05 Blocos 25X - 726 a 850 - AIDF 1-515-08086/2012 - 11/2012

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24092

Credite:

Cheque: **1-101513.16** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$98.500,00
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 98	
Extenso: *Noventa e oito mil e quinhentos reais* ********	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 15 de outubro de 2013

TOTAL **R$98.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/10

1354

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24093

Credite:

Cheque: **1-101613.17** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$3.796,19
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 3200611017764	
Extenso: *Tres mil, setecentos e noventa e seis reais e dezenove centavos* *******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CFAD/FSJD

Local e Data: Brasília-DF, 16 de outubro de 2013

TOTAL **R$3.796,19**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

16/10

1355

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23831

Cheque: **1-854516** 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, 675, 60xl e 670XL Black para a Presidência Nacional do Partido, conforme NF 8759. **Extenso:** *Duzentos e quatorze reais e sessenta centavos*********	R$214,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$214,60**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

17/10
1356

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854516	2	R$(R$214,60)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854516	2	

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e quatorze reais e sessenta centavos********

e centavos acima

a **Mundo dos Cartuchos e Comércio de Informática Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

ICA-0452-091013-K

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ 452854516⑆ 1360412222⑆

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

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇOS

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA FISCO
3ª VIA CONTABIL.
4ª VIA FIXA

Bairro/Distrito

UF DF

08759

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ: 10.564.636/0001-10	Data Limite para Emissão
Venda	5102		CF/DF: 07.515.080/001-21	12/08/2014

DESTINATÁRIO REMETENTE/USUÁRIO FINAL

PROCON: 151 - SCS Qd. 08 - Ed. Venâncio 2.000 - Bloco B 60 - Sl. 240 - CEP: 70.333-900

NOME/RAZÃO SOCIAL/TOMADOR DO SERVIÇO				DATA DA EMISSÃO
Partido da República				04.10.13
ENDEREÇO: SCN QD 02 BL D SL 601-A Liberty Mall				DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04.10.13
BAIRRO/DISTRITO: Asa Norte	CEP:	CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95		HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: Brasília	FONE/FAX:	UF: DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPAD II SJO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UND.	QUANT.	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
	Cart. HP 670 black - orig		PÇ	01	24.90	24.90
	Cart. HP 675 black - orig		PÇ	01	49.90	49.90
	Cart. HP 60XL black - orig		PÇ	01	99.90	99.90
	Cart. HP 670 XL black - orig		PÇ	01	39.90	39.90
	conf. ped. 52808/53307/53363/53365					

Recebemos

Brasília-DF 11 de 10 de 2013

Marcos Martins

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
					214,60
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					214,60

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: 23754

Cheque: **1-854458** 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. (EXTRA) **Extenso:** *Vinte mil reais******	R$20.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/TSE

Local e Data: Brasília-DF, 19 de setembro de 2013

TOTAL **R$20.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1363

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854458	1	R$(**R$20.000,00**)

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

e centavos acima

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

ou à sua ordem

Brasília - DF, 19 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: 09/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-4511-030913-H

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:52
481115955 0222
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.222
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	20.000,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO B.493.126.F53.A70.B49
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:52
481115955 0222
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.595.500.222
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	20.000,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO B.493.126.F53.A70.B49
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23922

Cheque: **1-854553** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Adiantamento de fundo rotativo para pequenas despesas do Partido da República. **Extenso:** *Dois mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos******	R$2.396,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$2.396,84**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1364

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854553	7	R$(**R$2.396,84**)

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, trezentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos*****

e centavos acima

a **Partido da República - PR**

ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23906

Cheque: **1-854554** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS Recolhimento de Guia da Previdência Social-GPS sobre folha de pagamento e prestadores de serviços referente a 09/2013. **Extenso:** *Trinta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos*******	R$31.544,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$31.544,33**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1365

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854554	5	R$(R$31.544,33)

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos*****

e centavos acima

a **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL 0
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:30
481116813 0074
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	25.528,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.436,99
VALOR TOTAL	30.965,57

NR.AUTENTICACAO 4.0EE.C45.3B1.1E1.032
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/TSJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:30
481116813 0074
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
IDENTIFICADOR	8517423000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	09/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	25.528,58
VALOR OUTRAS ENTIDADES	5.436,99
VALOR TOTAL	30.965,57

NR.AUTENTICACAO 4.0EE.C45.3B1.1E1.032
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	09/2013
5 - Identificador	08.517.423/0001-95
6 - Valor do INSS	25,528.58
7 -	
8 -	
9 - Valor de Outras Entidades	5,436.99
10 - ATM/Multa e Juros	
11 - Total	30,965.57
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 : 18/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000241
CPAD/TSJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:56
481116813 0075
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	578,76
VALOR TOTAL	578,76

NR.AUTENTICACAO 4.AEA.3B4.7CF.667.048
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/TSJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:09:56
481116813 0075
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
IDENTIFICADOR	332833000826
CODIGO DE PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	09/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	578,76
VALOR TOTAL	578,76

NR.AUTENTICACAO 4.AEA.3B4.7CF.667.048
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	09/2013
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/SJD

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR / CNPJ: 08.517.423/0001-95
Nº Nota Fiscal 022386 Emissão 16/09/13 - Valor R$ 5.261,48

DINÂMICA
SERVIÇOS

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03
1ª VIA - CLIENTE
Nº 022386

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

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 20/12/2013
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 16/09/13

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
022386	5.261,48	022386	

Nº DO FORMULÁRIO 022386

DESCONTO DE: ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244

NOME DO CLIENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR CÓDIGO: CPAD/SIG 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: SETEMBRO/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

Recebemos
Brasília-DF 08 de 10 de 2013

REDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	5.261,48	263.07	5.261,48

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TIS 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

Recebi(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
/ /	PARTIDO DA REPUBLICA PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, MODELO 03
Nº 022386

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23894

Cheque: **1-854556** 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: 0157791537-0. **Extenso:** *Hum mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e três centavos*******	R$1.316,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$1.316,73**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1366

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854556	1
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854556	1

R$ (R$1.316,73)

Pague por este cheque a quantia de Hum mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e três centavos******

e centavos acima

a Global Village Telecom Ltda - GVT ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

ICA-0452-091013-K

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452854556⑆ 1850412222⑆

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
481116813 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84660000013-3	16730082099-7
	99827394360-0	15779153799-4
Data do pagamento		18/10/2013
Valor em Dinheiro		1.316,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.316,73

NR.AUTENTICACAO C.0F9.80B.3B6.342.9EC



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/FSJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:11:33
481116813 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84660000013-3	16730082099-7
	99827394360-0	15779153799-4
Data do pagamento		18/10/2013
Valor em Dinheiro		1.316,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.316,73

NR.AUTENTICACAO C.0F9.80B.3B6.342.9EC

FATURA TELEFÔNICA

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Rua Dois, 339, Quadra 16, Lote 6E, 8º Andar - Setor Central
CEP: 74013-020 - Goiânia - GO
CNPJ: 03.420.926/0005-58 Insc Est: 10329193-8

Central de Relacionamento com o Cliente
103 25
www.gvt.com.br

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

Vencimento
02/10/2013

7213052470332500000020710430230913

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
02/10/2013	1.316,73

Código do cliente	9999 8273 9436 DV: 0
Nº do Telefone	6230870022/6230876647
Período de apuração	15/08/2013 a 14/09/2013
Data de emissão	15/09/2013
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Goiás
Número da fatura	0157791537-0

RESUMO

PRESTADORA GVT	**VALOR (R$)**
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	63,93
Ligações Locais para Celular (VC1)	367,12
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)	193,67
Total	**624,72**
Serviços Eventuais	
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,06
Total	**-0,06**

OUTRAS PRESTADORAS	**VALOR(R$)**
Serviços Prestados	
Prestadora Brasil Telecom (103 14)	17,52
Prestadora TELEFONICA (103 15)	30,24
Prestadora EMBRATEL (103 21)	28,41
Total	**76,17**

TOTAL GERAL A PAGAR **1.316,73**

Histórico de consumo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000247
CPADI/SJD

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

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	445:00	647:00	336:00
Lig Nac Longa Distância	115:42	97:00	142:30
Lig Locais Celular (VC1)	431:06	290:18	433:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	153:42	113:24	129:00
Celular Favorito	3:00	36:18	40:18

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares também passarão a ter 9 dígitos, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3087-6647

2/7

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
21	16/08/2013	10:41:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281206081	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
22	16/08/2013	11:40:12	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292427665	VC1 CLARO	Normal	29%	0,00
23	16/08/2013	14:55:43	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299985401	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
24	19/08/2013	09:25:11	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299714385	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
25	19/08/2013	10:27:18	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281839562	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
26	19/08/2013	15:31:35	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282147202	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
27	19/08/2013	16:44:46	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
28	20/08/2013	10:05:50	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298045324	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
29	21/08/2013	10:00:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
30	22/08/2013	09:34:38	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282147202	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
31	23/08/2013	10:17:06	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299793026	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
32	23/08/2013	10:35:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282100628	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
33	23/08/2013	10:52:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6278111016	VC1 Outras Operadoras	Normal	29%	0,00
34	23/08/2013	11:03:31	00:10:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285621395	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
35	23/08/2013	11:20:16	00:04:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291679709	VC1 CLARO	Normal	29%	0,00
	23/08/2013	14:38:54	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	2,98
..	26/08/2013	09:13:18	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
38	26/08/2013	14:09:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291670040	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
39	27/08/2013	10:35:07	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285879748	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,99
40	28/08/2013	09:00:33	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM	Normal	29%	1,32
41	28/08/2013	11:05:16	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292427665	VC1 CLARO	Normal	29%	2,54
42	28/08/2013	11:39:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291461134	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
43	28/08/2013	12:01:11	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291203630	VC1 CLARO	Normal	29%	2,65
44	29/08/2013	09:29:41	00:06:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
45	29/08/2013	10:09:05	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284027528	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,32
46	29/08/2013	11:23:59	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281061609	VC1 CLARO	Normal	29%	4,20
47	29/08/2013	11:49:23	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284450293	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,54
48	29/08/2013	11:51:48	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281234079	VC1 TIM	Normal	29%	1,99
49	29/08/2013	12:18:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282147202	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
50	29/08/2013	13:40:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285879748	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
51	29/08/2013	15:58:58	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285595936	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,88
52	30/08/2013	18:12:51	00:03:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281839562	VC1 TIM	Reduzido	29%	3,86
53	02/09/2013	08:47:51	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298045324	VC1 VIVO	Normal	29%	3,43
54	02/09/2013	10:00:55	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292694723	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
55	02/09/2013	10:59:00	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296374512	VC1 VIVO	Normal	29%	1,54
56	02/09/2013	16:49:44	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
57	03/09/2013	08:52:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282147202	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
58	03/09/2013	09:18:01	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292659278	VC1 CLARO	Normal	29%	3,76
59	03/09/2013	09:42:08	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
..	03/09/2013	14:54:02	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281572735	VC1 TIM	Normal	29%	1,99
	03/09/2013	15:32:22	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
62	03/09/2013	15:48:12	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
63	03/09/2013	15:57:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292289899	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
64	03/09/2013	16:26:36	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
65	04/09/2013	09:06:06	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,21
66	04/09/2013	10:22:30	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292289899	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
67	04/09/2013	14:52:42	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285655548	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,99
68	04/09/2013	14:57:33	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285162624	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,21
69	04/09/2013	15:57:12	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284523732	VC1 BrT GSM	Normal	29%	4,98
70	04/09/2013	16:32:33	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281121516	VC1 TIM	Normal	29%	4,64
71	04/09/2013	16:57:50	00:03:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284167417	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,76
72	05/09/2013	09:50:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
73	05/09/2013	17:51:08	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299443611	VC1 VIVO	Normal	29%	2,54
74	06/09/2013	11:33:16	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298506030	VC1 VIVO	Normal	29%	1,88
75	09/09/2013	08:24:08	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
76	09/09/2013	08:25:15	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,77
77	09/09/2013	11:31:32	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285646431	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,32
78	09/09/2013	14:44:28	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,54
79	10/09/2013	08:49:23	00:04:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
80	10/09/2013	09:07:27	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,43
81	10/09/2013	09:38:39	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285456634	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,87
82	10/09/2013	10:32:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292687558	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
83	10/09/2013	11:41:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292289899	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
84	10/09/2013	14:49:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
85	10/09/2013	14:56:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291224878	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
86	11/09/2013	08:27:43	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296076851	VC1 VIVO	Normal	29%	1,43
87	11/09/2013	14:22:35	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	2,10
88	12/09/2013	08:32:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
89	12/09/2013	09:43:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281493269	VC1 TIM	Normal	29%	1,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002418
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3921-2322

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
143	16/08/2013	17:06:22	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
144	19/08/2013	14:43:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6294398129	VC1 CLARO	Normal	29%	0,00
145	20/08/2013	08:42:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285911611	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
146	21/08/2013	10:44:04	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
147	21/08/2013	14:51:51	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296375331	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
148	22/08/2013	09:33:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
149	22/08/2013	09:38:49	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291224878	VC1 BrT GSM	Normal	29%	0,00
150	23/08/2013	09:48:35	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282164816	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
151	23/08/2013	10:45:27	00:06:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6293430453	VC1 CLARO	Normal	29%	0,00
152	23/08/2013	10:53:31	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281857646	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
153	23/08/2013	14:50:09	00:02:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285575252	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,87
154	23/08/2013	17:04:27	00:10:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282164816	VC1 TIM	Normal	29%	11,62
155	27/08/2013	08:43:46	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285575252	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
156	28/08/2013	09:03:38	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
157	28/08/2013	09:14:12	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296393372	VC1 VIVO	Normal	29%	1,54
158	28/08/2013	10:51:25	00:09:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282164816	VC1 TIM	Normal	29%	9,96
159	28/08/2013	11:44:14	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299690699	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
160	28/08/2013	17:33:19	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299225276	VC1 VIVO	Normal	29%	3,32
161	29/08/2013	10:07:17	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285431918	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,66
162	29/08/2013	10:57:21	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281700704	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
163	29/08/2013	11:14:16	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	2,98
164	29/08/2013	11:47:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284357435	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
165	29/08/2013	15:40:16	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,99
166	29/08/2013	16:23:15	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299518583	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
167	29/08/2013	16:31:56	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,21
168	30/08/2013	10:00:01	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
169	30/08/2013	10:03:14	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298045324	VC1 VIVO	Normal	29%	3,87
170	02/09/2013	09:45:35	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296069705	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
171	02/09/2013	10:28:00	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284045256	VC1 CLARO	Normal	29%	3,65
172	02/09/2013	10:51:26	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296862346	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
173	02/09/2013	10:53:43	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285347938	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
174	02/09/2013	16:28:42	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299759744	VC1 TIM	Normal	29%	1,66
175	03/09/2013	08:50:53	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281061609	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
176	03/09/2013	11:47:27	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292106879	VC1 CLARO	Normal	29%	1,77
177	03/09/2013	15:16:12	00:05:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
178	03/09/2013	16:26:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285145604	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
179	03/09/2013	16:33:32	00:03:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285157435	VC1 BrT GSM	Normal	29%	3,98
180	03/09/2013	16:50:39	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284141028	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,43
181	04/09/2013	09:49:28	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
182	04/09/2013	10:10:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291864636	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
	04/09/2013	15:26:41	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6294182008	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
184	04/09/2013	15:51:34	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292694723	VC1 VIVO	Normal	29%	1,43
185	05/09/2013	10:00:59	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299736535	VC1 VIVO	Normal	29%	1,99
186	05/09/2013	14:49:46	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,88
187	05/09/2013	15:06:24	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285162624	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,32
188	05/09/2013	16:54:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
189	05/09/2013	17:17:28	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6286111980	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
190	06/09/2013	10:09:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296791212	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
191	06/09/2013	15:30:19	00:10:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299632712	VC1 VIVO	Normal	29%	11,07
192	06/09/2013	15:49:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285162624	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
193	06/09/2013	17:01:33	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281180548	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
194	06/09/2013	17:09:28	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299178044	VC1 VIVO	Normal	29%	2,10
195	09/09/2013	09:59:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
196	09/09/2013	10:44:30	00:08:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282164816	VC1 TIM	Normal	29%	9,63
197	09/09/2013	17:08:41	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299443611	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
198	10/09/2013	09:01:59	00:05:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285575252	VC1 BrT GSM	Normal	29%	5,64
199	10/09/2013	09:36:59	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291061815	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
200	10/09/2013	10:35:50	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282147202	VC1 TIM	Normal	29%	2,65
201	10/09/2013	12:55:32	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285039800	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,32
202	10/09/2013	14:54:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281061609	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
203	10/09/2013	16:06:11	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6294182008	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
204	11/09/2013	16:29:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299736535	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
205	12/09/2013	09:11:41	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
206	13/09/2013	15:48:32	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285646431	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
207	13/09/2013	19:20:59	00:04:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM	Reduzido	29%	4,58
	SUBTOTAL								126,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

PARTIDO DA REPUBLICA 62-3932-0122

6/7

Prestadora GVT (continuação)
Ligações Locais para Celular (VC1)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
262	22/08/2013	15:56:50	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	0,00
263	22/08/2013	16:10:04	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	0,00
264	23/08/2013	10:19:23	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298506030	VC1 VIVO	Normal	29%	0,00
265	23/08/2013	10:33:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282100628	VC1 TIM	Normal	29%	0,00
266	23/08/2013	14:54:15	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291461134	VC1 CLARO	Normal	29%	2,43
267	26/08/2013	08:43:44	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,43
268	26/08/2013	09:00:33	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,10
269	26/08/2013	09:03:06	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299488245	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
270	26/08/2013	09:27:03	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281061609	VC1 CLARO	Normal	29%	1,77
271	27/08/2013	08:37:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,10
272	27/08/2013	09:26:15	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,10
273	27/08/2013	09:38:47	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
274	27/08/2013	17:42:15	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	2,10
275	28/08/2013	09:02:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282147202	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
276	28/08/2013	09:13:00	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299178290	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
7	28/08/2013	11:39:01	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291461134	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
8	28/08/2013	11:41:08	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299518583	VC1 VIVO	Normal	29%	2,43
279	28/08/2013	12:53:15	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291184353	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
280	28/08/2013	17:23:09	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284822258	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
281	29/08/2013	12:08:25	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
282	29/08/2013	12:38:37	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282147202	VC1 TIM	Normal	29%	1,10
283	29/08/2013	15:55:51	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292289899	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
284	29/08/2013	16:27:58	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281145604	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,10
285	29/08/2013	16:42:50	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281145604	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,21
286	29/08/2013	17:04:50	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281700704	VC1 TIM	Normal	29%	3,43
287	30/08/2013	15:57:34	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,88
288	02/09/2013	08:57:27	00:03:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298045324	VC1 VIVO	Normal	29%	3,65
289	02/09/2013	09:32:31	00:03:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	3,54
290	02/09/2013	09:41:21	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299523981	VC1 VIVO	Normal	29%	1,66
291	02/09/2013	11:04:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6294424708	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
292	02/09/2013	14:18:07	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
293	02/09/2013	16:32:40	00:03:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	4,09
294	02/09/2013	17:08:49	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
295	03/09/2013	09:15:26	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281149582	VC1 TIM	Normal	29%	1,21
296	03/09/2013	11:34:06	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,77
297	03/09/2013	11:59:29	00:04:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	4,53
298	03/09/2013	14:56:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285162624	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,10
299	03/09/2013	17:31:07	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299517754	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,99
300	04/09/2013	10:33:39	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281061609	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
301	04/09/2013	11:19:00	00:05:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6298482911	VC1 VIVO	Normal	29%	5,86
	04/09/2013	15:29:51	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285646431	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,77
303	04/09/2013	17:47:07	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,77
304	05/09/2013	09:07:05	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,21
305	05/09/2013	10:14:15	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
306	05/09/2013	11:27:35	00:16:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282164816	VC1 TIM	Normal	29%	18,26
307	05/09/2013	14:54:14	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
308	05/09/2013	14:58:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299556189	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
309	05/09/2013	15:02:30	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	3,21
310	05/09/2013	15:29:40	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM	Normal	29%	3,21
311	05/09/2013	17:01:17	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6291461134	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
312	05/09/2013	18:35:37	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281145151	VC1 TIM	Reduzido	29%	2,74
313	06/09/2013	09:33:41	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	VC1 VIVO	Normal	29%	3,09
314	06/09/2013	10:12:53	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281148830	VC1 TIM	Normal	29%	1,21
315	06/09/2013	11:35:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292687558	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
316	06/09/2013	15:08:00	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	2,21
317	06/09/2013	15:48:10	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299728733	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
318	06/09/2013	16:53:40	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292543210	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
319	09/09/2013	08:24:20	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6284145604	Celular Favorito	Normal	29%	0,00
320	09/09/2013	10:12:00	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292411738	VC1 VIVO	Normal	29%	1,10
321	09/09/2013	16:06:30	00:01:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,99
322	09/09/2013	16:59:42	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,10
323	10/09/2013	08:30:57	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285050052	VC1 BrT GSM A Cobrar	Normal	29%	1,10
324	10/09/2013	08:54:13	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6285039800	VC1 BrT GSM	Normal	29%	1,21
325	10/09/2013	09:18:07	00:09:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282164816	VC1 TIM	Normal	29%	10,07
326	10/09/2013	10:23:27	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292289899	VC1 CLARO	Normal	29%	1,54
327	10/09/2013	10:52:35	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281061609	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
328	10/09/2013	14:51:34	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282147202	VC1 TIM	Normal	29%	2,32
329	10/09/2013	14:56:57	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281061609	VC1 CLARO	Normal	29%	1,10
330	10/09/2013	16:18:25	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,10
331	11/09/2013	08:34:45	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6281796720	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,10
332	11/09/2013	13:59:18	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6282521800	VC1 TIM A Cobrar	Normal	29%	1,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPAD/SJD

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

2/2

Prestadora Brasil Telecom

Reservado ao Fisco 4bdc.1194.a51c.27a8.f275.ff0b.59ce.3bea

ICMS **Base de cálculo: 17,52** **Alíquota: 29%** **Valor do ICMS: 5,08**

1/1

Prestadora TELEFONICA **NFST 787-GO**
Telefônica Brasil S.A. **série: M subsérie:**
AVE. 85 C/ RUA 14 nº 720 QD. A 09 - 3º andar - Setor Leste
74120-090 Goiania GO
Cnpj: 02.558.157/0022-97 Insc. Est.: 10.354.205-1
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/SJD

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

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
359	20/08/2013	10:46:18	00:08:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6299297511	CELULAR a Cobrar		29%	30,24
	SUBTOTAL								**30,24**
	TOTAL								**30,24**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA								**30,24**

Reservado ao Fisco f5b5.2c0b.7bbc.452d.a4dd.0222.0f2e.cb2f

ICMS **Base de cálculo: 30,24** **Alíquota: 29%** **Valor do ICMS: 8,76**

1/1

Prestadora EMBRATEL **NFST 2671-GO**
Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. **série: A subsérie: 23**
RUA DOIS 339 - CENTRO
74465-539 Goiânia GO
Cnpj: 33.530.486/0013-62 Insc. Est.: 10.015.163-9
Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Ligações Nacionais de Longa Distância

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R$)
360	03/09/2013	14:01:38	00:18:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 16	16993757479	DDD A Cobrar		29%	28,41
	SUBTOTAL								**28,41**
	TOTAL								**28,41**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA EMBRATEL								**28,41**

Reservado ao Fisco a4aa.93e8.a8b7.3166.e2a8.56af.1a2f.a0d0

ICMS **Base de cálculo: 28,41** **Alíquota: 29%** **Valor do ICMS: 8,23**

TOTAL GERAL A PAGAR 1.316,73

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23898

Cheque: **1-854579** Banco: 001 Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Altis Aluguel de Veículos Eireli Locação de veículo para o Partido da República referente à fatura nº 157 **Extenso:** *Seiscentos reais*******	R$600,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$600,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1367

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854579	0	R$(R$600,00)

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos reais*********

e centavos acima

a **Altis Aluguel de Veículos Eireli** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

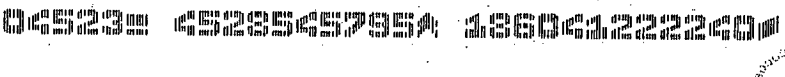
Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

ICA-0452-091013-K



18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:23
481116813 0177

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	289
DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALTIS VEICULOS
CNPJ	16.656.575/0001 05
BANCO: 104 AGENC:	1041 CONTA: 00000023273
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	600,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	600,00

NR.AUTENTICACAO 4.D86.1B9.EA9.195.D3F

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000253
CPADI/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:16:23
481116813 0177

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR. DOCUMENTO	289
DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	ALTIS VEICULOS
CNPJ	16.656.575/0001 05
BANCO: 104 AGENC:	1041 CONTA: 00000023273
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	600,00
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	600,00

NR.AUTENTICACAO 4.D86.1B9.EA9.195.D3F

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ALTIS ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI
CNPJ: 16 656 575/0001-05
SCN QD 4 BL B Nº 100 SALA 1201, PARTE 04 – ED CENTRO EMPRESARIAL VARIG
BRASILIA DF – 70714 900
Tel: (61) 9694 2930

Data da Emissão:
10/10/2013

FATURA

Nº
157

Fatura/Duplicata Valor R$:

Vencimento(s):
14/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CFADI/SJD

Valor por Extenso: seiscentos reais

Sacado: PARTIDO DA REPÚBLICA

CNPJ: 08.517.423/0001-95

ENDEREÇO: SCN QD 02 BLOCO D SALA 601 EDIFICIO LIBERTY MALL – BRASÍLIA DF CEP: 70712-903

Descrição	
Locação de van executiva com motorista placa JEM 8181 para membros da Executiva Nacional do Partido em reunião no período de 08.10.2013.	
QUANTIDADE DE DIÁRIAS (1)	**R$ 600,00**
	Total da Fatura **R$ 600,00**

DADOS BANCÁRIOS: AGENCIA :1041
BANCO CEF
OPERAÇÃO: 003
CONTA COrRENTE: 00002327-3

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

ALTIS

ALUGUEL DE VEÍCULOS

FECHAMENTO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Filial
ALTIS ALUGUEL DE VEICULOS EIRELI
CNPJ: 16 656 575/0001-05
ASSISTÊNCIA **(61) 9694 2930**

Contrato: 200/01- **eventual**

Atendente: **ELMARA ROSEIRO**

Local de Entrega:
Data/Hora de Entrega:08/10/**2013 09:00**
Local de Dev:
Data/Hora Devolução: 08/10/**2013 19:00**
HS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD I SJD

Cliente: PARTIDO DA REPÚBLICA CNPJ: **08.517.423/0001-95**
Endereço: SCN QUADRA 2 BL D TORRE A SALA 601, Brasília – DF CEP: 70 712 903
Placa Atual: JEM 8181
Grupo: VAN COM MOTORISTA

Km Ent.: 30900 KM Dev: 31010
Km Rodado/Fora/Real:
Combustível Ent.: 8/**8**
Combustível de Retorno:
Data/Hora de Entrega:
Franquia de Km:100 **KM LIVRE**

Forma de Pagamento: **FATURADO**

Valores da Locação	**Quantidade**	**Valor Unitário**	**Desconto**	**Valor com Desconto**	**Valor Total**
Diária 10 hs com motorista:	01	600,00			600,00
Hora Extra:	02	20,00 p/hora			0,00
Km. Excedente:	1	0,80			0,00
Combustível Adicional:	10	4,00			0,00
Sub-Total:					**600,00**
Total com taxa administrativa:					**600,00**

Participação: **FURTO, ROUBO, INCÊNDIO E PERDA TOTAL VALOR: 20,00 %**
PEQUENOS DANOS E AVARIAS VALOR: 10,00 %
EM CASO DE MULTAS, RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

Procuração de Multas:

Pelo presente, cliente e motorista(s) nomeiam e constituem sua procuradora a locadora ALTIS ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI, para em seu nome assinar o termo de apresentação do condutor/infrator, nos casos de multas de trânsito em geral, oriundas e praticadas na vigência deste contrato, nos termos do art. 257 Parágrafos 7º e 8º do Código Brasileiro de Trânsito.

Termos e condições: Os valores acima contratados incluem proteção de risco do carro locado, com participação de 20% sobre o valor total do veículo 0 KM em casos de colisão, incêndio, furto, roubo ou perda total, excluindo os acessórios, sendo obrigatória a apresentação do Boletim de Ocorrência e Aviso de Sinistro devidamente preenchido e entregue à LOCADORA para as providências no prazo máximo de 48 horas. Independente de contratação ou não de seguro pela LOCADORA. Reconheço os débitos decorrentes do presente contrato de locação, (multas, avarias, participação obrigatória, combustível ou acessórios do veículo), ficando a ALTIS ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI autorizada a cobrar diretamente, através de emissão de notas de débito, ou debitar diretamente estes valores junto ao cartão de crédito mencionado no contrato em referência, sem a presença de minha assinatura no comprovante de vendas, mesmo que as despesas tenham sido apuradas após o fechamento do contrato de locação do veículo.

Afirmo que recebi o documento original do veículo mencionado no presente contrato, e estou ciente que se o extravio do mesmo ocorrer, pagarei a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais), referente à emissão da segunda via do CRLV (documento de porte obrigatório) do veículo locado. O cliente está ciente e de acordo que os valores, despesas e encargos da locação, constituem dívidas líquidas e certas para pagamento à vista, passíveis de cobrança executiva.

PARTIDO DA REPÚBLICA

ALTIS ALUGUEL DE VEÍCULOS EIRELI

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23900

Cheque: **1-854581** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Deógenes Rocha Coelho Pagamento de férias referente ao período aquisitivo de 29/09/2012 a 28/09/2013 conforme recibo. **Extenso:** *Três mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos*******	R$3.189,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$3.189,69**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1368

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854581	2	R$ (R$3.189,69)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, cento e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos******** e centavos acima

a **Deógenes Rocha Coelho** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104529⑈ ⑆528545815⑆ 1790412222⑆5⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPADI/SJD

0•00 *

2,313•53 +
1,156•77 +
3,470•30 ◊

3,470•30 ◊ ⇒ FERIAS

254•49 - ⇒ INSS

26•12 - ⇒ IR

3,189•69 ◊ ⇒ TOTAL

3,189•69 *

0•00 *

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:42
481116813 0175

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	87
DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	DEOGENESCOELHO
CPF	727.045.191 53
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA:	00001579819
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.189,69
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.189,69

NR.AUTENTICACAO 6.4B4.F95.5AD.4C4.DCC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/TSJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:12:42
481116813 0175

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	87
DATA DA TRANSFERENCIA	18/10/2013
REMETENTE	PR
TELEFONE INFORMADO	006131016950
AGENCIA REM INFORMADA	0452
CONTA REM INFORMADA	00000412222
FAVORECIDO	DEOGENESCOELHO
CPF	727.045.191 53
BANCO: 237 AGENC: 0606 CONTA:	00001579819
FINALIDADE 010	OBSERVACAO
VALOR	3.189,69
VALOR DA TARIFA	0,00
VALOR TOTAL	3.189,69

NR.AUTENTICACAO 6.4B4.F95.5AD.4C4.DCC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

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	: 0046	Nome do Empregado	: **DEOGENES ROCHA COELHO**				
CTPS	: 58579	Série	: 21	UF	: DF	Admissão	: 29/09/2010
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Aux Tesouraria		
Local	: 0006	Salário	: 2,100.00				

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
29/09/2012 a 28/09/2013		21/10/2013 a 09/11/2013	10/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPADI/SJD

SALARIO	2,100.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	62.73
HORA EXTRA-50%	268.18	HORA EXTRA - 100%	171.82

BASE DE CÁLCULO **2,602.73**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		578.38	
16	FERIAS VENCIDAS		1,735.15	
74	INSS			254.49
82	IRRF			26.12
			2,313.53	280.61

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,032.92**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,032.92 (dois mil e trinta e dois reais , noventa e dois centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

PARTIDO DA REPUBLICA PR
CNPJ.: 08.517.423/0001-95

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 : 0046 Nome do Empregado : **DEOGENES ROCHA COELHO**

CTPS : 58579 Série : 21 UF : DF Admissão : 29/09/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Aux Tesouraria

Local : 0006 Salário : 2,100.00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/TSJD

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
21/10/2013 a 09/11/2013	10/11/2013 a 19/11/2013

SALARIO	2,100.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	62.73
HORA EXTRA-50%	268.18	HORA EXTRA - 100%	171.82

BASE DE CÁLCULO **2,602.73**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		867.58	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		289.19	
			1,156.77	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,156.77**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,156.77 (um mil, cento e cinquenta e seis reais , setenta e sete 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.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

PARTIDO DA REPUBLICA - DF
CNPJ: 08.517.423/0001-95

Assinatura do Empregador

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 : 0046 Nome do Empregado : **DEOGENES ROCHA COELHO**

CTPS : 58579 Série : 21 UF : DF Admissão : 29/09/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Aux Tesouraria

Estando V. Sª para completar, em 28 de Setembro de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 21 de Outubro de 2013, para retornar ao trabalho no dia 10 de Novembro 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 000261
CPAD/SJD

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ.: 08.517.423/0001-95
Assinatura do Empregador

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 : 0046 Nome do Empregado : **DEOGENES ROCHA COELHO**

CTPS : 58579 Série : 21 UF : DF Admissão : 29/09/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Aux Tesouraria

Estando V. Sª para completar, em 28 de Setembro de 2013, o período aquisitivo de férias, vimos, nos termos do Artigo 135 da CLT, comunicar-lhe que deverá sair em férias no dia 21 de Outubro de 2013, para retornar ao trabalho no dia 10 de Novembro 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.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ.: 08.517.423/0001-95
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	: 0046	Nome do Empregado	: **DEOGENES ROCHA COELHO**				
CTPS	: 58579	Série	: 21	UF	: DF	Admissão	: 29/09/2010
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Aux Tesouraria		
Local	: 0006	Salário	: 2,100.00				

Período de Aquisição	Faltas no Período	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
29/09/2012 a 28/09/2013		21/10/2013 a 09/11/2013	10/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/TSJD

SALARIO	2,100.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	62.73
HORA EXTRA-50%	268.18	HORA EXTRA - 100%	171.82

BASE DE CÁLCULO **2,602.73**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
10	ABONO 1/3 FERIAS		578.38	
16	FERIAS VENCIDAS		1,735.15	
74	INSS			254.49
82	IRRF			26.12
			2,313.53	280.61

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **2,032.92**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 2,032.92 (dois mil e trinta e dois reais , noventa e dois centavos), correspondente a 20 dias das minhas Férias ora concedidas e que vou gozar de acordo com o Aviso que recebi em tempo hábil.

Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ.: 08.517.423/0001-95

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 : 0046 Nome do Empregado : **DEOGENES ROCHA COELHO**

CTPS : 58579 Série : 21 UF : DF Admissão : 29/09/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Aux Tesouraria

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/TSJD

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ : 08.517.423 / 0001 - 95

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 : 0046 Nome do Empregado : **DEOGENES ROCHA COELHO**

CTPS : 58579 Série : 21 UF : DF Admissão : 29/09/2010

Reg. emp. : Folha : Função : Aux Tesouraria

O abaixo assinado, vem requerer que lhe seja concedido o abono pecuniário correspondente a um terço (1/3) das suas férias, ficando a designação da data e do período de concessão a critério da empresa.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

PARTIDO DA REPUBLICA - PR
CNPJ : 08.517.423 / 0001 - 95

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	: 0046	Nome do Empregado	: **DEOGENES ROCHA COELHO**				
CTPS	: 58579	Série	: 21	UF	: DF	Admissão	: 29/09/2010
Reg. emp.	:	Folha	:	Função	: Aux Tesouraria		
Local	: 0006	Salário	: 2,100.00				

Total do Período Concedido	Período de 1/3 em Abono Pecuniário
21/10/2013 a 09/11/2013	10/11/2013 a 19/11/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264

SALARIO	2,100.00	DESC SEMANAL REMUNERADO	62.73
HORA EXTRA-50%	268.18	HORA EXTRA - 100%	171.82

BASE DE CÁLCULO **2,602.73**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
42	ABONO PECUNIARIO FERIAS		867.58	
47	1/3 ABONO PECUNIARIO		289.19	
			1,156.77	0.00

TOTAL LÍQUIDO A RECEBER..... **1,156.77**

Recebi da empresa descrita acima a importância de R$ 1,156.77 (um mil, cento e cinquenta e seis reais , setenta e sete 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.

BRASILIA - DF, _____ de _____ de _____

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

PARTIDO DA REPÚBLICA
CNPJ.: 08.517.42

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23912

Cheque: 1-854583 Banco: 001 Conta: 0452-9 /412.222-4 **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
F B Empreendimentos Ltda - ME Pagamento referente prestação de serviços de som, iluminação, palco e estrutura metálica para o encontro do PR/GO no dia 28/09 conforme nota fiscal nº 7. **Extenso:** *Cinco mil e quinhentos reais*******	R$5.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPADI/SJO

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$5.500,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1369

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854583	9
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854583	9

R$(**R$5.500,00**)

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil e quinhentos reais******** e centavos acima

a **F B Empreendimentos Ltda - ME** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 452854583⑆ 1540412222248⑈

Documento seguro, emitido com gravação eletrônica no servidor de banco de dados do Município.

F B EMPREENDIMENTOS

F B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
CNPJ: 14.559.682/0001-81
RUA H, SN - QD. 11, LT. 09 Bairro: JARDIM TAMAREIRAS
TRINDADE - GO CEP: 75380-000
Fone: (62) 32918738
Insc. Municipal: 16210792

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFE-1

Verificação de Autenticidade
01962509207381 00

Data:	Hora:	Número:	Situação:
15/10/2013	14:21:17	7	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME FANTASIA:	PARTIDO DA REPUBLICA		
RAZÃO SOCIAL:	PARTIDO DA REPUBLICA - PR	CPF/CNPJ:	08.517.423/0001-95 CPAD/TSJD
ENDEREÇO:	SCN QD 02 BLOCO D TORRE A SALA 601	Nº:	
BAIRRO:	ASA NORTE	CIDADE/UF	BRASILIA - DF
COMPLEMENTO:	LIBERTY MALL	CEP:	70712-903

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço:	Local Prest.	Alíquota	Sit.Trib.	Vlr.Trib.	Dedução	Vlr.ISSRF
1213 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM E ILUMINAÇÃO ABAIXO DESCRIMINADO PARA O ENCONTRO DO PR GOIAS, REALIZADO EM CALDAS NOVAS - GO, NO DIA 28-09-2013. SERVIÇOS DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E ESTRUTURA METALICA.	9289	3.00 %	TI	5.500,00	0,00	0,00

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total Nota
5.500,00	165,00	0,00	0,00	5.500,00

IR	INSS	CSLL	COFINS	RPS	PIS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - SÉRIE NFE-1
NFs-e emitida através da Internet, administrada por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:

1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço:

9289 - CALDAS NOVAS - GO

Outras Informações:

TI - Tributada integralmente.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 144/2013 de 29/08/2013.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/11/2013.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.trindade.go.gov.br >> Portal do Cidadão (Serviços On Line) >> Consulta Autenticidade de NFS-e

9607.2928
84626273 - IPI
Fernando

9239.3842
8487.1089
3291.8798
Adriano.

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:09
481116813 0176

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		88
DATA DA TRANSFERENCIA		18/10/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	F B LTDA	
CNPJ	14.559.682/0001 81	
BANCO: 104	AGENC: 1241 CONTA:	00000014719
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		5.500,00
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		5.500,00

NR.AUTENTICACAO 1.6FE.05A.2D9.EE0.581
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:15:09
481116813 0176

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		88
DATA DA TRANSFERENCIA		18/10/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	F B LTDA	
CNPJ	14.559.682/0001 81	
BANCO: 104	AGENC: 1241 CONTA:	00000014719
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		5.500,00
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		5.500,00

NR.AUTENTICACAO 1.6FE.05A.2D9.EE0.581
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

Fazenda
Ministério da Fazenda

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
14.559.682/0001-81
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
01/11/2011

NOME EMPRESARIAL
F B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
F B EMPREENDIMENTOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
73.19-0-03 - Marketing direto
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
90.01-9-02 - Produção musical
90.01-9-03 - Produção de espetáculos de dança
90.01-9-05 - Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares
90.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
205-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RH	**SN**	**QD 11 LT 09**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
75.380-000	**JARDIM DAS TAMAREIRAS**	**TRINDADE**	**GO**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/11/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

SIMPLES NACIONAL

Busca

Simples Serviços | Simei Serviços | Início | Voltar | A+

sulta Optantes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/SJD

Identificação do Contribuinte

IPJ : **14.559.682/0001-81**
ome Empresarial : **F B EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**

Situação Atual

ção no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/11/2011**

ção no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

pções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

pções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

endamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

entos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

ue aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

oltar

Política de Privacidade | Condições de Uso

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23905

Cheque: **1-854584** 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 09/2013. **Extenso:** *Sete mil, novecentos e treze reais e oitenta e dois centavos*******	R$7.913,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$7.913,82**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1370

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	854584	7	R$(R$7.913,82)

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil, novecentos e treze reais e oitenta e dois centavos*******

e centavos acima

ou à sua ordem

a **FGTS**

Brasília - DF, 07 de outubro 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: 10/2013

ICA-0452-001013-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:11:25
481116813 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85820000079-1	13820179131-9
	01856105480-3	85174230001-9
Data do pagamento		18/10/2013
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		09/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/10/2013
VALOR DEPOSITO		7.913,82
Valor Total		7.913,82
NR.AUTENTICACAO		2.C64.D46.892.582.D03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPADI/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:11:25
481116813 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85820000079-1	13820179131-9
	01856105480-3	85174230001-9
Data do pagamento		18/10/2013
CNPJ/CEI		08517423/0001-95
COMPETENCIA		09/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		18/10/2013
VALOR DEPOSITO		7.913,82
Valor Total		7.913,82
NR.AUTENTICACAO		2.C64.D46.892.582.D03

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 16/10/2013 - 17:13:18

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	93.741,20	18	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	08.517.423/0001-95	09/2013	18/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.499,29	414,53	7.913,82

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/10/2013

858200000791 138201791319 018561054803 851742300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23896

Cheque: **1-854585** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Global Village Telecom Ltda - GVT Despesas telefônicas da Presidência Nacional do PR referente à NF: 0159820384-0 de set/2013 **Extenso:** *Cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos*****	R$155,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/TSJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$155,85**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1371

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854585 | C3 5 | R$ (**R$155,85**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

Presidente Tesoureiro

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013.

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:32:14
481116813 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84630000001-1	55850082099-5
	99860058040-6	15982038499-2
Data do pagamento		18/10/2013
Valor em Dinheiro		155,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		155,85

NR.AUTENTICACAO 3.CF9.16F.8EE.7E7.969

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/FSJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:32:14
481116813 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84630000001-1	55850082099-5
	99860058040-6	15982038499-2
Data do pagamento		18/10/2013
Valor em Dinheiro		155,85
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		155,85

NR.AUTENTICACAO 3.CF9.16F.8EE.7E7.969

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

68323048

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

72130524703526500000003189300810 13

Vencimento
20/10/2013

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R$)
20/10/2013	155,85

Código do cliente	9999 8600 5804 DV: 8
Período de apuração	02/09/2013 a 01/10/2013
Data de emissão	02/10/2013
Tipo de cliente	Não residencial
CNPJ / CPF	08517423000195
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0159820384-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000275
CRADUTSJO

RESUMO

	VALOR (R$)
PRESTADORA GVT	
Serviços Mensais	152,47
Encargos	3,38
TOTAL A PAGAR	**155,85**
TOTAL GERAL A PAGAR	**155,85**

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg

Desde o 25/08/2013, foi incluído o número 9 na frente dos celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. A partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares também passarão a ter 9 dígitos, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.gvt.com.br/9digito

4544100031B9

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	02/09/2013 a 01/10/2013
Data de emissão	02/10/2013
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 13222-DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/SJD

00000130123

Encargos

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
1	Juros ref. ao mês SET/2013	01/10/2013		0,35
2	Multa ref. ao mês SET/2013	01/10/2013		3,03
	SUBTOTAL			**3,38**

PARTIDO DA REPUBLICA 61-3202-9971

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
3	Plano GVT Básico - Assinatura	02/09/2013 a 01/10/2013		33,80
	SUBTOTAL			**33,80**
	TOTAL			**33,80**

PARTIDO DA REPUBLICA BSA-103FD33Y-013

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
4	Link de dados Turbonet Power 15 Mega Mais	02/09/2013 a 01/10/2013	25%	8,70
5	Locação de Infra-estrutura Turbonet Power 15 Mega Mais	02/09/2013 a 01/10/2013	25%	101,20
6	Serviço de Autenticação Turbonet	02/09/2013 a 01/10/2013	25%	5,00
	SUBTOTAL			**114,90**
	TOTAL			**114,90**

PARTIDO DA REPUBLICA PROTECT-30YNOFXL

Prestadora GVT
Serviços Mensais

	Descrição	Data / Período	Alíquota	Valor (R$)
7	Protect Invasão Promo Plus	02/09/2013 a 01/10/2013	5%	3,77
	SUBTOTAL			**3,77**
	TOTAL			**3,77**
	TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT			**155,85**

Reservado ao Fisco dcbc.7dc0.4cf6.d9be.e557.4a6b.aa7f.5a4b

ICMS Base de cálculo: 114,90 Alíquota: 25% Valor do ICMS: 28,72
ISS Valor do ISS: 0,18

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

1/2

Prestadora GVT
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 13222-DF

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23909

Cheque: **1-854589** 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 Set/2013. **Extenso:** *Vinte e seis mil, noventa e nove reais e três centavos********	R$26.099,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$26.099,03**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1372

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	600	854589	8	R$(R$26.099,03)

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e seis mil, noventa e nove reais e três centavos********* e centavos acima

a **Secretaria da Receita Federal** ou à sua ordem

Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

Presidente
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
CNPJ 08.317.423/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/SJD

0•00 *

937•41 +

11,476•13 +
1,500•00 +
4,696•03 +
405•00 +
1,267•92 +
91•36 +
254•71 +
52•61 +
630•00 +
1,972•33 +
23•45 +
1,409•42 +
1,409•42 +
26,125•79 *

26,099•03 -
26,099•03 +
26,099•03 +
26,125•79 -
-26•76 *

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

1004

AIDF 1-418-01913/2012
NOTA FISCAL PRORROGADA
Até 11/05/2014
PORTARIA SEFP 208/2012

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

Data de Emissão 25 / OUTUBRO / 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PR - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço QTR SCN QD03 Bl D TORRE A S/601.606 | Fone: 3202 9422

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			
		BEIS MES 10/2013			5.424,00
		IR 1,5%			(-81,36)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(-252,22)

Deduções Legais:

TOTAL: 5.090,42

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386 648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls 25x3 776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-VerdeTalão/Arquivo - Amarela Contabilidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CFADI/SJD

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

1004

31/10

1412

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:50
481116813 0151

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	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	937,41
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	937,41

NR.AUTENTICACAO 0.B1F.D21.6B0.07F.AA6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:50:50
481116813 0151

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	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	937,41
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	937,41

NR.AUTENTICACAO 0.B1F.D21.6B0.07F.AA6

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	**30/09/2013**
03 CPF ou CNPJ	**08.517.423/0001-95**
04 Código da Receita	**8301**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**18/10/2013**
07 Valor do Principal	**937.41**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**937.41**

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR
(61)3202-9922
Centro de Custo 1 Fund Partid

PIS S/ Folha

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª Vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:51:10
481116813 0152

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	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	11.476,13
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	11.476,13

NR.AUTENTICACAO 5.10F.0F7.736.50A.F71

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:51:10
481116813 0152

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	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	11.476,13
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	11.476,13

NR.AUTENTICACAO 5.10F.0F7.736.50A.F71

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	**30/09/2013**
03 CPF ou CNPJ	**08.517.423/0001-95**
04 Código da Receita	**0561**
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	**18/10/2013**
07 Valor do Principal	**11,476.13**
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros/Encargos	
10 Valor Total	**11,476.13**

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA REPUBLICA PR
(61)3202-9922
Centro de Custo 1 Fund PArtid

IRRF s/ Folha

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:49:07
481116813 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000015 00000064329
	11085174230 00117083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
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	1.500,00
NR.AUTENTICACAO	0.CD2.1D7.92E.53B.C74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:49:07
481116813 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000015 00000064329
	11085174230 00117083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
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	1.500,00
NR.AUTENTICACAO	0.CD2.1D7.92E.53B.C74

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	30/09/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07	VALOR PRINCIPAL	1.500,00
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.500,00
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 18/10/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SAO

icalcWeb versão 1.1.52.9701 15/10/2013 14:31:01

85690000015-4 00000064329-6 11085174230-1 00117083273-5

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 - POÁ - Estado de São Paulo

Nota Fiscal de Serviços Nº 249

TRIBUTADOS - SÉRIE A

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro

Cep 08550-000 - POÁ - Estado de São Paulo

CNPJ 03.839.690/0001-65 - CCM 18.833

Nat. da Operação Prestação de Serviços

Prest. de Serviço de Publicidade

Cond. de Pagto. Contra apresentação

Data da Emissão da nota 14/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000286 CPADI/SJO

Usuário Final ou Destinatário

Nome Partido da República - PR

Endereço SCN - Quadra 2 - Bloco D TORRE A Sala 601/606

Bairro _____ Município BRASILIA 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 3/4 de prestação de		100.000,00
serviços de		criação, produção, edição, captação de	Reter na fonte:	
imagens e planejamento da propaganda partidária do partido			IR = 1,5%	1.500,00
da República - PR no 2º semestre 2013. Sendo o Programa			CSRF = 4,65%	4.650,00
nacional e as Inserções nacionais o qual serão Exibidos nos dias				
05, 07, 09, 14 e 19 novembro 2013 em cadeia nacional de rádio				
e televisão, nos termos da Lei 9096/95.				

NOVO ENDEREÇO
Rua Benfeitor João Elias Camelo n.º 75 - Sl. 1/2
CEP 08561-360 - Centro - Poá - SP
(11) 4638-9173

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota R$ 100.000,00

Liquido à pagar: 93.850,00

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 249

_____, _____ de _____ de _____ _____

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:51:55
481116813 0154

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	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.650,00
VALOR DA MULTA	46,03
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.696,03
NR.AUTENTICACAO	2.48A.532.07B.E32.0FC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:51:55
481116813 0154

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	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	4.650,00
VALOR DA MULTA	46,03
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	4.696,03
NR.AUTENTICACAO	2.48A.532.07B.E32.0FC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01	NOME / TELEFONE PARTIDO DA REPUBLICA - PR	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/10/2013
07	VALOR PRINCIPAL	4.650,00
08	VALOR DA MULTA	46,03
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	4.696,03
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/SJD

DARF válido para pagamento até 18/10/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.52.9701 — 18/10/2013 10:25:48

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

PÚBLICA COMUNICAÇÕES LTDA.

****

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro

Cep 08550-000 - POÁ - Estado de São Paulo

Nota Fiscal de Serviços Nº 249

TRIBUTADOS - SÉRIE A

1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Jornal

Av. Nove de Julho, 515 - Sala 5 - Centro

Cep 08550-000 - POÁ - Estado de São Paulo

CNPJ 03.839.690/0001-65 - CCM 18.833

Nat. da Operação Prestação de Serviços

Prest. de Serviço de Publicidade

Cond. de Pagto. Contra apresentação

Data da Emissão da nota 14/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000289

CPADI/CJD

Usuário Final ou Destinatário

Nome Partido da República - PR

Endereço SCN - Quadra 2 - Bloco D TORRE A Sala 601/606

Bairro _____ Município BRASILIA 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 3/4 de prestação de		100.000,00
serviços de		criação, produção, edição, captação de	Reter na fonte:	
imagens e planejamento da propaganda partidária do partido			IR = 1,5%	1.500,00
da República - PR no 2º semestre 2013. Sendo o Programa			CSRF = 4,65%	4.650,00
nacional e as Inserções nacionais o qual serão Exibidos nos dias				
05, 07, 09, 14 e 19 novembro 2013 em cadeia nacional de rádio				
e televisão, nos termos da Lei 9096/95.				

NOVO ENDEREÇO
Rua Benfeitor João Elias Camelo n.º 75 - Sl. 1/2
CEP 08561-360 - Centro - Poá - SP
(11) 4638-9173

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota R$ 100.000,00

Líquido a pagar: 93.850,00

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 249

_____, _____ de _____ de _____

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:59
481116813 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000004 05000064329
	11085174230 00117083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	405,00
NR.AUTENTICACAO	8.B59.C76.251.271.F8D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CFAD1/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:59
481116813 0149

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85670000004 05000064329
	11085174230 00117083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	405,00
NR.AUTENTICACAO	8.B59.C76.251.271.F8D

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 18/10/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291

calcWeb versão 1.1.52.9701 15/10/2013 14:21:18

85670000004-0 05000064329-1 11085174230-1 00117083273-5

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

0062

Lei 4.159/08

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **05/12/2013**

DATA DE EMISSÃO: 01/10/2013

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. 000[illegible]
CPAD/SJD

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 7/13			
		DADOS BANCÁRIOS CEF AG: 3310 C/C: 403-9			

IRRF - 1,5% - R$ 405,00 **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

0062

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:52:16
481116813 0155

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	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.255,50
VALOR DA MULTA	12,42
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.267,92

NR.AUTENTICACAO 6.4B5.7B8.A2E.E3F.184

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/TSJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:52:16
481116813 0155

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	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.255,50
VALOR DA MULTA	12,42
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.267,92

NR.AUTENTICACAO 6.4B5.7B8.A2E.E3F.184

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/10/2013
07	VALOR PRINCIPAL	1.255,50
08	VALOR DA MULTA	12,42
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.267,92

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 18/10/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.52.9701 18/10/2013 10:25:13

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000294
CPAD I / SJD

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

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

0062

Lei 4.159/08

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **05/12/2013**

DATA DE EMISSÃO: 01/10/2013

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. PRECO 00095
CPAD/TSJD

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 7/13			
		DADOS BANCÁRIOS CEF AG: 3310 C/C: 403-9			

PIS / COFINS / CSLL - 4,65% - R$ 1255.50 **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

0062

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:54
481116813 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 91360064329 11085174230 00117083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
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	91,36
NR.AUTENTICACAO	D.B8D.E07.922.302.941

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000296
CPAD/TSJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:54
481116813 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 91360064329 11085174230 00117083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
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	91,36
NR.AUTENTICACAO	D.B8D.E07.922.302.941

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	30/09/2013
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
07 VALOR DO PRINCIPAL	91,36
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	91,36

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA DIRETÓRIO NACIONAL - PR 32029922

NFS no 0993 SOCONTAL LTDA

DARF válido para pagamento até 18/10/2013

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 000297
CPAD/TSJD

85640000000-1 91360064329-4 11085174230-1 00117083273-5

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 1-41[illegible]1013/2012
NOTA FISCAL Nº PRORROGADA
Até 11/05/2014
PORTARIA SEFP 208/2012

0993

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CFAD/SJD

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

Data de Emissão 19 / SETEMBRO / 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: QTR SCN QD 03 BLD TORRE A S/601 a 606 — Fone: 3202 9922

Cidade: BRASÍLIA — UF: DF — CEP: 70712-903

CNPJ/CPF MF: 08 517 423/0001-95 — Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORARIOS CONTA			
		BG's MES 09/2013			5.414,00
		IR 1,5%			(- 81,36)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(- 252,21)

Deduções Legais:

TOTAL: 5.080,43

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-VerdeTalão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3 776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

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

NOTA FISCAL
Modelo 3
0993

Data do Recebimento: ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:52:36
481116813 0156

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	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	252,22
VALOR DA MULTA	2,49
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	254,71

NR.AUTENTICACAO 3.3CA.8FD.F2B.11F.CFC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/TSJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:52:36
481116813 0156

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	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	252,22
VALOR DA MULTA	2,49
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	254,71

NR.AUTENTICACAO 3.3CA.8FD.F2B.11F.CFC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/10/2013
07	VALOR PRINCIPAL	252,22
08	VALOR DA MULTA	2,49
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	254,71

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 18/10/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.52.9701 — 18/10/2013 10:24:39

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPAD/SJD

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

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 0993
NOTA FISCAL PRORROGADA
Até 11/05/2014
PORTARIA SEFP 208/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000301
CPAD/SJD

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:
( ) Usuário Final ( ) Remessa
( ) Subcontratação ( ) Entrada

Data de Emissão 19 / SETEMBRO / 2013

LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2013

Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL

Endereço: QTR SCN QD 03 BLD TORRE A S/601 a 606 — Fone: 3202 9922

Cidade: BRASÍLIA — UF: DF — CEP: 70712-903

CNPJ/CPF MF: 08 517 423/0001-95 — Insc. Est.: ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição	Alíq.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS MES 09/2013			5.414,00
		IR 1,5%			(- 81,36)
		PIS-COFINS-CSLL 4,65%			(- 252,21)

Deduções Legais:

TOTAL: 5.090,42

Base de Calculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

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

1ª Via-Branca Cliente - 2ª Via-VerdeTalão/Arquivo - 3ª Via - Amarela Contabilidade

Tel: 3556-7180-Evaldo Narciso Silva Soares-ME-Q. 20-Lote 01-S/L/C-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3 776 a 1.025 - AIDF 1.418.01913/12

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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
___/___/___	Assinatura_____

NOTA FISCAL
Modelo 3
0993

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:45
481116813 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000000 52610064329
	11085174230 00117083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
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	6.932.C6B.015.FE5.DAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/TSJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:45
481116813 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85690000000 52610064329
	11085174230 00117083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
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	6.932.C6B.015.FE5.DAC

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	30/09/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 18/10/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/TSE

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

ReceitaCalcWeb versão 1.1.52.9701 15/10/2013 14:14:24

85690000000-6 52610064329-9 11085174230-1 00117083273-5

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DINÂMICA
SERVIÇOS

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03
1ª VIA - CLIENTE
Nº 022386

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

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **20/12/2013**
CÓD. FISCAL: **5949**
NAT. DOS SERVIÇOS: **PREST.SERVICOS**
DATA EMISSÃO: **16/09/13**

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
022386	5.261,48	022386	

Nº DO FORMULÁRIO 022386

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/SJD

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: **PARTIDO DA REPUBLICA - PR** CÓDIGO: **030488**
ENDEREÇO: **SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 - EDF LIBERTY MALL - ASA NORTE - CEP: 70712-903**
MUNICÍPIO: **BRASILIA** ESTADO: **DF**
PRAÇA PAGAMENTO:
INSC. MUNICIPAL: **ISENTO**
CNPJ(MF) Nº: **08.517.423/0001-95** INSC. ESTADUAL: **ISENTO**

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

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

Recebemos
Brasília-DF 08 de 10 de 2013

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x5 - 020.001 à 025.000 - AIDF 1-345-01616/2012 - Lib.: 20/12/201

Recebi(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 022386

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:08
481116813 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000006 30000064329 11085174230 00117083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
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	5.834.35C.F6D.FA8.208

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPADI/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:08
481116813 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85640000006 30000064329 11085174230 00117083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
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	5.834.35C.F6D.FA8.208

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	30/09/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
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

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 18/10/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

alcWeb versão 1.1.52.9701 15/10/2013 14:01:36

85640000006-8 30000064329-0 11085174230-1 00117083273-5

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

04399

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CFADI/SJD

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: 27/09/2013 Cond. Pagamento:

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

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
BANCO DO BRASIL S/A
AG 4[illegible]-0
CC 5[illegible]-0
BANCO Nº 001
AGME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Recebemos
Brasília-DF 7 de 10 de 2013

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.

NOTA FISCAL

04399

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:08
481116813 0157

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	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.953,00
VALOR DA MULTA	19,33
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.972,33

NR.AUTENTICACAO 2.602.FE4.455.893.112

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD1/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:53:08
481116813 0157

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	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	30/09/2013
NUMERO DO CNPJ	08.517.423/0001 95
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	15/10/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.953,00
VALOR DA MULTA	19,33
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.972,33

NR.AUTENTICACAO 2.602.FE4.455.893.112

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	15/10/2013
07	VALOR PRINCIPAL	1.953,00
08	VALOR DA MULTA	19,33
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	1.972,33
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO DA REPUBLICA - PR

DARF válido para pagamento até 18/10/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.1.52.9701 18/10/2013 10:24:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SJD

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

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

04399

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: 27/09/2013 — Cond. Pagamento:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPADI/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

R$ 1953,00

ÁVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S
BANCO DO BRASIL S/A
AG 4[illegible]-0
C/C [illegible]-0
BANCO Nº 001
NOME AG. PRAÇA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

Recebemos
Brasília-DF 7 de 10 de 2013

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

04399

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:32
481116813 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 23450064329
	11085174230 00132083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
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 0.F21.71E.126.019.907

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPADI/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:32
481116813 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85650000000 23450064329
	11085174230 00132083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
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 0.F21.71E.126.019.907

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	30/09/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
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 18/10/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD/TSE

SicalcWeb versão 1.1.52.9701 — 17/10/2013 09:17:08

85650000000-0 23450064329-6 11085174230-1 00132083273-4

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 000313
CPADI/SJD

Locatário:	Período:	Vencimento:
	setembro/2013	05/10/2013

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

ió/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

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:27
481116813 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000014 09420064329
	11085174230 00132083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.409,42

NR.AUTENTICACAO 4.3C5.D63.FC3.194.D75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/TSJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:27
481116813 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000014 09420064329
	11085174230 00132083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.409,42

NR.AUTENTICACAO 4.3C5.D63.FC3.194.D75

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	30/09/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
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 18/10/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315

SicalcWeb versão 1.1.52.9701 17/10/2013 09:18:27

85600000014-6 09420064329-7 11085174230-1 00132083273-4

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. 000316
CPAD/TSJD

Locatário:	Período:	Vencimento:
	setembro/2013	05/10/2013

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

SCN Qd. 02 Bloco D Sala 601-A

Asa Norte - Brasília/DF

Locadora:

HELOISA DA SILVA BOTELHO

Alameda das Rosas nº 829

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

Apto 900 - Setor Oeste - Goiânia/GO

Objeto da Locação:

Imóvel sitado na Av. Araguaia, nº 76

Quadra 28 Lote 4E - Centro

nia/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

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:14
481116813 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000014 09420064329
	11085174230 00132083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
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	D.B62.5E3.ECE.19C.508

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/TSJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:48:14
481116813 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 4811 -	
CODIGO DE BARRAS	85600000014 09420064329
	11085174230 00132083273
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2013
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	D.B62.5E3.ECE.19C.508

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	30/09/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.517.423/0001-95
04	CÓDIGO DA RECEITA	3208
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
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 18/10/2013
Domicílio tributário informado: BRASILIA - DF
NÃO RECEBER COM RASURAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318

SicalcWeb versão 1.1.52.9701 17/10/2013 09:19:46

85600000014-6 09420064329-7 11085174230-1 00132083273-4



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL

Locatário:	Período:	Vencimento:
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR	setembro/2013	05/10/2013

SCN Qd 02 Bloco D Sala 601 - Liberty Mall

Brasília DF

Locadora:

JOSÉ LUIZ DINIZ JÚNIOR

CPF: 459.753.706-63

Objeto da Locação:

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

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

Valor Líquido

R$ 6.590,58

Dados bancários para pagamento:
341 - Banco Itaú
Agência: 7011
C/C nº 71.385-1

Recebemos
Brasília-DF 7 de 10 de 2013

Zé Luiz

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23921

Cheque: **1-854590** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Vivo S.A Despesas com telefonia e VIVO ZAP (internet) da Presidência Nacional, conforme Fatura nº: 000.025.714/10/2013 e 000.067.750/10/2013 de out/2013. **Extenso:** *Três mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos*****	R$3.972,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$3.972,76**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1373

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854590 | C3 1 | R$(**R$3.972,76**)

Pague por este cheque a quantia de **Três mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos*****

e centavos acima

a **Vivo S.A** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro 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: 10/2013
ICA-0452-09101-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:03:23
481116813 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84680000007-3	86230047001-3
	12090935027-0	10137131017-4
Data do pagamento		18/10/2013
Valor Total		786,23

NR.AUTENTICACAO 6.8AF.AD5.387.031.2C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPADI/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:03:23
481116813 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84680000007-3	86230047001-3
	12090935027-0	10137131017-4
Data do pagamento		18/10/2013
Valor Total		786,23

NR.AUTENTICACAO 6.8AF.AD5.387.031.2C5

VIVO

Nº da Conta: **2090935027**
Mês de referência: **10/2013**
Período: **02/09/2013 a 01/10/2013**
Data de emissão: **04/10/2013**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43
N° NFST:000.025.714/10/2013
N° Série:C Sub-Série:
Atende o Convênio:115/2003 CFOP:5.307
Descrição:PF/PJ - OUTROS

01301878

CDD BRASILIA ASA NORTE BSB SS1
PARTIDO DA REPUBLICA
. SCN QD 2 BLOCO D, 601
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

Vencimento:
17/10/2013

Vencimento
17/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000322
CPAD1/SJD

Total a Pagar - R$
786,23

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	497,75MB	0,00
INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS	12,00GB	1,42GB	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		16,38MB	0,00
Subtotal			**0,00**

Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R$ Plano/Pacote	
Encargos Financeiros				17,93
Descontos/Promoções				-240,00
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)				140,40
Subtotal				**-81,67**

TOTAL A PAGAR **786,23**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Em 12 de novembro de 2013, a navegação avulsa na internet com cobrança por Megabyte trafegado será alterada para clientes Vivo Controle que possuem aparelho celular com tecnologia GSM. Não haverá alteração para você que possui um plano ou pacote de internet. Saiba mais no

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:03:28
481116813 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84600000031-1	86530047001-6
	12027272157-8	10133131021-5
Data do pagamento		18/10/2013
Valor Total		3.186,53

NR.AUTENTICACAO F.229.37E.85A.F94.24A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000323
CPAD1/SJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:03:28
481116813 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84600000031-1	86530047001-6
	12027272157-8	10133131021-5
Data do pagamento		18/10/2013
Valor Total		3.186,53

NR.AUTENTICACAO F.229.37E.85A.F94.24A

vivo

Nº da Conta: **2027272157**
Mês de referência: **10/2013**
Período: **06/09/2013 a 05/10/2013**
Data de emissão: **07/10/2013**

www.vivo.com.br/meuvivo
Fale conosco: Central de Relacionamento *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefonica Brasil S.A.
SCN/NORTE QD 04 BL B , nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasilia - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0002-43

01000084

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

72131488505199600000091043011 1013

Vencimento: **21/10/2013**
Postagem: **11/10/2013**

Vencimento
21/10/2013

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. ***Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.***

Total a Pagar - R$
3.186,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000324
CPAD/TSJD

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	472,00
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			**2.190,73**
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS MOVEL	-	961,47MB	0,00
FRANQUIA INTERNET	15,00GB	1,76GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	2.000 min	-	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	200 min	31m36s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	600 min	166m36s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	2.600 min	2.600m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	325	98	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	487	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		2.048m00s	630,47
Acesso a Caixa Postal		08m24s	2,57
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		52	25,52
Ligações de Longa Distância		188m18s	255,92
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		18	0,00
Ligações de Longa Distância		15m00s	15,00
Subtotal			**929,48**

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Em 12 de novembro de 2013, a navegação avulsa na internet com cobrança por Megabyte trafegado será alterada para clientes Vivo Controle que possuem aparelho celular com tecnologia GSM. Não haverá alteração para você que possui um plano ou pacote de internet. Saiba mais no vivo.com.br/internet

FSC MISTO Papel FSC® C044076

5001 - - pág. 1/64 - (EVG)
(4319 / 10842)
51013_EVG001_010_293238.EVG / 04319

vivo

PARTIDO DA REPUBLICA
ORT SCN QD 02 BLOCO D TORRE A, S/N
ASA NORTE
70712-903 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 08517423000195
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta:2027272157

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.
Endereço: SCS Q 05 - Bl E - 3° And - Sl 316 - Zona Central
CNPJ: 33.530.486/0116-78
I.E.: 0732903800287

Nº NFST: 000.005.454/10/2013 **NºSérie:**A **Sub-Série:** 6
Período: 06/09/2013 a 05/10/2013 **Emissão:** 07/10/2013
Atende o convênio: 115/2003 **CFOP:** 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	43m18s	25%	91,07
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					91,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CADASTRO

Informações Complementares

ICMS 25,00%	**Base de Cálculo** R$ 91,07	**Valor ICMS** R$ 22,77	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
PIS 0,65%	**Base de Cálculo** R$ 91,07	**Valor PIS** R$ 0,59	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00
COFINS 3,00%	**Base de Cálculo** R$ 91,07	**Valor COFINS** R$ 2,73	**Serv. Isentos/Não Tributável**	R$ 0,00

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Contribuição para o FUST 1% = R$0,64 e FUNTTEL 0,5% = R$0,32 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 805b.521b.bcf8.e89c.f4c7.da5c.dae4.57ce

EVG001 - - pág. 3/64 - (EVG)

(4321 / 10842)

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

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	260,51
61-9645-4694	PLANO LD NACIONAL	43,94
61-9674-8090	PLANO LD NACIONAL	48,21
61-9674-8784	PLANO LD NACIONAL	190,21
61-9826-3661	PLANO LD NACIONAL	238,71
61-9942-0566	PLANO LD NACIONAL	46,43
61-9964-5191	PLANO LD NACIONAL	112,03
61-9976-4422	PLANO LD NACIONAL	159,21
61-9984-5696	PLANO LD NACIONAL	291,70
61-8121-0461	PLANO LD NACIONAL	288,43
61-9645-4693	PLANO LD NACIONAL	130,63
61-9645-4697	PLANO LD NACIONAL	40,41
61-9674-8783	PLANO LD NACIONAL	147,76
61-9815-3356	PLANO LD NACIONAL	202,39
61-9826-3729	PLANO LD NACIONAL	365,49
61-9944-1350	PLANO LD NACIONAL	39,00
61-9973-5899	PLANO LD NACIONAL	188,39
61-9984-5271	PLANO LD NACIONAL	45,31

Total Números Vivo: 19
Valor Total R$ 2.979,18

VEJA O COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA DA SUA CONTA

PACOTE LD NACIONAL COMP

Número Vivo	Minutos Utilizados
61-8121-0461	131m48s
61-9645-4693	273m30s
61-9645-4697	07m12s
61-9674-8783	83m48s
61-9815-3356	357m36s
61-9826-3729	864m36s
61-9944-1350	00m00s
61-9973-5899	149m24s
61-9984-5271	00m00s
61-8121-0604	17m24s
61-9645-4694	09m18s
61-9674-8090	00m00s
61-9674-8784	133m06s
61-9826-3661	105m00s
61-9942-0566	22m36s
61-9964-5191	221m36s
61-9976-4422	00m00s
61-9984-5696	223m06s

I-UT-MVPKES-SAO-00000-03-20131007-0000.000.394

VIVO

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 2080334951 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	06/09/13 a 05/10/13	-	-	140,42

VALOR DO VIVO 2080334951

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	140,42
TOTAL	140,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003246
CPAD/TSJD

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 5/64 - (EVG)

(4323 / 10842)

1-DF-IMPRESSAO-0006-05-20131005-000.003.356

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	06/09/13 a 05/10/13	-	273m30s	9,50

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/13 a 24/09/13	-	-	18,36
	25/09/13 a 05/10/13	-	-	11,14
	Total Plano	**100 min**	-	**29,50**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/13 a 05/10/13	-	18	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
BONUS COMPARTILHADO	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/SAD

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 7/64 - (EVG)

(4325 / 10842)

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	264m18s	81,53

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
15/09/13	21:58:09	DDD 061	62-8588-5869	Reduzida	03m36s	4,89
15/09/13	22:02:35	DDD 061	62-8588-5869	Reduzida	03m12s	4,35
Subtotal					**06m48s**	**9,24**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/13	18:26:11	DDD 061	61-8148-2189	Normal	02m48s	0,86
Subtotal					**02m48s**	**0,86**

VALOR DO VIVO 61-9645-4693

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	39,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	90,77
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,86
TOTAL	**130,63**

14JF-I9PTE3A0-0000-4I3-2013UD-40W.UU3.398

VIVO

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4694 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/13 a 05/10/13	-	09m18s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/13 a 24/09/13	-	-	18,36
	25/09/13 a 05/10/13	-	-	11,14
	Total Plano	100 min	-	29,50
PACOTE LD 01	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/13 a 05/10/13	15	-	4,21
BONUS COMPARTILHADO	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000328
CPAD/SAD

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	02m24s	0,73

VALOR DO VIVO 61-9645-4694

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	43,21
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	0,73
TOTAL	**43,94**

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 9/64 - (EVG)

(4327 / 10842)

1-OF-IMPRESSAO-0006-05-20131005-000.003.400

VIVO

VEJA O USO DO VIVO 61-9645-4697 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/13 a 05/10/13	-	07m12s	9,50
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/13 a 24/09/13	-	-	18,36
	25/09/13 a 05/10/13	-	-	11,14
	Total Plano	100 min	-	29,50
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/13 a 05/10/13	-	1	0,00
	Periodo	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
BONUS COMPARTILHADO	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000329
CPAD/TSE

FSC MISTO Papel FSC® C044076

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	04m42s	1,41

VALOR DO VIVO 61-9645-4697

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	39,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	1,41
TOTAL	**40,41**

EVG001 - - pág. 11/64 - (EVG)

(4329 / 10842)

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	06/09/13 a 05/10/13	-	-	9,50
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
CONTA DET MENSAL	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RA	06/09/13 a 05/10/13	2.000 min	-	5,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/13 a 24/09/13	-	-	18,36
	25/09/13 a 05/10/13	-	-	11,14
	Total Plano	100 min	-	**29,50**
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE LD 01	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00
	Período	**Incluso Plano/Pacote**	**Utilizado Minutos/Unidades**	**Valor R$ Plano/Pacote**
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/13 a 05/10/13	15	-	4,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/PSD

FSC MISTO Papel FSC® C044076

VALOR DO VIVO 61-9674-8090

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	48,21
TOTAL	**48,21**

EVG001 - - pág. 13/64 - (EVG)

(4331 / 10842)

1-DF-IMPRESSAO-0006-05-20131005-000.003.404

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/13 a 05/10/13	-	83m48s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
07/09/13	13:40:17	DDD 061	61-9972-9689	Normal	01m18s	0,00
11/09/13	10:17:15	DDD 061	61-9986-9882	Normal	01m54s	0,00
12/09/13	17:20:15	DDD 061	61-9963-5185	Normal	04m36s	0,00
13/09/13	12:40:00	DDD 061	61-9984-4690	Normal	00m54s	0,00
13/09/13	12:49:43	DDD 061	61-9151-3808	Normal	01m06s	0,00
13/09/13	12:51:48	DDD 061	61-8118-5165	Normal	00m48s	0,00
13/09/13	14:48:04	DDD 061	61-9304-2639	Normal	00m30s	0,00
13/09/13	16:42:31	DDD 061	61-9972-9689	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					**12m06s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003
CPAD

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/09/13	17:00:24	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m36s	0,00
09/09/13	21:49:00	DDD 061	61-9984-5453	Reduzida	00m30s	0,00
10/09/13	15:02:08	DDD 061	61-8105-1028	Normal	00m30s	0,00
10/09/13	15:06:20	DDD 061	61-8105-1028	Normal	00m30s	0,00
10/09/13	16:23:31	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m30s	0,00
13/09/13	10:08:02	DDD 061	61-9171-3144	Normal	00m30s	0,00
13/09/13	11:14:34	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m42s	0,00
13/09/13	11:17:28	DDD 061	61-9984-5453	Normal	00m48s	0,00
13/09/13	13:15:10	DDD 061	61-8172-0764	Normal	01m42s	0,00
13/09/13	14:45:40	DDD 061	61-9211-8940	Normal	01m36s	0,00
13/09/13	15:38:54	DDD 061	61-9984-5453	Normal	01m36s	0,00
19/09/13	14:53:29	DDD 061	61-9984-5453	Normal	01m18s	0,00
19/09/13	20:49:38	DDD 061	61-8249-7564	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					**11m36s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/13	08:59:15	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m54s	0,00
06/09/13	09:17:14	DDD 061	61-3468-4857	Normal	00m30s	0,00
06/09/13	18:56:14	DDD 061	61-3039-3073	Normal	02m24s	0,00
10/09/13	13:08:33	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m48s	0,00
11/09/13	09:34:08	DDD 061	61-2020-4003	Normal	04m30s	0,00
11/09/13	12:13:33	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m54s	0,00
11/09/13	12:32:13	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
11/09/13	12:55:40	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m42s	0,00
11/09/13	13:26:15	DDD 061	61-2020-4103	Normal	16m00s	0,00
12/09/13	14:31:37	DDD 061	61-3329-3147	Normal	05m18s	0,00
12/09/13	14:43:20	DDD 061	61-3366-3269	Normal	01m00s	0,00
12/09/13	14:46:39	DDD 061	61-3322-6622	Normal	00m42s	0,00
12/09/13	15:01:26	DDD 061	61-3322-6622	Normal	00m36s	0,00
12/09/13	15:10:03	DDD 061	61-3322-6622	Normal	01m06s	0,00
12/09/13	15:13:48	DDD 061	61-3322-6622	Normal	00m54s	0,00
12/09/13	16:54:28	DDD 061	61-3366-3269	Normal	01m12s	0,00
13/09/13	09:56:33	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
13/09/13	12:11:18	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m30s	0,00
13/09/13	12:32:38	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m42s	0,00
13/09/13	12:38:51	DDD 061	61-3447-2038	Normal	00m36s	0,00
13/09/13	13:33:56	DDD 061	61-3215-9553	Normal	03m12s	0,00
13/09/13	13:49:53	DDD 061	61-3215-9553	Normal	00m30s	0,00
13/09/13	14:10:12	DDD 061	61-3037-3708	Normal	01m48s	0,00
13/09/13	14:40:26	DDD 061	61-3037-3708	Normal	01m06s	0,00
19/09/13	14:30:20	DDD 061	61-3215-9583	Normal	01m06s	0,00
19/09/13	14:42:19	DDD 061	61-3215-9583	Normal	00m30s	0,00
19/09/13	20:03:03	DDD 061	61-3272-1535	Normal	00m30s	0,00
19/09/13	20:16:56	DDD 061	61-3272-1535	Normal	08m06s	0,00
19/09/13	20:30:54	DDD 061	61-3003-3030	Normal	03m00s	0,00
Subtotal					**60m06s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/13 a 24/09/13	-	-	18,36
	25/09/13 a 05/10/13	-	-	11,14
	Total Plano	100 min	-	**29,50**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 15/64 - (EVG)
(4333 / 10842)
1-UP-IMPRESSAO-0005-05-20131005-000.003.405

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8783 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/09/13	16:17:11	DDD 061	11-95020-6533	Normal	00m42s	0,21
Subtotal					00m42s	0,21

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/09/13	19:38:32	DDD 061	71-3358-5695	Normal	37m12s	32,36
Subtotal					37m12s	32,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPADI/SJD

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/09/13	19:10:55	DDD 061	11-95020-6533	Normal	02m06s	4,61
13/09/13	12:30:12	DDD 061	21-9972-5671	Normal	00m48s	1,75
13/09/13	14:12:55	DDD 061	21-9972-5671	Normal	01m48s	3,95
13/09/13	14:37:58	DDD 061	21-9972-5671	Normal	00m30s	1,09
13/09/13	14:38:31	DDD 061	21-9972-5671	Normal	01m42s	3,73
13/09/13	16:14:28	DDD 061	21-9972-5671	Normal	01m12s	2,63
Subtotal					08m06s	17,76

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/09/13	11:39:46	DDD 061	21-2540-3764	Normal	01m12s	2,63
Subtotal					01m12s	2,63

FSC MISTO Papel FSC® C044076

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/13	17:43:38	DDD 061	61-3202-4519	Normal	01m12s	0,37
Subtotal					01m12s	0,37

VALOR DO VIVO 61-9674-8783

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	39,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	108,39
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	0,37
TOTAL	**147,76**

EVG001 - - pág. 17/64 - (EVG)
(4335 / 10842)
DF051013_EVG001_010_993898.EVG / 04335
1-DF-IMPRESSAO-0006-05-20131005-000.003.408

vivo

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/13 a 05/10/13	-	133m06s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/13	09:13:53	DDD 061	61-9982-5666	Normal	00m30s	0,00
06/09/13	10:04:47	DDD 061	61-9962-3809	Normal	00m30s	0,00
09/09/13	15:43:51	DDD 061	61-8147-4635	Normal	00m30s	0,00
10/09/13	12:23:39	DDD 061	61-9973-3535	Normal	00m36s	0,00
10/09/13	16:51:25	DDD 061	61-9984-3060	Normal	00m30s	0,00
10/09/13	17:13:29	DDD 061	61-9984-3060	Normal	02m54s	0,00
10/09/13	19:13:56	DDD 061	61-9984-5673	Normal	00m30s	0,00
11/09/13	12:22:25	DDD 061	61-8147-4635	Normal	00m30s	0,00
11/09/13	17:04:22	DDD 061	61-9982-5666	Normal	01m36s	0,00
11/09/13	20:04:39	DDD 061	61-9813-8535	Normal	01m06s	0,00
12/09/13	08:27:43	DDD 061	61-9982-5666	Normal	06m54s	0,00
12/09/13	13:02:00	DDD 061	61-8147-4635	Normal	32m06s	0,00
12/09/13	15:12:34	DDD 061	61-9982-5666	Normal	00m30s	0,00
12/09/13	15:30:01	DDD 061	61-9688-0588	Normal	00m42s	0,00
16/09/13	12:40:55	DDD 061	61-9978-1599	Normal	01m36s	0,00
16/09/13	14:20:16	DDD 061	61-9982-5666	Normal	03m30s	0,00
16/09/13	15:59:38	DDD 061	61-9982-5666	Normal	06m48s	0,00
17/09/13	08:47:54	DDD 061	61-9982-5666	Normal	00m36s	0,00
17/09/13	17:17:20	DDD 061	61-8147-4635	Normal	13m54s	0,00
17/09/13	23:42:04	DDD 061	61-9982-5666	Reduzida	00m30s	0,00
18/09/13	21:12:04	DDD 061	61-9982-5666	Reduzida	03m48s	0,00
20/09/13	10:55:40	DDD 061	61-9688-0588	Normal	02m30s	0,00
23/09/13	10:02:58	DDD 061	61-8147-4635	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**83m06s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/13	09:03:40	DDD 061	61-9215-6536	Normal	00m30s	0,00
06/09/13	09:31:28	DDD 061	61-9215-6536	Normal	00m30s	0,00
06/09/13	13:41:59	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m30s	0,00
06/09/13	14:09:08	DDD 061	61-9115-4065	Normal	01m18s	0,00
06/09/13	15:57:44	DDD 061	61-9138-5921	Normal	00m30s	0,00
09/09/13	14:54:33	DDD 061	61-9943-3535	Normal	01m06s	0,00
09/09/13	15:57:21	DDD 061	61-9138-5921	Normal	01m12s	0,00
09/09/13	16:54:27	DDD 061	61-9306-1496	Normal	02m00s	0,00
10/09/13	12:42:25	DDD 061	61-9200-8056	Normal	02m12s	0,00
10/09/13	19:35:47	DDD 061	61-9363-6790	Normal	03m00s	0,00
11/09/13	09:32:30	DDD 061	61-9363-6790	Normal	00m30s	0,00
12/09/13	12:49:17	DDD 061	61-9148-4407	Normal	00m30s	0,00
12/09/13	16:47:01	DDD 061	61-7817-1277	Normal	00m30s	0,00
14/09/13	11:37:47	DDD 061	61-9274-5256	Normal	01m36s	0,00
17/09/13	08:50:32	DDD 061	61-8627-6203	Normal	01m30s	0,00
17/09/13	09:44:34	DDD 061	61-9237-1579	Normal	00m30s	0,00
18/09/13	08:33:19	DDD 061	61-8627-6203	Normal	00m48s	0,00
18/09/13	09:18:18	DDD 061	61-9301-8871	Normal	01m42s	0,00
18/09/13	14:52:46	DDD 061	61-9237-1579	Normal	01m36s	0,00
18/09/13	16:01:55	DDD 061	61-9237-1579	Normal	00m30s	0,00
19/09/13	15:40:45	DDD 061	61-9237-1579	Normal	00m36s	0,00
20/09/13	09:15:48	DDD 061	61-9274-5256	Normal	00m42s	0,00
20/09/13	10:52:16	DDD 061	61-8596-9740	Normal	02m54s	0,00
21/09/13	10:15:10	DDD 061	61-9154-8859	Normal	01m00s	0,00
21/09/13	12:34:43	DDD 061	61-9230-3718	Normal	00m42s	0,00
21/09/13	14:30:21	DDD 061	61-9230-3718	Normal	03m06s	0,00
21/09/13	16:28:48	DDD 061	61-9230-3718	Normal	00m42s	0,00
21/09/13	17:02:36	DDD 061	61-9230-3718	Normal	00m42s	0,00
21/09/13	18:00:12	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					**33m24s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/13	09:28:44	DDD 061	61-3458-8000	Normal	02m18s	0,00
07/09/13	08:23:09	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m54s	0,00
10/09/13	12:08:40	DDD 061	61-3202-9922	Normal	03m36s	0,00
10/09/13	12:28:30	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,00
10/09/13	12:29:23	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,00
12/09/13	10:47:59	DDD 061	61-3244-0157	Normal	01m06s	0,00
12/09/13	18:43:01	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m30s	0,00
20/09/13	12:25:09	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m54s	0,00
23/09/13	10:05:07	DDD 061	61-3051-4850	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**11m00s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
CPAD

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 19/64 - (EVG)

(4337 / 10642)

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9674-8784 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/09/13	13:01:03	DDD 061	61-9115-4065	Normal	00m36s	0,18
25/09/13	09:40:55	DDD 061	61-9336-9618	Normal	00m30s	0,15
25/09/13	11:01:17	DDD 061	61-9138-5921	Normal	00m30s	0,15
25/09/13	11:21:23	DDD 061	61-9142-6440	Normal	00m30s	0,15
26/09/13	08:43:42	DDD 061	61-9306-1496	Normal	01m24s	0,43
26/09/13	11:03:05	DDD 061	61-9142-6440	Normal	00m30s	0,15
26/09/13	11:08:39	DDD 061	61-9138-5921	Normal	00m36s	0,18
26/09/13	11:14:07	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m36s	0,18
26/09/13	16:31:55	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m42s	0,21
26/09/13	16:37:24	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,15
26/09/13	16:38:38	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m42s	0,21
28/09/13	10:04:10	DDD 061	61-9517-4085	Normal	07m12s	2,23
28/09/13	10:14:25	DDD 061	61-9138-5921	Normal	00m30s	0,15
28/09/13	10:17:21	DDD 061	61-9274-5256	Normal	00m30s	0,15
28/09/13	10:19:36	DDD 061	61-9221-7597	Normal	03m54s	1,20
28/09/13	10:25:51	DDD 061	61-8501-4755	Normal	01m42s	0,52
28/09/13	10:28:22	DDD 061	61-9133-9761	Normal	03m06s	0,96
28/09/13	10:32:00	DDD 061	61-9517-4085	Normal	13m54s	4,30
28/09/13	11:43:20	DDD 061	61-8220-5604	Normal	02m36s	0,80
29/09/13	08:40:52	DDD 061	61-8220-5604	Reduzida	04m06s	1,27
29/09/13	09:53:09	DDD 061	61-9221-7597	Reduzida	02m12s	0,68
29/09/13	11:10:30	DDD 061	61-9301-8871	Reduzida	00m30s	0,15
29/09/13	19:58:02	DDD 061	61-9301-8871	Reduzida	00m30s	0,15
30/09/13	09:32:20	DDD 061	61-8220-5604	Normal	00m30s	0,15
30/09/13	15:44:40	DDD 061	61-9215-6536	Normal	01m42s	0,52
02/10/13	09:34:21	DDD 061	61-9614-0745	Normal	00m30s	0,15
03/10/13	09:12:02	DDD 061	61-9614-0745	Normal	00m42s	0,21
03/10/13	17:31:07	DDD 061	61-8289-9602	Normal	00m30s	0,15
03/10/13	18:06:11	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m48s	0,24
03/10/13	18:12:13	DDD 061	61-9154-8859	Normal	00m30s	0,15
04/10/13	09:06:46	DDD 061	61-9274-5256	Normal	02m30s	0,77
04/10/13	12:04:54	DDD 061	61-9301-8871	Normal	00m42s	0,21
Subtotal					**58m00s**	**17,79**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
26/09/13	08:32:23	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m36s	0,18
26/09/13	10:31:26	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,15
02/10/13	15:39:09	DDD 061	61-3244-0157	Normal	00m42s	0,21
03/10/13	09:18:28	DDD 061	61-3244-9572	Normal	00m30s	0,15
03/10/13	11:37:27	DDD 061	61-3051-4850	Normal	02m00s	0,62
03/10/13	18:10:40	DDD 061	61-3412-8038	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**04m48s**	**1,46**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
02/10/13	14:47:49	DDD 061	61-9954-6174	Normal	03m06s	0,96
Subtotal					**03m06s**	**0,96**

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/09/13	09:43:57	DDD 061	61-8596-9740	Normal	02m42s	0,83
30/09/13	11:36:45	DDD 061	61-9194-1968	Normal	01m48s	0,55
03/10/13	18:15:41	DDD 061	61-9221-7597	Normal	03m12s	0,99
Subtotal					**07m42s**	**2,37**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
28/09/13	09:55:20	*555	Normal	01m06s	0,34
29/09/13	08:52:44	*555	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal				**01m36s**	**0,49**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/13	15:15:11	DDD 061	61-8147-4635	Normal	02m00s	0,62
05/09/13	16:45:41	DDD 061	61-8147-4635	Normal	00m42s	0,21
05/09/13	17:01:29	DDD 061	61-9982-5666	Normal	00m42s	0,21
Subtotal					**03m24s**	**1,04**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/SJD

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 21/64 - (EVG)
(4339 / 10842)
1-DF-IMPRESSAO-0006-05-20131005-000.003.412

V VO

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 61-9815-3356 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/13 a 05/10/13	-	357m36s	9,50

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/13 a 24/09/13	-	-	18,36
	25/09/13 a 05/10/13	-	-	11,14
	Total Plano	100 min	-	29,50

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/09/13 a 05/10/13	3,00GB	437MB 103KB	69,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CF/01/9/0

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 23/64 - (EVG)

(4341 / 10842)

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	182m48s	56,19
Acesso a Caixa Postal	03m12s	0,99
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	41	20,02

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/09/13	16:25:27	DDD 061	63-9973-6559	Normal	04m48s	1,48
Subtotal					04m48s	1,48

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/09/13	11:02:36	DDD 061	92-9981-7727	Normal	01m42s	0,52
Subtotal					01m42s	0,52

Para Outros Paises

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/09/13	11:42:52	DDD 061	16504403485	Normal	01m00s	1,28
10/09/13	12:05:36	DDD 061	16504403485	Normal	01m00s	1,28
Subtotal					02m00s	2,56

NO BRASIL - EM ROAMING

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R$
21/09/13	12:58:09	DDD 034	61-3248-0271		1	0,00
21/09/13	19:02:09	DDD 034	61-8128-6090		1	0,00
22/09/13	11:55:40	DDD 034	61-3248-0271		1	0,00
Subtotal					3	0,00

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/09/13	19:02:09	DDD 034	61-8128-6090	Normal	03m30s	5,00
Subtotal					03m30s	5,00

Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
21/09/13	12:58:09	DDD 034	61-3248-0271	Normal	01m54s	1,65
22/09/13	11:55:40	DDD 034	61-3248-0271	Reduzida	09m36s	8,35
Subtotal					11m30s	10,00

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/13	16:05:26	DDD 061	61-9826-3661	Normal	00m48s	0,24
Subtotal					00m48s	0,24

I-DF-IMPRESSÃO-0006-05-20131005-000.003.414

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3661 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/13 a 05/10/13	-	105m00s	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/13 a 24/09/13	-	-	18,36
	25/09/13 a 05/10/13	-	-	11,14
	Total Plano	100 min	-	29,50
PACOTE LD 01	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/09/13 a 05/10/13	100	29	10,70
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/09/13 a 05/10/13	3,00GB	429MB 788KB	90,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

FSC MISTO Papel FSC® C044076

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	77m42s	23,77
Acesso a Caixa Postal	00m30s	0,15

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
11/09/13	13:25:30	DDD 061	34-9116-3601	Normal	01m42s	2,43
13/09/13	21:13:40	DDD 061	34-9116-3601	Reduzida	09m00s	12,87
17/09/13	14:30:44	DDD 061	34-9116-3601	Normal	32m24s	46,33
17/09/13	22:32:51	DDD 061	34-9116-3601	Reduzida	02m12s	3,14
19/09/13	18:59:42	DDD 061	34-9116-3601	Normal	18m06s	25,88
22/09/13	18:29:53	DDD 061	34-9116-3601	Reduzida	03m00s	4,29
Subtotal					66m24s	94,94

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/09/13	04:51:13	INTERNET MÓVEL 2	14MB 20KB	0,00
05/09/13	22:51:19	INTERNET MÓVEL 2	40MB 368KB	0,00
Subtotal			54MB 389KB	0,00

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/09/13	21:13:19	61-9801-3739	AREA 61	1	0,00
Subtotal				1	0,00

VALOR DO VIVO 61-9826-3661

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	139,85
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	118,86
TOTAL	**258,71**

EVG001 - - pág. 25/64 - (EVG)
(4343 / 10842)
1-DF-IMPRESSAO-0005-05-20131005-000.003.416

VIVO

VEJA O USO DO VIVO 61-9826-3729 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/13 a 05/10/13	-	864m36s	9,50
B BERRY EMPRESA BIS	06/09/13 a 05/10/13	-	918MB 432KB	61,85
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/13 a 24/09/13	-	-	18,36
	25/09/13 a 05/10/13	-	-	11,14
	Total Plano	100 min	-	29,50
PACOTE LD 01	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00
PACOTE 100 SMS PJ	06/09/13 a 05/10/13	100	50	10,70
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA	06/09/13 a 05/10/13	3,00GB	-	90,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0003337
CPAD/TSJD

FSC MISTO Papel FSC® C044076

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Resumo	Utilizado Minutos/Unidades	Valor
Ligações Locais	567m48s	175,35
Acesso a Caixa Postal	00m30s	0,15

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
14/09/13	12:23:45	DDD 061	85-9944-2190	Normal	00m30s	0,71
Subtotal					**00m30s**	**0,71**

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/09/13	13:58:42	DDD 061	71-9137-9772	Normal	00m42s	1,01
Subtotal					**00m42s**	**1,01**

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/13	15:52:35	DDD 061	61-9304-1227	Normal	01m24s	0,43
05/09/13	16:21:59	DDD 061	61-9304-1227	Normal	00m48s	0,24
05/09/13	17:08:47	DDD 061	61-9304-1227	Normal	17m30s	5,42
Subtotal					**19m42s**	**6,09**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/13	15:51:57	DDD 061	61-3215-9561	Normal	00m30s	0,15
05/09/13	17:03:33	DDD 061	61-3215-9575	Normal	00m30s	0,15
05/09/13	17:05:08	DDD 061	61-3215-9569	Normal	00m36s	0,18
Subtotal					**01m36s**	**0,48**

Internet - Tarifação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
04/09/13	17:51:13	INTERNET MÓVEL 2	2MB 717KB	0,00
05/09/13	16:19:18	INTERNET MÓVEL 2	3MB 82KB	0,00
Subtotal			**5MB 799KB**	**0,00**

EVG001 - - pág. 27/64 - (EVG)
(4345 / 10842)
1-DF-IMPRESSAO-0006-05-20131005-000.003.418

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9942-0566 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/13 a 05/10/13	-	22m36s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/09/13	15:11:34	DDD 061	61-9645-4693	Normal	01m54s	0,00
Subtotal					**01m54s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
13/09/13	09:18:13	DDD 061	61-9225-5280	Normal	00m42s	0,00
13/09/13	09:24:09	DDD 061	61-9212-7857	Normal	03m30s	0,00
14/09/13	09:06:36	DDD 061	61-8642-1467	Normal	00m30s	0,00
14/09/13	09:08:02	DDD 061	61-8642-1467	Normal	02m36s	0,00
14/09/13	16:48:11	DDD 061	61-9134-5015	Normal	00m48s	0,00
17/09/13	12:24:09	DDD 061	61-8102-0298	Normal	06m48s	0,00
20/09/13	08:30:26	DDD 061	61-9932-1500	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					**15m54s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0003 CPAD

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
10/09/13	15:56:07	DDD 061	61-3552-3301	Normal	00m30s	0,00
16/09/13	17:55:13	DDD 061	61-3797-1500	Normal	04m18s	0,00
Subtotal					**04m48s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/13 a 24/09/13	-	-	18,36
	25/09/13 a 05/10/13	-	-	11,14
	Total Plano	100 min	-	**29,50**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
25/09/13	21:00:21	DDD 061	61-9649-7563	Reduzida	00m30s	0,15
27/09/13	16:24:51	DDD 061	61-9649-7563	Normal	02m18s	0,71
01/10/13	09:12:21	DDD 061	61-9649-7563	Normal	01m12s	0,37
01/10/13	09:15:45	DDD 061	61-9649-7563	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**04m30s**	**1,38**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
24/09/13	13:55:07	DDD 061	61-8642-1467	Normal	04m06s	1,27
25/09/13	18:05:33	DDD 061	61-8447-6794	Normal	01m48s	0,55
25/09/13	18:07:57	DDD 061	61-8463-9093	Normal	03m00s	0,93
27/09/13	13:18:43	DDD 061	61-9306-1496	Normal	00m42s	0,21
27/09/13	18:23:55	DDD 061	61-9110-3652	Normal	01m30s	0,46
28/09/13	14:05:35	DDD 061	61-9110-3652	Normal	00m30s	0,15
28/09/13	21:28:07	DDD 061	61-8447-6794	Normal	00m30s	0,15
30/09/13	10:01:21	DDD 061	61-8642-1467	Reduzida	00m30s	0,15
01/10/13	09:13:58	DDD 061	61-8447-6794	Normal	01m30s	0,46
01/10/13	10:22:14	DDD 061	61-8447-6794	Normal	01m24s	0,43
01/10/13	10:55:32	DDD 061	61-8447-6794	Normal	03m42s	1,14
Subtotal					**19m12s**	**5,90**

EVG001 - - pág. 29/64 - (EVG)
(4347 / 10842)
FSC MISTO Papel 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 digitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DO VIVO 61-9944-1350 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/13 a 05/10/13	-	-	9,50
CONTA SEMIDETALHADA	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/13 a 24/09/13	-	-	18,36
	25/09/13 a 05/10/13	-	-	11,14
	Total Plano	100 min	-	29,50
PACOTE LD 01	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000339
CERTIFICADO

VALOR DO VIVO 61-9944-1350

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	39,00
TOTAL	39,00

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 31/64 - (EVG)
(4349 / 10542)

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/13 a 05/10/13	-	221m36s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/13	08:24:51	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m24s	0,00
06/09/13	15:14:06	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
07/09/13	14:35:23	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
09/09/13	08:10:49	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
09/09/13	09:51:57	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m54s	0,00
09/09/13	14:11:19	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m24s	0,00
09/09/13	15:09:07	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
09/09/13	17:42:58	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
09/09/13	17:49:29	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,00
09/09/13	18:08:39	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,00
09/09/13	18:20:05	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m48s	0,00
10/09/13	09:50:22	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m24s	0,00
10/09/13	10:23:46	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,00
10/09/13	10:59:34	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m54s	0,00
10/09/13	13:15:33	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
10/09/13	13:22:03	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m06s	0,00
10/09/13	14:05:22	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,00
10/09/13	15:36:44	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,00
10/09/13	15:42:58	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m06s	0,00
10/09/13	18:01:31	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
10/09/13	18:05:28	DDD 061	61-9973-5899	Normal	01m48s	0,00
11/09/13	09:48:01	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
11/09/13	12:20:33	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m48s	0,00
11/09/13	19:55:34	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m54s	0,00
11/09/13	19:59:04	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m42s	0,00
11/09/13	20:54:37	DDD 061	61-9986-6190	Normal	03m30s	0,00
12/09/13	10:08:07	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,00
12/09/13	20:16:31	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,00
13/09/13	11:58:05	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m18s	0,00
13/09/13	19:20:20	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m54s	0,00
14/09/13	17:12:27	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
14/09/13	18:17:33	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m00s	0,00
14/09/13	21:29:22	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m54s	0,00
15/09/13	10:00:27	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
16/09/13	09:37:22	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
16/09/13	12:46:01	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m54s	0,00
16/09/13	15:31:45	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
16/09/13	16:11:38	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m24s	0,00
16/09/13	17:24:28	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m06s	0,00
16/09/13	23:21:05	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m48s	0,00
16/09/13	23:26:19	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m30s	0,00
16/09/13	23:31:29	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m42s	0,00
17/09/13	06:48:48	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m36s	0,00
17/09/13	09:18:45	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m30s	0,00
17/09/13	10:31:59	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m48s	0,00
17/09/13	12:23:27	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
17/09/13	17:09:49	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m24s	0,00
18/09/13	08:47:20	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m00s	0,00
18/09/13	09:49:00	DDD 061	61-9645-4693	Normal	00m36s	0,00
18/09/13	15:08:11	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m54s	0,00
18/09/13	22:13:52	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m48s	0,00
19/09/13	14:42:47	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m00s	0,00
19/09/13	19:44:49	DDD 061	61-9986-6190	Normal	02m12s	0,00
19/09/13	19:58:46	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
20/09/13	07:11:18	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
20/09/13	08:58:10	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m54s	0,00
20/09/13	10:14:48	DDD 061	61-9648-8010	Normal	01m00s	0,00
20/09/13	11:57:43	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m42s	0,00
20/09/13	15:02:36	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,00
20/09/13	15:07:51	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
20/09/13	15:22:52	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m00s	0,00
20/09/13	16:11:19	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,00
20/09/13	16:41:40	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m36s	0,00
20/09/13	23:31:47	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m48s	0,00
21/09/13	09:18:16	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m18s	0,00
21/09/13	13:24:31	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m12s	0,00
21/09/13	14:54:05	DDD 061	61-9986-6190	Normal	01m30s	0,00
21/09/13	15:03:00	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
21/09/13	18:27:30	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m42s	0,00
21/09/13	19:14:03	DDD 061	61-9986-6190	Normal	00m30s	0,00
22/09/13	11:15:39	DDD 061	61-9986-6190	Reduzida	00m36s	0,00
Subtotal					**79m24s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/SJD

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - pág. 33/64 - (EVG)

(4351 / 10842)

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
19/09/13	16:49:08	DDD 061	61-9256-9023	Normal	01m42s	0,00
20/09/13	11:22:48	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m36s	0,00
20/09/13	11:56:44	DDD 061	61-8429-3308	Normal	00m36s	0,00
20/09/13	13:36:25	DDD 061	61-8530-6655	Normal	00m42s	0,00
20/09/13	13:54:07	DDD 061	61-9107-4149	Normal	00m30s	0,00
20/09/13	16:43:34	DDD 061	61-8433-4518	Normal	00m30s	0,00
20/09/13	18:43:14	DDD 061	61-8459-7597	Normal	02m24s	0,00
20/09/13	19:57:48	DDD 061	61-9391-1946	Normal	04m30s	0,00
20/09/13	20:45:55	DDD 061	61-9256-9023	Normal	00m30s	0,00
20/09/13	21:16:41	DDD 061	61-9256-9023	Reduzida	01m18s	0,00
22/09/13	11:54:42	DDD 061	61-8447-1783	Reduzida	01m00s	0,00
22/09/13	12:33:35	DDD 061	61-9246-1991	Reduzida	00m42s	0,00
22/09/13	13:35:17	DDD 061	61-9131-9690	Reduzida	00m30s	0,00
22/09/13	16:59:36	DDD 061	61-9246-1991	Reduzida	00m42s	0,00
22/09/13	19:58:54	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal					**123m54s**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003 1
CPAD/SJD

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/09/13	12:42:04	DDD 061	61-3359-7649	Normal	01m18s	0,00
10/09/13	09:39:30	DDD 061	61-3035-2600	Normal	01m00s	0,00
11/09/13	08:40:31	DDD 061	61-3035-2600	Normal	02m00s	0,00
12/09/13	13:55:52	DDD 061	61-3364-3916	Normal	02m06s	0,00
13/09/13	15:38:21	DDD 061	61-4004-0009	Normal	00m48s	0,00
13/09/13	15:39:41	DDD 061	61-4002-1532	Normal	06m30s	0,00
17/09/13	09:53:37	DDD 061	61-3215-3542	Normal	00m30s	0,00
18/09/13	13:14:41	DDD 061	61-3359-7649	Normal	01m48s	0,00
20/09/13	13:02:20	DDD 061	61-4004-0001	Normal	01m36s	0,00
20/09/13	13:16:49	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**18m18s**	**0,00**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/13 a 24/09/13	-	-	18,36
	25/09/13 a 05/10/13	-	-	11,14
	Total Plano	100 min	-	**29,50**

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	06/09/13 a 05/10/13	-	81	0,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/09/13	11:34:02	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
07/09/13	07:27:07	61-9256-9023	AREA 61	1	0,00
07/09/13	07:27:09	61-9256-9023	AREA 61	1	0,00
07/09/13	17:59:47	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
07/09/13	20:27:51	61-9391-1946	AREA 61	1	0,00
08/09/13	15:02:10	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
08/09/13	15:15:21	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
10/09/13	09:45:52	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
10/09/13	09:46:37	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
10/09/13	09:47:45	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
11/09/13	10:54:02	61-8459-7597	AREA 61	1	0,00
11/09/13	15:54:31	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
11/09/13	20:02:55	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
13/09/13	13:37:19	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
15/09/13	10:56:41	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
15/09/13	10:59:39	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
17/09/13	07:29:53	61-8459-7597	AREA 61	1	0,00
17/09/13	07:31:47	61-8459-7597	AREA 61	1	0,00
17/09/13	07:32:57	61-8459-7597	AREA 61	1	0,00
17/09/13	11:36:31	61-9246-1991	AREA 61	1	0,00
18/09/13	15:19:06	61-8459-7597	AREA 61	1	0,00
18/09/13	15:23:17	61-8459-7597	AREA 61	1	0,00
18/09/13	15:46:52	61-8459-7597	AREA 61	1	0,00
18/09/13	16:53:57	61-8459-7597	AREA 61	1	0,00
18/09/13	16:56:30	61-8459-7597	AREA 61	1	0,00
18/09/13	17:02:57	61-8459-7597	AREA 61	1	0,00

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 35/64 - (EVG)
(4353 / 10842)

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
30/09/13	09:54:50	DDD 061	61-9973-5899	Normal	01m00s	0,31
30/09/13	13:42:43	DDD 061	61-9648-8010	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					**22m00s**	**6,74**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/09/13	17:01:27	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
23/09/13	19:30:32	DDD 061	61-9391-1946	Normal	11m18s	3,50
23/09/13	20:36:36	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m36s	0,18
23/09/13	20:41:45	DDD 061	61-9246-1991	Normal	03m30s	1,08
23/09/13	20:53:57	DDD 061	61-9172-9318	Normal	02m48s	0,86
23/09/13	21:01:28	DDD 061	61-9391-1946	Reduzida	04m36s	1,42
23/09/13	23:04:24	DDD 061	61-9246-1991	Reduzida	00m36s	0,18
24/09/13	08:54:41	DDD 061	61-9107-4149	Normal	01m36s	0,49
24/09/13	09:22:13	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m30s	0,15
24/09/13	10:03:04	DDD 061	61-9240-3583	Normal	00m30s	0,15
24/09/13	11:06:41	DDD 061	61-9391-1946	Normal	01m42s	0,52
24/09/13	12:03:03	DDD 061	61-9131-9690	Normal	00m30s	0,15
24/09/13	17:03:12	DDD 061	61-9391-1946	Normal	00m36s	0,18
24/09/13	19:10:22	DDD 061	61-9240-3583	Normal	00m30s	0,15
25/09/13	11:10:43	DDD 061	61-8101-0392	Normal	00m30s	0,15
25/09/13	11:15:42	DDD 061	61-8101-0392	Normal	03m30s	1,08
25/09/13	19:23:04	DDD 061	61-9246-1991	Normal	01m12s	0,37
25/09/13	19:39:15	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m30s	0,15
25/09/13	21:50:26	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	03m54s	1,20
25/09/13	21:56:50	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m54s	0,27
26/09/13	08:31:46	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
26/09/13	09:56:15	DDD 061	61-9246-1991	Normal	01m36s	0,49
26/09/13	10:05:21	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m30s	0,15
26/09/13	10:53:37	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m42s	0,21
26/09/13	11:04:13	DDD 061	61-9246-1991	Normal	00m36s	0,18
26/09/13	12:28:13	DDD 061	61-9391-1946	Normal	02m36s	0,80
26/09/13	16:39:51	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m12s	0,37
26/09/13	16:50:27	DDD 061	61-9240-3583	Normal	00m30s	0,15
26/09/13	17:10:37	DDD 061	61-8459-7597	Normal	03m24s	1,05
26/09/13	17:51:47	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m54s	0,27
26/09/13	17:54:37	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m30s	0,46
26/09/13	18:41:55	DDD 061	61-8459-7597	Normal	01m24s	0,43
26/09/13	19:02:17	DDD 061	61-9375-1339	Normal	00m30s	0,15
27/09/13	12:59:24	DDD 061	61-9246-1991	Normal	03m42s	1,14
27/09/13	13:15:02	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m48s	0,24
27/09/13	13:16:02	DDD 061	61-8101-0392	Normal	06m00s	1,86
27/09/13	13:27:24	DDD 061	61-8550-7331	Normal	00m30s	0,15
27/09/13	14:29:19	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m36s	0,18
27/09/13	15:19:20	DDD 061	61-8459-7597	Normal	04m12s	1,30
27/09/13	15:55:59	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
27/09/13	16:00:24	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m48s	0,24
27/09/13	17:26:16	DDD 061	61-9391-1946	Normal	04m30s	1,39
27/09/13	17:59:40	DDD 061	61-9391-1946	Normal	00m54s	0,27
27/09/13	18:13:02	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
27/09/13	21:41:48	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	02m54s	0,89
28/09/13	09:16:05	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
28/09/13	13:42:33	DDD 061	61-9391-1946	Normal	00m54s	0,27
28/09/13	14:05:30	DDD 061	61-8443-2694	Normal	00m42s	0,21
28/09/13	14:35:05	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m00s	0,31
28/09/13	16:15:06	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m42s	0,21
28/09/13	21:40:30	DDD 061	61-8624-6630	Reduzida	00m30s	0,15
29/09/13	10:46:41	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	00m54s	0,27
29/09/13	10:48:27	DDD 061	61-8550-7331	Reduzida	00m30s	0,15
29/09/13	10:49:08	DDD 061	61-8101-0392	Reduzida	00m54s	0,27
29/09/13	11:12:38	DDD 061	61-8459-7597	Reduzida	00m30s	0,15
29/09/13	11:49:05	DDD 061	61-8443-2694	Reduzida	21m24s	6,63
30/09/13	09:21:15	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
30/09/13	09:56:02	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m00s	0,31
30/09/13	10:20:28	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
30/09/13	10:50:26	DDD 061	61-8624-6630	Normal	02m30s	0,77
30/09/13	11:06:02	DDD 061	61-7813-4010	Normal	00m36s	0,18
30/09/13	16:15:14	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m30s	0,15
01/10/13	08:02:32	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m36s	0,18
01/10/13	09:35:52	DDD 061	61-8624-6630	Normal	02m36s	0,80
01/10/13	12:11:24	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m36s	0,49
01/10/13	18:39:28	DDD 061	61-8624-6630	Normal	04m06s	1,27
01/10/13	19:05:41	DDD 061	61-9131-9690	Normal	01m54s	0,58
01/10/13	19:35:19	DDD 061	61-8459-7597	Normal	00m42s	0,21
01/10/13	20:22:02	DDD 061	61-9391-1946	Normal	02m06s	0,65
01/10/13	20:58:43	DDD 061	61-8624-6630	Normal	00m54s	0,27
02/10/13	08:04:48	DDD 061	61-8624-6630	Normal	02m30s	0,77
02/10/13	09:16:38	DDD 061	61-8624-6630	Normal	01m12s	0,37
02/10/13	10:20:51	DDD 061	61-8101-0392	Normal	06m06s	1,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000182
CPAD-TSE

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - pág. 37/64 - (EVG)

(4355 / 10842)

VIVO

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VALOR DO VIVO 61-9964-5191

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	39,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	70,76
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	2,27
TOTAL	**112,03**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD1/SJO

FSC MISTO Papel FSC® C044078

EVG001 - pág. 38/64 - (EVG)
(4357 / 10842)
1-DF-IMPRESSAO-0006-05-20131005-000.003.430

VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/13 a 05/10/13	-	149m24s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/13	08:22:06	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,00
10/09/13	11:38:36	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m30s	0,00
10/09/13	15:01:28	DDD 061	61-9806-7920	Normal	00m36s	0,00
10/09/13	20:23:57	DDD 061	61-9806-7920	Normal	00m30s	0,00
10/09/13	20:39:21	DDD 061	61-9806-7920	Normal	00m42s	0,00
11/09/13	19:57:16	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m18s	0,00
12/09/13	08:04:51	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m48s	0,00
12/09/13	09:18:44	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m30s	0,00
12/09/13	12:03:23	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m36s	0,00
12/09/13	17:01:12	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,00
15/09/13	11:59:05	DDD 061	61-9961-0604	Reduzida	02m42s	0,00
16/09/13	16:36:25	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m00s	0,00
17/09/13	21:55:25	DDD 061	61-9961-0604	Reduzida	00m30s	0,00
17/09/13	21:57:49	DDD 061	61-9961-0604	Reduzida	00m30s	0,00
17/09/13	22:00:23	DDD 061	61-9961-0604	Reduzida	01m18s	0,00
18/09/13	09:50:22	DDD 061	61-9961-0604	Normal	02m24s	0,00
18/09/13	10:08:49	DDD 061	61-9806-7920	Normal	00m48s	0,00
18/09/13	17:09:54	DDD 061	61-9663-8412	Normal	00m30s	0,00
18/09/13	17:10:46	DDD 061	61-9961-0604	Normal	01m36s	0,00
18/09/13	18:04:43	DDD 061	61-9964-5191	Normal	04m30s	0,00
18/09/13	18:46:34	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m30s	0,00
18/09/13	19:15:59	DDD 061	61-9961-0604	Normal	01m00s	0,00
19/09/13	16:53:42	DDD 061	61-9964-5191	Normal	05m30s	0,00
19/09/13	17:39:48	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m00s	0,00
20/09/13	09:34:38	DDD 061	61-9964-5191	Normal	02m12s	0,00
20/09/13	09:51:20	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m42s	0,00
Subtotal					**33m12s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/13	12:43:11	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m42s	0,00
06/09/13	12:51:34	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
06/09/13	12:56:57	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
06/09/13	16:04:25	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
06/09/13	16:45:03	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m30s	0,00
06/09/13	16:56:36	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
07/09/13	12:05:16	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m54s	0,00
07/09/13	16:57:14	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m36s	0,00
08/09/13	10:35:40	DDD 061	61-8590-0195	Reduzida	03m42s	0,00
08/09/13	11:32:48	DDD 061	61-9201-1877	Reduzida	04m36s	0,00
08/09/13	19:22:26	DDD 061	61-9201-1877	Reduzida	00m30s	0,00
09/09/13	08:50:46	DDD 061	61-8283-7712	Normal	00m48s	0,00
09/09/13	08:55:40	DDD 061	61-8283-7712	Normal	00m30s	0,00
09/09/13	09:48:43	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
09/09/13	10:53:46	DDD 061	61-8283-7712	Normal	01m06s	0,00
09/09/13	10:57:36	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
09/09/13	14:56:42	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
09/09/13	16:02:20	DDD 061	61-9373-5687	Normal	17m42s	0,00
09/09/13	16:35:06	DDD 061	61-8283-7712	Normal	02m54s	0,00
09/09/13	20:00:25	DDD 061	61-8283-7712	Normal	00m30s	0,00
10/09/13	13:27:39	DDD 061	61-8421-1164	Normal	03m36s	0,00
10/09/13	15:36:24	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
10/09/13	20:21:10	DDD 061	61-8590-0195	Normal	01m36s	0,00
11/09/13	11:46:56	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
12/09/13	07:41:48	DDD 061	61-8421-1164	Normal	06m30s	0,00
12/09/13	08:06:05	DDD 061	61-8421-1164	Normal	00m54s	0,00
12/09/13	12:04:23	DDD 061	61-8421-1164	Normal	01m18s	0,00
12/09/13	14:32:39	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
13/09/13	10:40:41	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
13/09/13	12:17:29	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
13/09/13	12:26:48	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
13/09/13	14:02:14	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
14/09/13	12:45:10	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
16/09/13	07:53:53	DDD 061	61-9392-1427	Normal	00m48s	0,00
16/09/13	08:16:34	DDD 061	61-9392-1427	Normal	01m12s	0,00
16/09/13	08:26:49	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
16/09/13	08:30:36	DDD 061	61-8421-1164	Normal	01m24s	0,00
16/09/13	10:17:35	DDD 061	61-8590-0195	Normal	00m30s	0,00
16/09/13	13:01:39	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00
16/09/13	14:53:15	DDD 061	61-9164-7757	Normal	01m12s	0,00
17/09/13	09:39:00	DDD 061	61-8421-1164	Normal	01m30s	0,00
17/09/13	11:08:16	DDD 061	61-8148-9422	Normal	00m30s	0,00
18/09/13	09:34:55	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/STE

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 41/64 - (EVG)

(4359 / 10842)

UPG01013_EVG001_010_2B3B9AEVG / 04359

1-DF-IMPRESSAO-0006-05-20131005-000.003.432

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
18/09/13	09:48:13	61-9806-7920	AREA 61	1	0,00
18/09/13	10:08:09	61-8421-1164	AREA 61	1	0,00
18/09/13	10:08:12	61-8421-1164	AREA 61	1	0,00
20/09/13	17:44:04	17-99219-3674	AREA 17	1	0,00
20/09/13	20:13:32	65-9329-1280	AREA 65	1	0,00
20/09/13	22:37:46	17-99219-3674	AREA 17	1	0,00
25/09/13	09:10:11	17-99219-3674	AREA 17	1	0,00
26/09/13	15:44:47	17-99219-3674	AREA 17	1	0,00
04/10/13	11:44:06	61-9964-5191	AREA 61	1	0,00
Subtotal				**12**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/SJD

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/09/13	11:12:21	DDD 061	61-9961-0604	Normal	08m12s	2,54
23/09/13	18:02:41	DDD 061	61-9964-5191	Normal	05m30s	1,70
24/09/13	10:31:45	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m06s	0,34
24/09/13	18:30:12	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m36s	0,18
24/09/13	18:52:00	DDD 061	61-9964-5191	Normal	02m24s	0,74
24/09/13	18:59:33	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,15
25/09/13	10:17:37	DDD 061	61-9964-5191	Normal	02m42s	0,83
25/09/13	16:19:47	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m54s	0,58
26/09/13	09:20:55	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m48s	0,24
26/09/13	11:51:22	DDD 061	61-9964-5191	Normal	04m42s	1,45
27/09/13	09:59:42	DDD 061	61-9964-5191	Normal	05m36s	1,73
27/09/13	10:37:00	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m12s	0,37
28/09/13	10:40:50	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m30s	0,15
28/09/13	13:15:11	DDD 061	61-9961-0604	Normal	00m30s	0,15
29/09/13	10:49:09	DDD 061	61-9961-0604	Reduzida	00m36s	0,18
01/10/13	10:42:31	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m36s	0,49
01/10/13	11:41:21	DDD 061	61-9964-5191	Normal	03m06s	0,96
01/10/13	12:06:35	DDD 061	61-9964-5191	Normal	02m06s	0,65
01/10/13	12:15:14	DDD 061	61-9961-0604	Normal	01m30s	0,46
01/10/13	14:58:06	DDD 061	61-9964-5191	Normal	02m00s	0,62
01/10/13	18:37:09	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,15
01/10/13	19:42:19	DDD 061	61-9964-5191	Normal	01m12s	0,37
01/10/13	19:53:30	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,15
02/10/13	17:36:46	DDD 061	61-9964-5191	Normal	00m30s	0,15
02/10/13	21:28:15	DDD 061	61-9961-0604	Reduzida	01m54s	0,58
03/10/13	12:49:31	DDD 061	61-9961-0604	Normal	01m18s	0,40
05/10/13	11:45:29	DDD 061	61-9964-5191	Normal	03m18s	1,02
05/10/13	11:51:38	DDD 061	61-9961-0604	Normal	01m00s	0,31
Subtotal					**57m18s**	**17,64**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/09/13	11:47:45	DDD 061	61-8421-1164	Normal	01m42s	0,52
23/09/13	21:11:13	DDD 061	61-8344-1608	Reduzida	23m36s	7,31
23/09/13	21:39:23	DDD 061	61-8344-1608	Reduzida	09m48s	3,03
24/09/13	13:11:38	DDD 061	61-8344-1608	Normal	02m18s	0,71
24/09/13	16:35:11	DDD 061	61-9164-7757	Normal	00m30s	0,15
25/09/13	11:44:30	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
25/09/13	13:43:46	DDD 061	61-9164-7757	Normal	00m30s	0,15
25/09/13	16:32:35	DDD 061	61-9164-7757	Normal	00m36s	0,18
26/09/13	10:15:55	DDD 061	61-8421-1164	Normal	00m36s	0,18
26/09/13	14:33:21	DDD 061	61-8421-1164	Normal	00m30s	0,15
26/09/13	15:10:12	DDD 061	61-9932-1500	Normal	00m30s	0,15
26/09/13	15:46:12	DDD 061	61-9164-7757	Normal	01m06s	0,34
26/09/13	21:51:33	DDD 061	61-8421-1164	Reduzida	01m42s	0,52
26/09/13	21:55:45	DDD 061	61-8421-1164	Reduzida	02m24s	0,74
27/09/13	10:10:44	DDD 061	61-9164-7757	Normal	00m30s	0,15
27/09/13	11:00:40	DDD 061	61-8421-1164	Normal	02m42s	0,83
27/09/13	11:41:14	DDD 061	61-8419-1373	Normal	01m18s	0,40
27/09/13	11:59:17	DDD 061	61-8419-1373	Normal	00m30s	0,15
27/09/13	13:34:40	DDD 061	61-8421-1164	Normal	00m54s	0,27
27/09/13	14:15:15	DDD 061	61-8421-1164	Normal	00m48s	0,24
28/09/13	10:01:44	DDD 061	61-8421-1164	Normal	01m24s	0,43
28/09/13	16:51:21	DDD 061	61-8421-1164	Normal	03m24s	1,05
29/09/13	00:02:08	DDD 061	61-8344-1608	Reduzida	09m06s	2,82
29/09/13	09:49:21	DDD 061	61-9139-7520	Reduzida	00m54s	0,27
30/09/13	13:58:49	DDD 061	61-9164-7757	Normal	01m12s	0,37
30/09/13	15:40:10	DDD 061	61-9164-7757	Normal	00m30s	0,15
01/10/13	10:11:43	DDD 061	61-9164-7757	Normal	00m30s	0,15
01/10/13	18:01:50	DDD 061	61-9164-7757	Normal	00m36s	0,18
02/10/13	10:46:11	DDD 061	61-9164-7757	Normal	00m30s	0,15
02/10/13	23:43:26	DDD 061	61-8143-5929	Reduzida	02m36s	0,80

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 43/64 - (EVG)
(4361 / 10842)
1-UP-R/P-PRESSRO-0006-05-20131008-000.003.434

vivo

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9973-5899 - PARTIDO DA REPUBLICA

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

OPERADORA 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/08/13	13:15:34	DDD 061	21-7453-4489	Normal	02m18s	5,05
05/09/13	21:02:48	DDD 061	49-9995-8876	Reduzida	07m18s	14,90
19/09/13	12:42:58	DDD 061	17-99219-3674	Normal	00m30s	1,09
19/09/13	13:42:57	DDD 061	17-99219-3674	Normal	00m30s	1,09
19/09/13	13:43:29	DDD 061	17-99219-3674	Normal	00m30s	1,09
20/09/13	17:40:33	DDD 061	17-99219-3674	Normal	00m36s	1,31
20/09/13	22:49:27	DDD 061	49-9995-8876	Reduzida	13m42s	27,96
21/09/13	13:46:11	DDD 061	17-99219-3674	Normal	01m12s	3,68
24/09/13	23:47:01	DDD 061	17-99219-3674	Reduzida	00m54s	1,83
27/09/13	18:28:29	DDD 061	17-99219-3674	Normal	02m54s	6,36
Subtotal					30m24s	63,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002416
CPAD/SJD

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/13	21:14:11	DDD 061	61-9392-1427	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					00m30s	0,15

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/13	20:51:47	DDD 061	61-4004-4100	Normal	05m18s	1,64
05/09/13	21:38:30	DDD 061	61-3275-1122	Reduzida	01m24s	0,43
Subtotal					06m42s	2,07

Serviços

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
05/09/13	23:33:40	49-9995-8876	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
05/09/13	23:36:14	49-9995-8876	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
05/09/13	23:39:06	49-9995-8876	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
Subtotal				3	1,50

VALOR DO VIVO 61-9973-5899

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	39,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	145,67
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	3,72
TOTAL	**188,39**

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 45/64 - (EVG)

(4363 / 10842)

VIVO

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 61-9976-4422 - PARTIDO DA REPUBLICA

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/13 a 05/10/13	-	-	9,50
CONTA DET MENSAL				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
	06/09/13 a 05/10/13	200 min	-	116,00
PACOTE 100 LD NACIONAL				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
	06/09/13 a 24/09/13	-	-	18,36
	25/09/13 a 05/10/13	-	-	11,14
	Total Plano	100 min	-	29,50
PACOTE LD 01				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00
PACOTE 15 SMS PJ				
	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
	06/09/13 a 05/10/13	15	-	4,21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001367
CPAD/SJD

VALOR DO VIVO 61-9976-4422

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	159,21
TOTAL	**159,21**

FSC MISTO Papel FSC® C044078

EVG001 - - pág. 47/64 - (EVG)
(4355 / 10842)
1-UF-IMPRESSAO-0006-05-20131005-000.003.438

V VO

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	06/09/13 a 05/10/13	-	-	9,50

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 100 LD NACIONAL	06/09/13 a 24/09/13	-	-	18,36
	25/09/13 a 05/10/13	-	-	11,14
	Total Plano	100 min	-	29,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000948
CRADIAS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD 01	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE 15 SMS PJ	06/09/13 a 05/10/13	15	13	4,21

FSC MISTO Papel FSC® C044076

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
11/09/13	19:19:00	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
12/09/13	08:45:43	61-9826-3729	AREA 61	1	0,00
12/09/13	08:48:11	61-9826-3729	AREA 61	1	0,00
14/09/13	19:43:38	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
17/09/13	18:15:38	61-9981-1624	AREA 61	1	0,00
17/09/13	18:28:13	61-9163-9270	AREA 61	1	0,00
24/09/13	22:04:30	61-9981-1624	AREA 61	1	0,00
24/09/13	22:04:52	61-9981-1624	AREA 61	1	0,00
25/09/13	10:49:27	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
25/09/13	11:14:45	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
25/09/13	11:26:21	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
25/09/13	11:41:07	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
01/10/13	10:40:58	61-8122-4106	AREA 61	1	0,00
Subtotal				13	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
27/09/13	20:08:24	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m30s	0,15
28/09/13	17:07:29	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m30s	0,15
01/10/13	10:18:26	DDD 061	61-8122-4106	Normal	00m30s	0,15
01/10/13	10:19:15	DDD 061	61-8103-3555	Normal	02m42s	0,83
01/10/13	22:44:31	DDD 061	61-8477-0282	Reduzida	00m30s	0,15
Subtotal					04m42s	1,43

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
03/10/13	12:41:34	DDD 061	61-3215-9578	Normal	01m42s	0,52
03/10/13	12:52:32	DDD 061	61-3215-9578	Normal	00m30s	0,15
Subtotal					02m12s	0,67

VALOR DO VIVO 61-9984-5271

	Valor R$
SERVIÇOS CONTRATADOS	43,21
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	2,10
TOTAL	**45,31**

EVG001 - - pág. 49/64 - (EVG)
(4367 / 10842)
DF051013_EVG001_010_993898.EVG / 04367
1-DF-IMPRESSAO-0006-05-20131005-000.003.440

SERVIÇOS CONTRATADOS

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PLANO LD NACIONAL	06/09/13 a 05/10/13	-	223m06s	9,50

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/13	11:14:07	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m42s	0,00
06/09/13	11:19:40	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
09/09/13	17:19:17	DDD 061	61-9992-7474	Normal	01m42s	0,00
09/09/13	18:02:58	DDD 061	61-9823-4383	Normal	00m30s	0,00
09/09/13	20:06:36	DDD 061	61-9619-4545	Normal	00m36s	0,00
10/09/13	10:09:14	DDD 061	61-9999-3733	Normal	00m36s	0,00
10/09/13	14:00:25	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m42s	0,00
10/09/13	16:28:04	DDD 061	61-9853-7614	Normal	00m30s	0,00
10/09/13	16:38:57	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m54s	0,00
10/09/13	18:46:04	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
11/09/13	10:51:20	DDD 061	61-9976-7247	Normal	00m30s	0,00
11/09/13	10:59:45	DDD 061	61-9976-7247	Normal	04m36s	0,00
11/09/13	13:08:11	DDD 061	61-9985-3345	Normal	00m30s	0,00
11/09/13	16:41:45	DDD 061	61-9976-7247	Normal	01m36s	0,00
12/09/13	19:02:04	DDD 061	61-9992-7474	Normal	05m00s	0,00
13/09/13	12:01:16	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m54s	0,00
13/09/13	12:48:04	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
13/09/13	13:07:03	DDD 061	61-9617-1990	Normal	00m30s	0,00
13/09/13	18:01:43	DDD 061	61-9195-7065	Normal	02m48s	0,00
16/09/13	10:59:22	DDD 061	61-9992-7474	Normal	04m48s	0,00
16/09/13	17:50:16	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m24s	0,00
17/09/13	14:26:41	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m48s	0,00
17/09/13	18:56:01	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
17/09/13	19:18:03	DDD 061	61-9963-2090	Normal	02m30s	0,00
18/09/13	12:01:40	DDD 061	61-9992-7474	Normal	02m18s	0,00
18/09/13	17:13:27	DDD 061	61-9909-4294	Normal	01m42s	0,00
18/09/13	18:23:34	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m48s	0,00
18/09/13	19:27:37	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m30s	0,00
18/09/13	19:37:37	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m36s	0,00
18/09/13	20:04:17	DDD 061	61-9973-5899	Normal	00m30s	0,00
18/09/13	20:20:39	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m36s	0,00
18/09/13	22:26:55	DDD 061	61-9909-4294	Reduzida	00m30s	0,00
19/09/13	10:17:37	DDD 061	61-9909-4294	Normal	03m36s	0,00
19/09/13	17:24:40	DDD 061	61-9963-2090	Normal	01m36s	0,00
19/09/13	17:26:36	DDD 061	61-9992-7474	Normal	00m42s	0,00
19/09/13	17:29:57	DDD 061	61-9981-1226	Normal	00m30s	0,00
19/09/13	17:55:35	DDD 061	61-9986-1316	Normal	00m36s	0,00
19/09/13	18:32:14	DDD 061	61-9986-1316	Normal	11m12s	0,00
20/09/13	10:13:39	DDD 061	61-9134-0025	Normal	01m36s	0,00
20/09/13	12:27:39	DDD 061	61-9986-1316	Normal	03m12s	0,00
20/09/13	15:49:05	DDD 061	61-9963-2090	Normal	01m12s	0,00
23/09/13	10:02:28	DDD 061	61-9931-1120	Normal	01m30s	0,00
Subtotal					**70m18s**	**0,00**

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/13	08:47:48	DDD 061	61-8477-1215	Normal	01m24s	0,00
06/09/13	08:59:40	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
06/09/13	09:03:31	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
06/09/13	10:32:42	DDD 061	61-8138-9050	Normal	03m12s	0,00
06/09/13	11:49:21	DDD 061	61-9333-7914	Normal	00m30s	0,00
06/09/13	12:21:38	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
06/09/13	12:48:28	DDD 061	61-9333-7914	Normal	03m30s	0,00
06/09/13	18:37:52	DDD 061	61-8477-1215	Normal	00m30s	0,00
07/09/13	09:02:25	DDD 061	61-9213-6097	Normal	00m54s	0,00
08/09/13	15:28:53	DDD 061	61-8131-3463	Reduzida	00m30s	0,00
09/09/13	11:32:37	DDD 061	61-8477-1215	Normal	04m42s	0,00
09/09/13	12:39:39	DDD 061	61-8116-1993	Normal	01m12s	0,00
09/09/13	12:43:09	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
09/09/13	17:08:50	DDD 061	61-8151-4000	Normal	03m06s	0,00
09/09/13	21:10:16	DDD 061	61-8131-3463	Reduzida	00m30s	0,00
09/09/13	21:19:57	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	00m36s	0,00
10/09/13	10:30:31	DDD 061	61-7818-2579	Normal	04m12s	0,00
10/09/13	16:00:30	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m42s	0,00
10/09/13	16:26:05	DDD 061	61-8116-0563	Normal	01m30s	0,00
10/09/13	18:32:19	DDD 061	61-9986-4242	Normal	01m06s	0,00
10/09/13	19:49:28	DDD 061	61-9119-6335	Normal	00m30s	0,00
10/09/13	21:08:31	DDD 061	61-8136-6757	Reduzida	01m06s	0,00
11/09/13	10:49:09	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,00
11/09/13	12:52:52	DDD 061	61-9333-7914	Normal	03m30s	0,00
11/09/13	16:03:22	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,00
11/09/13	19:55:20	DDD 061	61-8128-1717	Normal	01m18s	0,00
12/09/13	16:40:19	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001469
CPAD

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pag. 51/64 - (EVG)
(4359 / 10842)
1-DF-IMPRESSAO-0006-05-20131005-000.003.442

SERVIÇOS CONTRATADOS

Acesso a Caixa Postal (Continuação)

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
09/09/13	12:42:27	*555	Normal	00m30s	0,00
10/09/13	12:47:06	*555	Normal	02m18s	0,00
10/09/13	15:09:38	*555	Normal	00m30s	0,00
10/09/13	18:44:27	*555	Normal	00m30s	0,00
12/09/13	20:51:23	*555	Normal	00m30s	0,00
12/09/13	22:18:27	*555	Reduzida	00m42s	0,00
13/09/13	10:08:32	*555	Normal	00m30s	0,00
17/09/13	20:36:21	*555	Normal	00m30s	0,00
17/09/13	20:45:49	*555	Normal	00m48s	0,00
19/09/13	10:43:23	*555	Normal	00m30s	0,00
19/09/13	10:43:35	*555	Normal	01m06s	0,00
19/09/13	11:31:45	*555	Normal	00m48s	0,00
19/09/13	20:31:26	*555	Normal	01m06s	0,00
22/09/13	18:08:27	*555	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal				11m48s	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003500
CPAD/SP

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
CONTA DET MENSAL	06/09/13 a 05/10/13	-	-	0,00

	Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R$ Plano/Pacote
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	06/09/13 a 05/10/13	200 min	130m30s	116,00

Utilização Dentro do Plano/Pacote

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 TELEFÔNICA

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
06/09/13	18:20:28	DDD 061	21-9982-2545	Normal	06m00s	0,00
07/09/13	17:07:53	DDD 061	21-9776-2156	Normal	02m12s	0,00
09/09/13	11:55:36	DDD 061	21-9988-5909	Normal	00m30s	0,00
09/09/13	20:05:45	DDD 061	21-9619-4545	Normal	00m30s	0,00
12/09/13	20:50:22	DDD 061	21-9665-0542	Normal	00m30s	0,00
12/09/13	20:55:27	DDD 061	21-9665-0542	Normal	02m12s	0,00
13/09/13	17:12:26	DDD 061	21-9982-2545	Normal	04m24s	0,00
13/09/13	17:17:35	DDD 061	21-9520-2071	Normal	01m06s	0,00
15/09/13	21:16:39	DDD 061	21-9982-2545	Reduzida	18m18s	0,00
18/09/13	10:07:11	DDD 061	21-9776-2156	Normal	08m06s	0,00
18/09/13	19:56:42	DDD 061	21-9665-0542	Normal	02m18s	0,00
20/09/13	12:32:02	DDD 061	21-9982-2545	Normal	05m48s	0,00
21/09/13	20:20:57	DDD 061	21-9998-3312	Normal	00m30s	0,00
22/09/13	18:50:39	DDD 061	21-9998-3312	Reduzida	11m12s	0,00
23/09/13	16:17:10	DDD 061	21-9988-5909	Normal	00m30s	0,00
24/09/13	21:50:14	DDD 061	21-9776-2156	Reduzida	05m48s	0,00
28/09/13	14:12:44	DDD 061	21-9982-2545	Normal	02m06s	0,00
01/10/13	10:26:08	DDD 061	21-9776-2156	Normal	06m30s	0,00
Subtotal					78m30s	0,00

Para Outros Estados - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
05/09/13	10:55:51	DDD 061	32-8405-0615	Normal	01m48s	0,00
06/09/13	10:54:51	DDD 061	11-7876-5737	Normal	05m00s	0,00
12/09/13	21:01:41	DDD 061	11-99875-5455	Reduzida	00m30s	0,00
13/09/13	15:26:10	DDD 061	11-7876-5737	Normal	03m36s	0,00
17/09/13	15:39:37	DDD 061	32-8405-0615	Normal	00m30s	0,00
17/09/13	15:40:34	DDD 061	32-8405-0615	Normal	01m30s	0,00
17/09/13	21:18:59	DDD 061	11-7876-5737	Reduzida	00m42s	0,00
18/09/13	16:57:00	DDD 061	11-7876-5737	Normal	00m48s	0,00
18/09/13	18:22:30	DDD 061	11-7876-5737	Normal	00m36s	0,00
20/09/13	18:20:03	DDD 061	11-7876-5737	Normal	00m48s	0,00
02/10/13	20:17:27	DDD 061	21-7835-0680	Normal	09m42s	0,00
04/10/13	18:26:30	DDD 061	11-7876-5737	Normal	03m18s	0,00
Subtotal					28m48s	0,00

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
12/09/13	21:02:41	DDD 061	11-3872-7910	Reduzida	02m06s	0,00
21/09/13	20:17:43	DDD 061	21-2239-7194	Normal	02m48s	0,00
21/09/13	20:25:33	DDD 061	21-2294-4830	Normal	00m36s	0,00
21/09/13	20:26:40	DDD 061	21-2294-4830	Normal	00m30s	0,00
21/09/13	20:27:43	DDD 061	21-2274-4361	Normal	01m00s	0,00
23/09/13	09:32:28	DDD 061	22-2644-3001	Normal	00m30s	0,00
23/09/13	09:40:48	DDD 061	22-2647-4202	Normal	00m30s	0,00
23/09/13	09:56:08	DDD 061	22-2623-4926	Normal	02m00s	0,00
23/09/13	10:52:27	DDD 061	11-3071-3137	Normal	05m12s	0,00
24/09/13	11:59:39	DDD 061	11-3078-9309	Normal	02m54s	0,00
30/09/13	17:32:43	DDD 061	11-3056-2222	Normal	02m36s	0,00

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 53/64 - (EVG)

(4371 / 10842)

HP-INPRESSAO-0006-05-20131005-000.003.444

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
16/09/13	15:10:13	61-9298-5736	AREA 61	1	0,00
16/09/13	16:19:34	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
16/09/13	17:09:15	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
16/09/13	17:09:17	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
16/09/13	17:24:13	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
16/09/13	17:24:14	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
16/09/13	17:29:24	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
16/09/13	17:32:22	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
16/09/13	17:32:37	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
16/09/13	17:35:13	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
16/09/13	18:10:36	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/09/13	18:20:31	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/09/13	19:01:55	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/09/13	20:13:52	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/09/13	20:17:52	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
16/09/13	20:24:54	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
17/09/13	10:49:30	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
17/09/13	10:54:27	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
17/09/13	12:25:11	61-9853-7614	AREA 61	1	0,00
17/09/13	12:25:44	61-8237-9340	AREA 61	1	0,00
17/09/13	12:25:55	61-9853-7614	AREA 61	1	0,00
17/09/13	12:33:26	61-8111-7755	AREA 61	1	0,00
17/09/13	14:58:19	21-9988-5909	AREA 21	1	0,00
17/09/13	14:58:20	21-9988-5909	AREA 21	1	0,00
17/09/13	15:12:21	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
17/09/13	15:34:55	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
17/09/13	16:23:17	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
17/09/13	17:08:03	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
17/09/13	17:10:07	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
17/09/13	17:40:30	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
17/09/13	18:38:17	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
17/09/13	20:34:59	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
17/09/13	20:45:21	61-9999-0194	AREA 61	1	0,00
17/09/13	20:53:13	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
18/09/13	13:02:04	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
18/09/13	16:44:06	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
18/09/13	16:44:17	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
18/09/13	16:51:32	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
18/09/13	21:35:20	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
18/09/13	22:01:50	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	07:51:15	61-9982-9922	AREA 61	1	0,00
19/09/13	08:23:20	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	09:28:37	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	09:44:39	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	09:44:41	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	10:10:18	61-8122-8781	AREA 61	1	0,00
19/09/13	10:17:10	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	10:30:22	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	10:31:30	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	11:34:32	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	11:36:09	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	11:41:47	61-8230-8373	AREA 61	1	0,00
19/09/13	11:42:18	61-9269-9978	AREA 61	1	0,00
19/09/13	13:47:00	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
19/09/13	16:25:14	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	16:25:17	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	16:25:19	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	16:25:21	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	16:25:23	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	16:25:25	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	16:25:27	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	16:25:29	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	16:25:31	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	16:30:35	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	16:49:13	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	17:34:08	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	17:55:05	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	18:22:38	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
19/09/13	18:28:29	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
19/09/13	19:57:49	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
19/09/13	20:04:58	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
19/09/13	20:21:37	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
19/09/13	20:23:48	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	20:34:59	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	20:35:10	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	20:53:11	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	21:32:49	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	21:33:49	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
19/09/13	23:38:14	61-9114-7231	AREA 61	1	0,00
19/09/13	23:40:09	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/TSE

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 55/64 - (EVG)
(4373 / 10842)
1-DF-IMPRESSAO-0006-05-20131005-000.003.446

SERVIÇOS CONTRATADOS

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
25/09/13	18:26:52	61-8128-1717	AREA 61	1	0,00
25/09/13	19:12:14	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
25/09/13	21:26:41	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
26/09/13	11:16:56	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
26/09/13	11:18:50	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
26/09/13	11:33:01	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
26/09/13	12:22:13	61-9576-1011	AREA 61	1	0,00
26/09/13	12:45:34	61-9576-1011	AREA 61	1	0,00
26/09/13	12:45:37	61-9576-1011	AREA 61	1	0,00
26/09/13	12:45:39	61-9576-1011	AREA 61	1	0,00
26/09/13	12:45:41	61-9576-1011	AREA 61	1	0,00
26/09/13	12:45:43	61-9576-1011	AREA 61	1	0,00
26/09/13	12:45:45	61-9576-1011	AREA 61	1	0,00
26/09/13	12:45:46	61-9576-1011	AREA 61	1	0,00
26/09/13	13:16:00	61-9968-2376	AREA 61	1	0,00
26/09/13	13:16:45	61-9968-2376	AREA 61	1	0,00
26/09/13	13:53:06	61-9576-1011	AREA 61	1	0,00
26/09/13	16:33:00	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
26/09/13	17:02:08	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
26/09/13	17:02:10	61-8138-9050	AREA 61	1	0,00
26/09/13	19:02:22	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
27/09/13	09:48:34	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
27/09/13	10:52:20	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
27/09/13	11:21:02	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
27/09/13	11:30:29	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
27/09/13	11:47:58	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
27/09/13	15:08:12	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
27/09/13	19:08:53	61-8116-0563	AREA 61	1	0,00
28/09/13	14:23:32	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
28/09/13	19:44:03	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
29/09/13	12:23:55	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
29/09/13	18:59:12	61-8136-6757	AREA 61	1	0,00
29/09/13	20:11:48	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
29/09/13	20:16:06	21-9998-3312	AREA 21	1	0,00
30/09/13	13:14:28	61-9199-7639	AREA 61	1	0,00
30/09/13	13:21:40	61-9199-7639	AREA 61	1	0,00
30/09/13	14:49:26	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
30/09/13	14:49:33	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
30/09/13	14:51:52	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
30/09/13	16:55:00	61-9674-1447	AREA 61	1	0,00
30/09/13	19:29:18	61-9963-2090	AREA 61	1	0,00
01/10/13	13:05:16	61-9674-1447	AREA 61	1	0,00
01/10/13	15:48:58	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/10/13	15:57:31	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/10/13	15:57:32	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/10/13	15:57:33	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/10/13	15:58:53	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/10/13	15:59:57	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/10/13	16:00:30	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/10/13	16:02:38	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/10/13	18:07:31	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/10/13	18:08:05	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/10/13	18:16:08	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/10/13	18:20:51	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
01/10/13	18:30:33	61-9199-7639	AREA 61	1	0,00
01/10/13	19:05:08	61-9118-2045	AREA 61	1	0,00
01/10/13	21:19:39	61-8419-3915	AREA 61	1	0,00
02/10/13	14:50:18	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
02/10/13	14:51:57	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
02/10/13	14:52:53	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
02/10/13	14:53:36	61-9100-3012	AREA 61	1	0,00
02/10/13	15:17:02	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
02/10/13	18:21:01	61-9254-4980	AREA 61	1	0,00
03/10/13	10:22:13	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
03/10/13	10:22:33	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
03/10/13	11:17:01	61-8477-1215	AREA 61	1	0,00
03/10/13	11:56:09	61-9981-5243	AREA 61	1	0,00
03/10/13	12:37:35	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
03/10/13	12:40:16	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
03/10/13	12:41:28	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
03/10/13	12:42:51	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
03/10/13	13:12:23	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
03/10/13	14:30:33	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
03/10/13	15:49:13	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
03/10/13	16:05:20	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
03/10/13	16:07:09	61-9985-3345	AREA 61	1	0,00
03/10/13	16:07:14	61-9985-3345	AREA 61	1	0,00
03/10/13	16:47:23	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
03/10/13	16:48:30	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00
03/10/13	16:49:38	61-9992-7474	AREA 61	1	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003552
CPAD

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 57/64 - (EVG)
(4375 / 10842)
1-DF-IMPRESSAO-0005-05-20131005-000.003.448

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
15/09/13	18:29:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
15/09/13	18:35:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,00
15/09/13	18:36:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 119KB	0,00
15/09/13	20:15:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
15/09/13	20:17:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 26KB	0,00
15/09/13	21:04:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,00
16/09/13	08:50:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 489KB	0,00
16/09/13	12:14:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,00
16/09/13	12:38:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 704KB	0,00
16/09/13	15:54:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/09/13	15:54:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/09/13	15:57:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
16/09/13	16:44:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/09/13	16:48:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
16/09/13	17:10:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
16/09/13	17:53:14	INTERNET MÓVEL 2	1MB 348KB	0,00
17/09/13	08:28:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 74KB	0,00
17/09/13	11:12:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/13	11:22:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
17/09/13	12:12:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 45KB	0,00
17/09/13	13:07:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/13	14:00:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 667KB	0,00
17/09/13	14:27:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
17/09/13	14:54:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
17/09/13	15:13:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/13	15:15:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/13	15:26:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 46KB	0,00
17/09/13	15:41:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
17/09/13	15:45:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
17/09/13	16:29:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
17/09/13	16:54:28	INTERNET MÓVEL 2	2MB 573KB	0,00
17/09/13	18:55:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
17/09/13	19:17:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,00
17/09/13	20:33:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 594KB	0,00
17/09/13	21:23:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
17/09/13	21:27:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 210KB	0,00
18/09/13	10:24:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,00
18/09/13	11:13:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
18/09/13	12:02:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/09/13	12:05:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/09/13	12:17:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 81KB	0,00
18/09/13	13:35:12	INTERNET MÓVEL 2	3MB 757KB	0,00
18/09/13	16:58:11	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,00
18/09/13	17:15:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/09/13	17:22:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/13	17:27:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/09/13	17:31:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
18/09/13	18:23:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/13	18:24:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/13	18:37:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
18/09/13	18:57:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
18/09/13	19:26:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/13	19:29:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
18/09/13	19:31:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,00
18/09/13	19:37:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
18/09/13	19:38:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,00
18/09/13	19:48:49	INTERNET MÓVEL 2	1MB 665KB	0,00
18/09/13	22:58:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
19/09/13	06:23:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
19/09/13	09:28:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
19/09/13	09:50:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 23KB	0,00
19/09/13	10:08:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/09/13	10:21:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,00
19/09/13	10:44:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 184KB	0,00
19/09/13	11:34:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 509KB	0,00
19/09/13	12:08:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
19/09/13	13:12:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
19/09/13	13:16:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
19/09/13	13:21:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
19/09/13	14:49:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 285KB	0,00
19/09/13	15:23:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
19/09/13	16:08:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,00
19/09/13	16:29:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,00
19/09/13	17:12:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
19/09/13	17:27:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
19/09/13	17:31:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
19/09/13	17:56:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 129KB	0,00
19/09/13	18:28:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 16KB	0,00
19/09/13	18:43:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 729KB	0,00
19/09/13	20:52:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 63KB	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/SJD

FSC MISTO Papel FSC® C044076

EVG001 - - pág. 59/64 - (EVG)
(4377 / 10842)
1-UP-IMPRESSAO-0006-05-20131005-000.003.450

SERVIÇOS CONTRATADOS

Internet - Tarifação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R$
24/09/13	18:26:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
24/09/13	18:28:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
24/09/13	18:29:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
24/09/13	18:33:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 36KB	0,00
24/09/13	19:22:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 139KB	0,00
24/09/13	22:14:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
24/09/13	22:30:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,00
24/09/13	23:26:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 54KB	0,00
25/09/13	09:09:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 115KB	0,00
25/09/13	11:13:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/09/13	11:18:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
25/09/13	11:48:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
25/09/13	11:49:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,00
25/09/13	12:19:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 68KB	0,00
25/09/13	13:33:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
25/09/13	13:36:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/09/13	13:37:22	INTERNET MÓVEL 2	14MB 798KB	0,00
25/09/13	21:33:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 96KB	0,00
25/09/13	21:33:14	INTERNET MÓVEL 2	0MB 647KB	0,00
26/09/13	09:48:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 501KB	0,00
26/09/13	12:49:31	INTERNET MÓVEL 2	1MB 911KB	0,00
27/09/13	06:49:41	INTERNET MÓVEL 2	1MB 133KB	0,00
27/09/13	12:27:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 462KB	0,00
27/09/13	15:57:00	INTERNET MÓVEL 2	11MB 983KB	0,00
28/09/13	09:24:32	INTERNET MÓVEL 2	1MB 194KB	0,00
28/09/13	12:56:09	INTERNET MÓVEL 2	1MB 972KB	0,00
28/09/13	18:09:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
28/09/13	18:19:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
28/09/13	19:30:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 17KB	0,00
28/09/13	19:37:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 48KB	0,00
28/09/13	20:15:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 37KB	0,00
29/09/13	05:40:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,00
29/09/13	10:21:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,00
29/09/13	14:34:44	INTERNET MÓVEL 2	1MB 706KB	0,00
29/09/13	20:05:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 206KB	0,00
30/09/13	08:07:43	INTERNET MÓVEL 2	12MB 512KB	0,00
30/09/13	09:22:34	INTERNET MÓVEL 2	1MB 204KB	0,00
30/09/13	12:31:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
30/09/13	13:04:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/09/13	13:13:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 24KB	0,00
30/09/13	13:33:56	INTERNET MÓVEL 2	9MB 133KB	0,00
30/09/13	13:57:42	INTERNET MOVEL	0MB 390KB	0,00
30/09/13	20:51:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 94KB	0,00
01/10/13	09:51:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
01/10/13	10:14:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,00
01/10/13	10:22:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,00
01/10/13	10:42:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 444KB	0,00
01/10/13	17:13:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,00
01/10/13	17:22:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/10/13	17:24:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
01/10/13	17:28:13	INTERNET MÓVEL 2	1MB 20KB	0,00
01/10/13	22:21:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,00
02/10/13	09:32:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,00
02/10/13	10:48:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,00
02/10/13	12:45:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,00
02/10/13	13:04:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,00
02/10/13	13:30:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,00
02/10/13	14:48:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 273KB	0,00
03/10/13	04:20:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	0,00
03/10/13	07:52:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 268KB	0,00
03/10/13	10:57:00	INTERNET MÓVEL 2	1MB 389KB	0,00
03/10/13	21:44:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
03/10/13	21:50:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 107KB	0,00
04/10/13	09:59:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 160KB	0,00
04/10/13	10:47:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,00
04/10/13	10:59:01	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/10/13	10:59:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/10/13	11:03:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/10/13	11:41:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 905KB	0,00
04/10/13	11:45:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,00
04/10/13	11:47:04	INTERNET MÓVEL 2	2MB 102KB	0,00
04/10/13	14:37:29	INTERNET MÓVEL 2	1MB 972KB	0,00
04/10/13	16:59:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 697KB	0,00
04/10/13	18:06:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 134KB	0,00
04/10/13	20:25:48	INTERNET MÓVEL 2	3MB 716KB	0,00
04/10/13	23:39:19	INTERNET MOVEL	0MB 75KB	0,00
Subtotal			**431MB 977KB**	**0,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003504
CPAD/SDD

EVG001 - - pág. 61/64 - (EVG)
(4379 / 10842)
FSC MISTO Papel FSC® C044076

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
29/09/13	20:05:36	DDD 061	61-8131-3463	Reduzida	01m18s	0,40
30/09/13	11:24:34	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,15
30/09/13	15:15:34	DDD 061	61-9118-2045	Normal	03m24s	1,05
30/09/13	17:29:10	DDD 061	61-8116-0563	Normal	00m30s	0,15
30/09/13	19:12:56	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m30s	0,15
30/09/13	19:17:17	DDD 061	61-9986-4242	Normal	00m30s	0,15
30/09/13	20:21:24	DDD 061	61-8134-6733	Normal	01m54s	0,58
01/10/13	12:48:40	DDD 061	61-8131-3463	Normal	00m48s	0,24
01/10/13	14:49:40	DDD 061	61-8601-8832	Normal	03m00s	0,93
01/10/13	18:21:14	DDD 061	61-9986-4242	Normal	01m00s	0,31
01/10/13	20:47:17	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m36s	0,18
02/10/13	12:25:06	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
02/10/13	14:48:46	DDD 061	61-9100-3012	Normal	00m30s	0,15
02/10/13	15:12:31	DDD 061	61-9100-3012	Normal	00m30s	0,15
02/10/13	18:18:03	DDD 061	61-9938-0534	Normal	00m30s	0,15
02/10/13	18:49:58	DDD 061	61-9254-4980	Normal	01m12s	0,37
02/10/13	19:19:23	DDD 061	61-9254-4980	Normal	00m30s	0,15
02/10/13	20:15:49	DDD 061	61-8136-6757	Normal	00m30s	0,15
02/10/13	20:29:24	DDD 061	61-8136-6757	Normal	02m06s	0,65
03/10/13	18:00:17	DDD 061	61-8124-1011	Normal	03m48s	1,17
03/10/13	19:50:54	DDD 061	61-9119-6335	Normal	02m06s	0,65
03/10/13	20:23:05	DDD 061	61-8111-7755	Normal	02m42s	0,83
04/10/13	21:47:27	DDD 061	61-8344-7920	Reduzida	02m30s	0,77
Subtotal					**56m12s**	**17,19**

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/09/13	11:53:11	DDD 061	61-3326-0945	Normal	01m00s	0,31
23/09/13	11:59:28	DDD 061	61-3326-0945	Normal	02m24s	0,74
23/09/13	16:22:36	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m30s	0,15
24/09/13	11:41:14	DDD 061	61-3799-5154	Normal	00m54s	0,27
24/09/13	11:42:52	DDD 061	61-3799-5292	Normal	05m24s	1,67
24/09/13	19:21:26	DDD 061	61-2024-9755	Normal	01m00s	0,31
25/09/13	10:57:55	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m30s	0,15
25/09/13	20:59:02	DDD 061	61-4004-7777	Normal	01m00s	0,31
25/09/13	20:59:02	DDD 061	61-4004-7777	Reduzida	06m48s	2,10
26/09/13	17:53:55	DDD 061	61-3426-0800	Normal	00m42s	0,21
26/09/13	18:07:27	DDD 061	61-3201-5539	Normal	02m12s	0,68
26/09/13	18:09:58	DDD 061	61-3426-0800	Normal	05m06s	1,58
27/09/13	16:42:46	DDD 061	61-3962-6658	Normal	07m18s	2,26
27/09/13	19:01:01	DDD 061	61-2024-9344	Normal	01m06s	0,34
27/09/13	19:27:26	DDD 061	61-2024-9344	Normal	00m30s	0,15
28/09/13	10:13:04	DDD 061	61-3222-6496	Normal	02m42s	0,83
28/09/13	10:52:47	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,15
28/09/13	11:10:07	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,15
28/09/13	14:54:21	DDD 061	61-3045-6496	Normal	00m30s	0,15
30/09/13	09:13:59	DDD 061	61-3326-0945	Normal	03m36s	1,11
30/09/13	11:20:35	DDD 061	61-3326-0945	Normal	02m48s	0,86
30/09/13	11:30:57	DDD 061	61-3965-5666	Normal	00m30s	0,15
30/09/13	12:29:46	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m36s	0,18
30/09/13	13:04:19	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,15
30/09/13	15:56:33	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m36s	0,49
30/09/13	17:30:20	DDD 061	61-3215-9560	Normal	00m30s	0,15
30/09/13	17:42:30	DDD 061	61-3201-5539	Normal	00m42s	0,21
30/09/13	19:31:14	DDD 061	61-3202-9922	Normal	01m42s	0,52
01/10/13	12:46:33	DDD 061	61-3222-6496	Normal	00m30s	0,15
01/10/13	18:16:46	DDD 061	61-3329-8200	Normal	02m12s	0,68
02/10/13	15:59:42	DDD 061	61-3202-9922	Normal	00m42s	0,21
03/10/13	17:48:09	DDD 061	61-3039-8700	Normal	11m42s	3,62
Subtotal					**68m12s**	**20,99**

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R$
23/09/13	12:10:21	*555	Normal	00m48s	0,24
23/09/13	13:40:22	*555	Normal	00m42s	0,21
Subtotal				**01m30s**	**0,45**

Serviços

Foto Torpedo MMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R$
06/09/13	10:18:26	61-8138-9050	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
30/09/13	14:43:26	61-8210-4128	Foto Torpedo p/Outra	1	0,50
01/10/13	15:52:41	61-9992-7474	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
05/10/13	08:32:15	61-9988-4642	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
05/10/13	08:37:22	61-9988-4642	Vivo Foto Torpedo	1	0,50
Subtotal				**5**	**2,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 0003945 CFADI 0031

EVG001 - - pág. 63/64 - (EVG)

(4381 / 10842)

1-DF-IMPRESSAO-0006-05-20131005-000.003.454

FSC MISTO Papel FSC® C044076

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23895

Cheque: 1-854591 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: 000676218. **Extenso:** *Dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos********	R$2.375,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CFADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL R$2.375,98

Caixa	Tesoureiro	Presidente

18/10

1374

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854591	0	R$(R$2.375,98)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854591	0	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos*********

e centavos acima

a **Nextel Telecomunicações Ltda.** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

ICA-0452-091013-K

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104527⑈ 452854591⑆ 145041222246⑈

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:23:43
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84880000023-0	75980089999-1
	99999999966-0	01872042091-4
Data do pagamento		18/10/2013
Valor Total		2.375,98
NR.AUTENTICACAO		A.0E2.D4C.DE7.EA7.F12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/TSJD

18/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:23:43
481116813 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES	
Codigo de Barras	84880000023-0	75980089999-1
	99999999966-0	01872042091-4
Data do pagamento		18/10/2013
Valor Total		2.375,98
NR.AUTENTICACAO		A.0E2.D4C.DE7.EA7.F12

MISTO
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO DA REPUBLICA PR
Identificação do Cliente: 6.468712.10
Código da Conta: 0033981279
CPF/CNPJ: 08.517.423/0001-95
Data de Emissão: 22/09/2013
Período de Utilização: 22/08/2013 à 21/09/2013

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

699000610

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SJD

72110494560000900000085549300410 13
Data de Vencimento: 15/10/2013 Data de Postagem: 04/10/2013

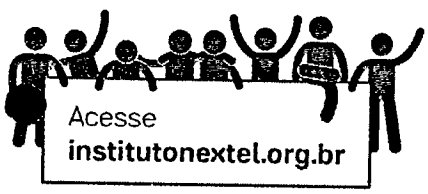
FATURA

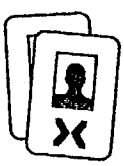
CÓDIGO DA CONTA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
0033981279	**15/10/2013**	**2.375,98**

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!

SUAS VANTAGENS

	Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R$)
RÁDIO ILIMITADO	1914	1.075:25	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL	16	31:48	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	**1,70**
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	**254,47**
Outras Chamadas	**0,00**
Locação de Aparelhos	**110,72**
Serviços de Dados	**1,24**
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	368,13

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	**69,90**
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	69,90

VENCIMENTO: 15/10/2013

Período de Utilização: 22/08/2013 à 21/09/2013

www.nextel.com.br

nextel®
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 – Cerqueira Cesar
CEP 01418 – 200 – São Paulo – SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 – Insc. Estadual 114.166.101.115

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para receber a fatura em formato braile ligue *611 grátis do seu Nextel ou visite nossas lojas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/TSJD

Para maior comodidade e facilidade, agora suas cobranças são agrupadas em um único documento de pagamento. Caso prefira receber os valores desagrupados entre em contado com nossa central de atendimento *611 e/ou 1050.

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

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: 15/10/2013

Período de Utilização: 22/08/2013 à 21/09/2013

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 000360
ASSINATURA

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	0,00	13,84	185,68
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
[illegible]976 5737	55*84*87920	RADIO 1	171,84	104,00	0,00	1,70	254,47	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	533,25
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**	**1,70**	**254,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,24**	**110,72**	**2.306,08**

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	6/10	69,90
SubTotal						**1.303,48**	**-800,00**	**503,48**		**69,90**

Total Geral 2.375,98

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: 0003861
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/09/2013 à 21/10/2013	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		216:24	216:24	00:00	0,00
	Subtotal				0,00

Chamadas Dentro da área de registro

Tipo de Chamada		Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Chamadas para Nextel		00:00	22:24	00:00	0,00
Chamadas para celulares de Outras Operadoras		14:36	14:36	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos		01:48	01:48	00:00	0,00
Chamadas de Longa Distância		52:54	52:54	00:00	0,00
	Subtotal	69:18	91:42	00:00	0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/09/2013 à 21/10/2013	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

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/09/2013 à 21/10/2013	CIDEA Controle Ideal	108,65
	Subtotal	108,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00[illegible]
GRADUSJD

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	00:03	00:03	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/09/2013 à 21/10/2013	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/TSJD

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/09/2013 à 21/10/2013	CIDEA Controle Ideal	108,65
	Subtotal	108,65

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/09/2013 à 21/10/2013	Rádio Internacional mensal	29,00
	Subtotal	29,00

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	102:08	102:08	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição	Valor R$
22/09/2013 à 21/10/2013	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 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 00064
CPAD/SJD

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O QUE FOI CONTRATADO

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/09/2013 à 21/10/2013	CI140 Controle Ideal 140	171,84
	Subtotal	**171,84**

Mensalidades de Serviços Adicionais

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/09/2013 à 21/10/2013	Rádio Internacional mensal	29,00
22/09/2013 à 21/10/2013	SMS Ilimitado	10,50
22/09/2013 à 21/10/2013	e-mail BB BIS	75,00
	Subtotal	**114,50**

O QUE FOI UTILIZADO

Rádio Nextel

	Incluso (Minutos)	Utilizado (Minutos)	Excedente (Minutos)	Valor R$
Rádio Digital - Individual	36:45	36:45	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	07:36	07:36	00:00	0,00
Chamadas para Telefones Fixos	41:18	41:18	00:00	0,00
Chamadas de Longa Distância	05:24	05:24	00:00	0,00
Subtotal	**54:18**	**54:18**	**00:00**	**0,00**

Serviços de Dados

Tipo de Chamada	Incluso (Minutos/Unidades)	Utilizado (Minutos/Unidades)	Excedente (Minutos/Unidades)	Valor R$
MMS OP Nextel	0	2	0	0,00
SMS Nextel	8	8	0	0,00
Subtotal				**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®
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 000365
CPAD/SE

Planos

Período	Plano de Serviço		Valor R$
22/09/2013 à 21/10/2013	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	84:40	84:40	00:00	0,00
Subtotal				0,00

Locação de Aparelhos

Período	Descrição		Valor R$
22/09/2013 à 21/10/2013	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366

Planos

Período	Plano de Serviço	Valor R$
22/09/2013 à 21/10/2013	NCoBR - Nextel Controle BR	109,75
	Subtotal	109,75

Total do Nº: 61-78181394 **109,75**

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23781

Cheque: **1-854496** 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 Set./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
000367
CPADI/SJD

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

TOTAL **R$5.855,41**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10
1339

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854496	4	R$(R$5.855,41)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854496	4	

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

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

Brasília - DF, 04 de outubro de 2013

Presidente Tesoureiro

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

ICA-4811-030913-H

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

⑈00104523⑈ 452854496⑆ 14104122224⑈

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:41:41
481116813 0049
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.049
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.855,41
VALOR TOTAL	5.855,41

NR.AUTENTICACAO 6.226.47B.700.DED.484
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:41:41
481116813 0049
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.049
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.855,41
VALOR TOTAL	5.855,41

NR.AUTENTICACAO 6.226.47B.700.DED.484
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23782

Cheque: 1-854497 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 Set./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 000369
CPAD/TSJD

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

TOTAL **R$12.208,59**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10

1340

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854497	2	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, 04 de outubro de 2013

ICA-4511-030913-H

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

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:41:10
481116813 0047

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.047
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.208,59
VALOR TOTAL	12.208,59

NR.AUTENTICACAO 6.54A.578.B95.92D.49C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CFADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:41:10
481116813 0047

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	10/10/2013
NR. DOCUMENTO	48.111.681.300.047
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	12.208,59
VALOR TOTAL	12.208,59

NR.AUTENTICACAO 6.54A.578.B95.92D.49C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23828

Cheque: **1-854514** Banco:] Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Voetur - Cargas e Encomendas Ltda Despachos aéreos para a Presidência Nacional do PR referente à Fatura n.: 50100. **Extenso:** *Cento e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos********	R$162,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000371 CFAD/TSJD

Local e Data: **Brasília-DF, 07 de outubro de 2013**

TOTAL **R$162,75**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10

1341

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854514	6	R$(R$162,75

Pague por este cheque a quantia de **Cento e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos**********

e centavos acima

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

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:42:37
481116813 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909143613382000404342180100000000000000

NOSSO NUMERO	81859914361
CONVENIO	00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	162,75
VALOR COBRADO	162,75

NR.AUTENTICACAO 3.E4F.6D0.BA0.2B3.6BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/SJD

Natalia da Silva Nathonem
Assistente A UN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:42:37
481116813 0051

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00198185909143613382000404342180100000000000000

NOSSO NUMERO	81859914361
CONVENIO	00818599
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTD	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00404342
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	162,75
VALOR COBRADO	162,75

NR.AUTENTICACAO 3.E4F.6D0.BA0.2B3.6BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.18590 91436.133820 00404.342180 1 00000000000000

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
10/10/2013

Cedente
VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

Agência /Código Cedente
3382-0/ 404342-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
27/09/2013	30100	DM	N	

Nosso Número
81.859.914.361-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019			

(=) Valor do Documento
R$ 162,75

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 000373
CPAD/SJD

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 50100

1ª VIA - DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

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

DATA DA EMISSÃO: 27/09/2013

FATURA Nº	Fatura/Duplicata VALOR EM R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	DATA DE EMISSÃO
50100	162,75		10/10/2013	27/09/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/SJD

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: 70000000
PRAÇA DE PAGTO: BRASILIA
CNPJ / CPF (MF) Nº: 08517423000195 INSCR. EST. / RG:

VALOR POR EXTENSO: Cento e sessenta e dois Reais e setenta e cinco 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/381777		BSB/CGR/MS IMPRESSOS (PERIODICO)		DECL .	162,75

EDUÇÕES LEGAIS 0,00

ASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS
162,75	5%	8,14

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 050964

TOTAL: 162,75

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23829

Cheque: **1-854515** 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 Out/2013 **Extenso:** *Seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos* ******	R$6.795,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$6.795,89**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10
1342

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854515	4	R$(R$6.795,89)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854515	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, 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

ICA-0452-091013-K

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104520⑈ 452854515⑆ 182041222249⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD/TSJD



170•82 +
170•82 *

0•00 *

0•00 *

0•00 *

445•90 +
445•90 +
445•90 +
445•90 +
433•43 +
433•43 +
500•37 +
1,028•04 +
170•82 +
170•82 +
170•82 +
462•92 +
445•90 +
170•82 +
170•82 +
170•82 +
170•82 +
170•82 +
170•82 +
170•82 +
6,795•89 *

0•00 *

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 000377
CPAD/TSJD

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:35
481116813 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668107901024158470000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 4.EA9.EB1.FBF.6C6.7EA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000378
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:35
481116813 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668107901024158470000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 4.EA9.EB1.FBF.6C6.7EA
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	27/09/2013	A 00609/1299	R$	27/09/2013

Unidade(s):
A 00609

Meses em aberto até 27/09/2013:
12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000168107-9

Valor do Documento
445,90

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/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

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:29
481116813 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668105201021158470000044590

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	445,90
VALOR COBRADO	445,90

NR.AUTENTICACAO 9.B6F.68F.737.EB1.3A6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A LXI

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:29
481116813 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668105201021158470000044590

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	445,90
VALOR COBRADO	445,90

NR.AUTENTICACAO 9.B6F.68F.737.EB1.3A6
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	27/09/2013	A 00607/1300	R$	27/09/2013

Unidade(s):
A 00607

Meses em aberto até 27/09/2013:
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 000381
CPAD1/SJD

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000168105-2

Valor do Documento
445,90

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/2013.	21,23

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00607

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:24
481116813 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668104401028758470000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 3.DEF.CBA.DAD.663.E0B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:24
481116813 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668104401028758470000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 3.DEF.CBA.DAD.663.E0B
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	27/09/2013	A 00606/1314	R$	27/09/2013

Unidade(s):
A 00606

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/SJD

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000168104-4

Valor do Documento
445,90

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/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

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:18
481116813 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668103601024258470000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 5.E48.624.443.775.473
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD/SJD

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:18
481116813 0057

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668103601024258470000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 5.E48.624.443.775.473
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A

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	27/09/2013	A 00605/141	R$	27/09/2013

Unidade(s):
A 00605

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000168103-6

Valor do Documento
445,90

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/2013.	21,23

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 605 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00605

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:11
481116813 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668102801021258470000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO F.ASD.610.5A1.572.53F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Nilhomem
Assistente A

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:11
481116813 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668102801021258470000043343
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 433,43
VALOR COBRADO 433,43

NR.AUTENTICACAO F.ASD.610.5A1.572.53F
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	27/09/2013	A 00604/140	R$	27/09/2013

Unidade(s):
A 00604

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CFADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000168102-8

Valor do Documento
433,43

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro/2013.	412,79
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/2013.	20,64

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 604 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00604

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:04
481116813 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995503167100000016681010010292584700000043343

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	433,43
VALOR COBRADO	433,43

NR.AUTENTICACAO 8.782.8EE.E94.866.EEB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPADI/SJO

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A CN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:04
481116813 0055

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033995503167100000016681010010292584700000043343

DATA DO PAGAMENTO	10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	433,43
VALOR COBRADO	433,43

NR.AUTENTICACAO 8.782.8EE.E94.866.EEB
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	27/09/2013	A 00603/139	R$	27/09/2013

Unidade(s):
A 00603

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/SJD

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000168101-0**

Valor do Documento: **433,43**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro/2013.	412,79
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/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

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:43:58
481116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668100101028158470000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,37

NR.AUTENTICACAO 4.5B9.A0A.9CB.4DE.BF8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:43:58
481116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668100101028158470000050037
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 500,37
VALOR COBRADO 500,37

NR.AUTENTICACAO 4.5B9.A0A.9CB.4DE.BF8
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	27/09/2013	A 00602/138	R$	27/09/2013

Unidade(s):
A 00602

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000168100-1

Valor do Documento
500,37

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro/2013.	476,54
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/2013.	23,83

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 602 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00602

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:43:39
481116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668099401025558470000102804
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.028,04
VALOR COBRADO 1.028,04

NR.AUTENTICACAO A.647.60C.A6D.6D9.5D1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Millhomem
Assistente A UN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:43:39
481116813 0053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668099401025558470000102804
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.028,04
VALOR COBRADO 1.028,04

NR.AUTENTICACAO A.647.60C.A6D.6D9.5D1
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	27/09/2013	A 00601/142	R$	27/09/2013

Unidade(s):
A 00601

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CFAD11SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000168099-4

Valor do Documento
1.028,04

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

ÁREA COMUM OCUPADA- Ref:Outubro/2013.	527,67
TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro/2013.	476,54
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/2013.	23,83

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
SALA 601 TORRE A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00601

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:06
481116813 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667866301020458470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO F.B56.EA4.869.FC6.F1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CFADI/SJD

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:06
481116813 0065

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667866301020458470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO F.B56.EA4.869.FC6.F1E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A

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	27/09/2013	0164/911	R$	27/09/2013

Unidade(s):
0164

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CFADI/SJD

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000167866-3**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 164

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0164

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:59
481116813 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667860401024758470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 9.94D.AD9.737.C56.40B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000396
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:59
481116813 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667860401024758470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 9.94D.AD9.737.C56.40B
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	27/09/2013	0149/1304	R$	27/09/2013

Unidade(s):
0149

Meses em aberto até 27/09/2013:
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 000397
CFADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167860-4

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 149 - SALA 609A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0149

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:53
481116813 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667859001025958470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO A.EA5.F2A.C12.70D.E68
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CFAD17SJD

Natalia da Silva Milhomens
Assistente A UN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:53
481116813 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667859001025958470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO A.EA5.F2A.C12.70D.E68
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	27/09/2013	0148/1303	R$	27/09/2013

Unidade(s):
0148

Meses em aberto até 27/09/2013:
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 000399
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167859-0

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 148 SALA 607A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0148

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:47
481116813 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668111701022158470000046292
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 462,92
VALOR COBRADO 462,92

NR.AUTENTICACAO 3.3B3.F97.1B6.DA1.9C4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CFADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:47
481116813 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668111701022158470000046292
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 462,92
VALOR COBRADO 462,92

NR.AUTENTICACAO 3.3B3.F97.1B6.DA1.9C4
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	27/09/2013	A 00613/1302	R$	27/09/2013

Unidade(s):
A 00613

Meses em aberto até 27/09/2013:
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. 000401
CPAD/SJD

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000168111-7

Valor do Documento
462,92

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro/2013.	440,88
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/2013.	22,04

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
SALA 613A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: A 00613

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:41
481116813 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668109501020158470000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 1.81C.6DF.FD1.E40.8C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:44:41
481116813 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001668109501020158470000044590
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 445,90
VALOR COBRADO 445,90

NR.AUTENTICACAO 1.81C.6DF.FD1.E40.8C8
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	27/09/2013	A 00611/1301	R$	27/09/2013

Unidade(s):
A 00611

Meses em aberto até 27/09/2013:
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 000403
CPAD/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000168109-5

Valor do Documento
445,90

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE CONDOMÍNIO- Ref:Outubro/2013.	424,67
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/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

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S**

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:47
481116813 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667887601028758470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 8.1CF.7D8.8DF.3ED.F4A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CFADI/SJD

Natalia da Silva Nilhomem
Assistente A UN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:47
481116813 0072

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667887601028758470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 8.1CF.7D8.8DF.3ED.F4A
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	27/09/2013	0205/952	R$	27/09/2013

Unidade(s):
0205

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CPAD/TSJD

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167887-6

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 205

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0205

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:41
481116813 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667886801025258470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO C.655.9E5.80B.8FD.1FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPAD/FSJD

Natalia da Silva Nathonem
Assistente A UN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:41
481116813 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667886801025258470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO C.655.9E5.80B.8FD.1FA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -
CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	27/09/2013	0204/951	R$	27/09/2013

Unidade(s):
0204

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
CPAD/FSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167886-8

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 204

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0204

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:35
481116813 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667885001023258470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO B.B75.07B.024.C57.F04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPAD/TSJD

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:35
481116813 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667885001023258470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO B.B75.07B.024.C57.F04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1º ANDAR SALA 101 - Torre A -

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	27/09/2013	0203/950	R$	27/09/2013

Unidade(s):
0203

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
CPAD/SJD

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000167885-0**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 203

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0203

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda — **Correio: N**

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:30
481116813 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667872801021558470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 3.A43.721.41C.31A.5D4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A - JN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:30
481116813 0069

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667872801021558470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO 3.A43.721.41C.31A.5D4
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	27/09/2013	0171/1306	R$	27/09/2013

Unidade(s):
0171

Meses em aberto até 27/09/2013:
01/10 [illegible]
12/11 01/12 02/12
Unidade possui acordo vencido.

Fls 000411
CPA/ITSJC

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167872-8

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/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

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:23
481116813 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667871001029558470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO C.012.259.379.134.073
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Guimarães
Assistente A UN

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:23
481116813 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667871001029558470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO C.012.259.379.134.073
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	27/09/2013	0170/1305	R$	27/09/2013

Unidade(s):
0170

Meses em aberto até 27/09/2013:
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 000413
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/10/2013**

Agência/Código Cedente: **8168 / 130002148**

Nosso Número: **000000167871-0**

Valor do Documento: **170,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
GAR 170 - SALA 611A

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0170

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:18
481116813 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667868001024858470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO E.307.1B4.2AC.CAA.54C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CFADI/SJD

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:18
481116813 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667868001024858470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO E.307.1B4.2AC.CAA.54C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Natalia da Silva Guimarães
Assistente A UN

SANTANDER	033-7	Recibo do Sacado

Local de Pagamento
EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente / Condomínio — CNPJ/CPF: 00.368.054/0001-04
CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL ENCOL - SCN QUADRA 02 BLOCO D 1° ANDAR SALA 101 - Torre A

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	CSR	27/09/2013	0166/913	R$	27/09/2013

Unidade(s):
0166

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000415
CPAD/TSJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167868-0

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/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**

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
481116813 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667867101023958470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO B.3BF.FC9.792.5E6.C19
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPADI/SJD

Natalie da Silva Milhomem
Assistente A

10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:11
481116813 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399550316710000001667867101023958470000017082
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,82
VALOR COBRADO 170,82

NR.AUTENTICACAO B.3BF.FC9.792.5E6.C19
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	27/09/2013	0165/912	R$	27/09/2013

Unidade(s):
0165

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPAD/SJD

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2013

Agência/Código Cedente
8168 / 130002148

Nosso Número
000000167867-1

Valor do Documento
170,82

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2013

TAXA DE GARAGEM- Ref:Outubro/2013.	162,69
FUNDO DE RESERVA- Ref:Outubro/2013.	8,13

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA- PR
GARAGEM 165

CENTRO EMP. ENCOL
Unidade: 0165

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23798

Cheque: 1-854472 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 Set/2013 conforme NF nº: 22386 **Extenso:** *Quatro mil, seiscentos e trinta reais e onze centavos* ******	R$4.630,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000418
CFADI/SJD

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

TOTAL R$4.630,11

Caixa	Tesoureiro	Presidente

10/10
1343

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854472	7
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854472	7

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, 04 de outubro de 2013

Presidente Tesoureiro

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 09/2013

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

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈00104521⑈ 45285447254 1770412222249⑈

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** 022386

[XX] **USUÁRIO FINAL** [ ] **REMESSA**

[ ] **SUBCONTRATAÇÃO** [ ] **ENTRADA**

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

CÓD. FISCAL: 5949

NAT. DOS SERVIÇOS: PREST. SERVIÇOS

DATA EMISSÃO: 16/09/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000419
CE/DIV/SJD

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
022386	5.261,48	022386	

Nº DO FORMULÁRIO 022386

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: SETEMBRO/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

Recebemos
Brasília-DF 08 de 10 de 2013

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

ORMAÇÕES 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	07/2013
		5 IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
1 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DINÂMICA - ADM., SERVIÇOS E OBRAS LTDA SAAN Quadra 03 nº 270 - Brasília-DF. Fone: (61) 3403-6531		6 VALOR DO INSS	R$ 0,00
		7	
		8	
		9 VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	R$ 344.565,48
2 Vencimeto (Uso do INSS)		10 ATM, MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 TOTAL	R$ 344.565,48
Venc:		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000420
CFADI/SJD

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 22 de Agosto de 2013

019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130091207053HJKD
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
KELVIN DE OLIVEIRA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.14
3382003382 SEGUNDA VIA 0053
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	07/2013
IDENTICADOR	332833000826
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2013
VALOR DO INSS	0,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	344.565,48
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	344.565,48

DOCUMENTO: 082068
AUTENTICACAO SISBB: 0.575.A5E.3DE.EC8.6CB

******** VIA CONTRIBUINTE ********

Transação efetuada com sucesso por: J5871882 HELIENE ARRUDA TRINDADE DA SILVA.

EMPRESARIAL

Consulta emissão de comprovantes

A33K061514842310006
06/09/2013 15:18:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.38
3382003382 SEGUNDA VIA 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85840004670-1	20640180130-8
	90756018080-7	03328330008-2
Data do pagamento		06/09/2013
CNPJ/CEI		00332833/0008-26
COMPETENCIA		08/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		150
VENCIMENTO		07/09/2013
VALOR DEPOSITO		467.020,64
Total		467.020,64

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: 1.BF8.E9B.2A8.36F.639

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso por: J5871882 HELIENE ARRUDA TRINDADE DA SILVA.

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7,V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 12 de Setembro de 2013
019-HELIO MENDONCA
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo:TJDFT20130091315120NDFI
Disponivel no site www.tjdft.jus.br
MELVIN DE OLIVEIRA SILVA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/09/2013 - 11:29:33

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	5.837.758,09	5848	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	08/2013	07/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
467.020,64	0,00	467.020,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013

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

858400046701 206401801308 907560180807 033283300082

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0422
ASSINATURA

MINISTÉRIO DO TRABALHO EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013) MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 06/09/2013

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

DATA: 06/09/2013
HORA: 11:29:33
PÁG : 0351/0676

858400046701 206401801308 907560180807 033283300082
858900000000 643801801305 907560180009 033283300082

EMPRESA: DINAMICA ADMINISTRACAO SERVICOS E OBRAS
COMP: 08/2013 COD REC: 150 COD GPS: 2119 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 00.332.833/0008-26
TOMADOR/OBRA: PARTIDO DA REPUBLICA PR FAP: 0.91 RAT AJUSTADO: 1.82
INSCRIÇÃO: 08.517.423/0001-95

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA						JAM
CARLA ROSANA CALIXTO DE OLIVEIRA	839,30	0,00	130.79154.27-3	0,00	13/04/2012	01			67,14	04222
			135.63405.27-0	0,00	24/11/2009	01			53,76	04222
RENATA FELIX DE SOUZA	672,06	0,00								0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
1.511,36	0,00	0,00		

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

C.CUSTO:022384001 - PARTIDO DA REPUBLICA MAT.: 033318 NOME: RENATA FELIX DE SOUZA FUNCAO: 0429 TELEFONISTA
DT.ADM.:24/11/09 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 839,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	27.00	755,37 00	303 FERIAS PAGAS M	3.00	112,73 00	711 BASE IR SALARI	540,51
121 1/3 DE FERIAS	3.00	28,18 00	401 I.N.S.S.	8.00	47,00 00	719 SAL CONTR ATE	672,06
126 PROVENTO FERIA	3.00	83,93 00	410 FALTAS	5.00	139,88 00	727 BASE DO FGTS	672,06
252 MEDIA FERIAS	3.00	0,62 00	418 DESCANSO SEMAN	1.00	27,98 00	728 FGTS	53,76
			433 DESC. VALE TR	20.00	45,32 00	737 BASE SEG VIDA	2,08
			448 I.N.S.S. NAS F	8.00	6,76 00	738 BASE SEG VIDA	839,30
			473 TAXA ADM.EMPRE	0.00	5,00 63	755 DED INSS SALAR	47,00
			509 EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 27	756 DED INSS FERIA	[illegible]
			587 EMPRESTIMO BV	0.00	82,65 36	769 % ACIDENTE TRA	10,95
						799 LIQ A RECEBER	251,14
						808 BASE VALE TRAN	74,68
						825 BASE SALARIO	839,30
						836 V.R PROX MES	378,00
						841 VT PROX MES	126,00
						851 VT MES ATUAL	120,00
						853 VR MES ATUAL	360,00
TOTAIS ->	36.00	868,10		45.00	616,96	SALARIO LIQ.	251,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000423
CFADI/SJD

C.CUSTO:022384001 - PARTIDO DA REPUBLICA MAT.: 038808 NOME: CARLA ROSANA CALIXTO DE OLIVEI FUNCAO: 0429 TELEFONISTA
DT.ADM.:13/04/12 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 839,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	30.00	839,30 00	401 I.N.S.S.	8.00	67,14 00	711 BASE IR SALARI	772,16
			433 DESC. VALE TR	22.00	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	81,64
						825 BASE SALARIO	839,30
						836 V.R PROX MES	378,00
						841 VT PROX MES	126,00
						851 VT MES ATUAL	132,00
						853 VR MES ATUAL	396,00
TOTAIS ->	30.00	839,30		30.00	117,50	SALARIO LIQ.	721,80

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	57.00	1.594,67 00	303 FERIAS PAGAS M	3.00	112,73 00	711 BASE IR SALARI	1.312,67
121 1/3 DE FERIAS	3.00	28,18 00	401 I.N.S.S.	16.00	114,14 00	719 SAL CONTR ATE	1.511,36
126 PROVENTO FERIA	3.00	83,93 00	410 FALTAS	5.00	139,88 00	727 BASE DO FGTS	1.511,36
252 MEDIA FERIAS	3.00	0,62 00	418 DESCANSO SEMAN	1.00	27,98 00	728 FGTS	120,90
			433 DESC. VALE TR	42.00	95,68 00	737 BASE SEG VIDA	2,69
			448 I.N.S.S. NAS F	8.00	6,76 00	738 BASE SEG VIDA	1.678,60
			473 TAXA ADM.EMPRE	0.00	5,00 63	755 DED INSS SALAR	114,14
			509 EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 27	756 DED INSS FERIA	6,76
			587 EMPRESTIMO BV	0.00	82,65 36	767 % INSS EMPRES	
						768 % TERCEIROS	87,66
						769 % ACIDENTE T	4,63
						799 LIQ A RECEBER	972,94
						808 BASE VALE TRAN	56,32
						825 BASE SALARIO	1.678,60
						835 INSS NF. VL RE	578,76
						836 V.R PROX MES	756,00
						841 VT PROX MES	252,00
						851 VT MES ATUAL	252,00
						853 VR MES ATUAL	756,00
TOTAIS ->	66.00	1.707,40	75.00	734,46		SALARIO LIQ.	972,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
CFADI/SAD

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

Empresa: DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: DINAMICA ADM SERVICOS E OBRAS LTDA

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO	57.00	1.594,67 00	303 FERIAS PAGAS M	3.00	112,73 00	711 BASE IR SALARI	1.312,67
121 1/3 DE FERIAS	3.00	28,18 00	401 I.N.S.S.	16.00	114,14 00	719 SAL CONTR ATE	1.511,36
126 PROVENTO FERIA	3.00	83,93 00	410 FALTAS	5.00	139,88 00	727 BASE DO FGTS	1.511,36
252 MEDIA FERIAS	3.00	0,62 00	418 DESCANSO SEMAN	1.00	27,98 00	728 FGTS	120,90
			433 DESC. VALE TR	42.00	95,68 00	737 BASE SEG VIDA	2,69
			448 I.N.S.S. NAS F	8.00	6,76 00	738 BASE SEG VIDA	1.678,60
			473 TAXA ADM.EMPRE	0.00	5,00 63	755 DED INSS SALAR	114,14
			509 EMPRESTIMO - B	0.00	149,64 27	756 DED INSS FERIA	6,76
			587 EMPRESTIMO BV	0.00	82,65 36	767 % INSS EMPRESA	102,37
						768 % TERCEIROS	67,04
						769 % ACIDENTE TRA	24,63
						799 LIQ A RECEBER	972,94
						808 BASE VALE TRAN	156,32
						825 BASE SALARIO	578,60
						835 INSS NF. VL RE	578,76
						836 V.R PROX MES	756,00
						841 VT PROX MES	252,00
						851 VT MES ATUAL	252,00
						853 VR MES ATUAL	756,00
TOTAIS ->	66.00	1.707,40		75.00	734,46	SALARIO LIQ.	972,94

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000425
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: 23794

Cheque: **1-854517** 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 Set/2013. **Extenso:** *Hum mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos* ******	R$1.947,48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000426
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL R$1.947,48

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/10
1344

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854517	0	R$(R$1.947,48)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

Responsável Tesoureiro

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

LIBERTY MALL OF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:39:49
481116813 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000001030800190950955851000019474 8

DATA DO PAGAMENTO	11/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.947,48
VALOR COBRADO	1.947,48

NR.AUTENTICACAO E.75B.703.BDA.62F.E27
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
CFADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A/UN

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:39:49
481116813 0039

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792509016000000001030800190950955851000019474 8

DATA DO PAGAMENTO	11/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	1.947,48
VALOR COBRADO	1.947,48

NR.AUTENTICACAO E.75B.703.BDA.62F.E27
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 60000.000103 08001.909509 5 58510000194748**

Caffo
artes visuais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000428
SPAD/TSJD

RECIBO DO SACADO

Cedente: **Caffo Artes Diagramação Ltda**	Agência/Cod. Cedente **2509-7 / 0019095-0**	Data do Documento **10/10/2013**	Vencimento **14/10/2013**
Sacado **PARTIDO DA REPÚBLICA** **SCN Qd.02 Bloco D Torre A Sala 601 - Centro Empresarial Encol - Brasília - CEP 70.712-903**	Número Documento **1008**	Nosso Número **06/00000001008-3**	Valor do Documento **1.947,48**

Demonstrativo:
Hospedagem servidor dedicado - periodo de 04/10/13 a 03/11/13

Autenticação mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20131022u07757301000103i07757301000103

Número da Nota **00000874**

Data e Hora de Emissão **22/10/2013 18:54:33**

Código de Verificação **N4ZD-Z367**

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 000429
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Hospedagem servidor dedicado - período de 04/10/13 a 03/11/13 - 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: 23845

Cheque: **1-854521** 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 set/2013. (EXTRA) **Extenso:** *Dez mil reais*******	R$10.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000430
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$10.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/10
1345

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854521	9	R$(**R$10.000,00**)

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

e centavos acima

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

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

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

Tesoureiro

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:56:20
481116813 0050

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		256
DATA DA TRANSFERENCIA		11/10/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	PR PI	
CNPJ		08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620		
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		10.000,00
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		10.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.27B.E22.017.53A.FA1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000431
CPAD/FSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A LIN

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:56:20
481116813 0050

COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO		256
DATA DA TRANSFERENCIA		11/10/2013
REMETENTE	PR	
TELEFONE INFORMADO	006131016950	
AGENCIA REM INFORMADA	0452	
CONTA REM INFORMADA	00000412222	
FAVORECIDO	PR PI	
CNPJ		08.706.521/0001 70
BANCO: 104 AGENC: 2774 CONTA: 00000000620		
FINALIDADE 010	OBSERVACAO	
VALOR		10.000,00
VALOR DA TARIFA		0,00
VALOR TOTAL		10.000,00

NR.AUTENTICACAO 0.27B.E22.017.53A.FA1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23843

Cheque: 1-854519 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 a Presidência Nacional do PR conforme Faturas nº: 9936 e 8378 **Extenso:** *Dezenove mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos********	R$19.291,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000432
CPAD/FSJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$19.291,50**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/10

1346

Comp 452 | Banco 001 | Agência 0452 | DV 9 | C1 7 | Conta 412.222-4 | C2 5 | Série 800 | Cheque N.o 854519 | C3 7 | R$ R$19.291,50

Pague por este cheque a quantia de **Dezenove mil, duzentos e noventa e um reais e cinquenta centavos********* e centavos acima

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

Brasília - DF, 07 de outubro de 2013

Presidente Tesoureiro

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

BANCO DO BRASIL

LIBERTY MALL DF
00.000.000/0452.92
SCN QD 02 BL D
LOJA T43
CONFECCAO: 10/2013

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

Fatura nº 9.936 Emissão : 07/10/2013 Vencimento : 11/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000433
CPAD/SJD DF

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ıete	Cia	Trecho	Pax	Tarifa(US$)	Câmbio	Tarifa	Taxa	RAV	Multa	Total
2.477134968	JJ	SAO/BSB/SAO	PRADO/ANDRE	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 1.220,	R$ 166,1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.386,12
2.477134969	JJ	SAO/BSB/SAO	CRAVEIRO/EGEFERSON	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 1.220,	R$ 166,1	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.386,12
2.477134970	JJ	SAO/BSB/SAO	SILVA/MARIO	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 916,00	R$ 136,7	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052,70
2.477134971	JJ	SAO/BSB/SAO	CANDELARIA/JOSE TADEU	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 916,00	R$ 136,7	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052,70
1.000030164	G9	SAO/BSB/SAO	LARINI/ABEL	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 869,80	R$ 132,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.001,88
1.000030165	G9	SAO/BSB/SAO	FREITAS/BENEDITO	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 869,80	R$ 132,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.001,88
1.000030166	G9	SAO/BSB/SAO	JOSE/MARIA ISABEL	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 869,80	R$ 132,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.001,88
1.000030167	G9	SAO/BSB/SAO	SOUZA/MARCIO	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 869,80	R$ 132,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.001,88
2.477181478	JJ	ALTERAÇAO DE VOO SAO/BSB/SAO	SILVA/BENEDITO	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 526,00	R$ 152,6	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 678,60
2.477134972	JJ	SAO/BSB/SAO	CARVALHO/PAULO	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 916,00	R$ 136,7	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052,70
2.477134973	JJ	SAO/BSB/SAO	NAF/MARIA LUCIA	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 916,00	R$ 136,7	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052,70
2.477134974	JJ	SAO/BSB/SAO	RANGEL/JOSE	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 916,00	R$ 136,7	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052,70
2.477134975	JJ	SAO/BSB/SAO	SAKAMOTO/MORIO	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 916,00	R$ 136,7	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052,70
2.477134980	JJ	SAO/BSB/SAO	SOUZA/ELZO	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 916,00	R$ 136,7	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052,70
2.477134981	JJ	SAO/BSB/SAO	SILVA/BENEDITO	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 916,00	R$ 136,7	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.052,70
1.000030161	G9	SAO/BSB/SAO	MARIANO/VICENTE	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 869,80	R$ 132,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.001,88
1.000030162	G9	SAO/BSB/SAO	TOZATTI/MARIUCIA	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 869,80	R$ 132,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.001,88
1.000030163	G9	SAO/BSB/SAO	SILVA/JOSE	R$ 0,00	R$ 0,0	R$ 869,80	R$ 132,0	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.001,88
ÃO TEM VALOR COMO RECIBO.			Subtotais	R$ 16.382,60			R$ 2.503,	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 18.885,60

DEZOITO MIL, OITOCENTOS e OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

[illegible] da L.M. TURISMO [illegible] desta Fatura.

Reunião Comissão Executiva Nacional

)13

e Carimbo do Recebedor

:fatur: Mario Sacamoto não vem mais

12/10/13

7/108/109 - LAGO SUL
3364-0700 - FAX: (61) 3364-3121
smo.com.br

PASSAGEM TAM - CGH/BSB/CGH - ANDRE PRADO

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:24:54
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000434
CFADI/SJD

Nome do Passageiro	**ANDRE PRADO**
Número do bilhete	**957 2477134968**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3716	K	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:44/09:30	23 Kilos	19E
15	H	BSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Congonhas	08/10/2013	19:26/21:02	23 Kilos	21E

Valor Tarifas	R$ 1.220,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 1.264,12**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 17:45
Nome do Passageiro	ANDRE PRADO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477134968
LOC (Localizador da reserva)	7IMDGA
RAV	**R$ 122,00**

Data de emissão	04/10/2013 - 17:45
LOC (Localizador da reserva)	7IMDGA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.386,12**

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

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	19E

BASICO

PRADO/ANDRE MR

JJ 3716 08OCT

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:44

SEQUENCE NO: 127

ETKT 1957247713496B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000435
CPADI/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	19E

BASICO

PRADO/ANDRE MR

JJ 3716 08OCT

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 07:44

SEQUENCE NO: 127

ETKT 1957247713496B

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Prado / Andre Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3715 — Assento | Seat: 21E	Brasilia International	Sao Paulo Congonhas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000436
CFAD/FSJD

PORTÃO | GATE	10	08 Oct 2013	08 Oct 2013
EMBARQUE | BOARDING	18:46	19:26	21:02
GRUPO | GROUP	B		

PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - JOSE TADEU CANDELARIA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:25:40
Para: tadeucandelaria@yahoo.com.br
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000437
CFAD/SJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOSE TADEU CANDELARIA**
Número do bilhete	**957 2477134971**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3562	H	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:20/09:08	23 Kilos	18A
3575	H	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	08/10/2013	21:16/23:00	23 Kilos	13A

Valor Tarifas	R$ 916,00
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 961,10**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 17:49
Nome do Passageiro	JOSE TADEU CANDELARIA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477134971
LOC (Localizador da reserva)	7JNT65
RAV	**R$ 91,60**

Data de emissão	04/10/2013 - 17:49
LOC (Localizador da reserva)	7JNT65
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.052,70**

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 TRAVEL IS NOT PERMITTED 14NOV 13 THROUGH 15NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17NOV 13 THROUGH 18NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 13DEC 13 THROUGH 03FEB 14. TRAVEL IS NOT PERMITTE D 28FEB 14 THROUGH 09MAR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17APR 14 THROUGH 22APR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 30APR 14 THROUGH 05MAY 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 18JUN 14 THROUGH 23JUN 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 27JUN 14 THROUGH 04AUG 14.

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Candelaria / Jose Tadeu Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438
CFADI/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3562 · Assento | Seat 18A	Sao Paulo Guarulhos Intl Terminal 1	Brasilia International
PORTÃO | GATE 01C	08 Oct 2013	08 Oct 2013
EMBARQUE | BOARDING 06:40	07:20	09:08
GRUPO | GROUP C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7JNT65

BILHETE
ETKT
9572477134971

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	13A

BASICO

CANCELARIA/LOGE TADE

JJ 3575 08OCT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:16

SEQUENCE NO: 80

ETKT 29572477134971

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000439

CPAD1/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	13A

BASICO

CANCELARIA/LOGE TADE

JJ 3575 08OCT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:16

SEQUENCE NO: 80

ETKT 29572477134971

PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - PAULO CARVALHO

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviado: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:25:44
Para: tadeucandelaria@yahoo.com.br
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **PAULO CARVALHO**
Número do bilhete **957 2477134972**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3562	H	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:20/09:08	23 Kilos	19F
75	H	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	08/10/2013	21:16/23:00	23 Kilos	14F

Valor Tarifas	R$ 916,00
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 961,10**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 17:49
Nome do Passageiro	PAULO CARVALHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477134972
LOC (Localizador da reserva)	7JNT65
RAV	**R$ 91,60**

Data de emissão	04/10/2013 - 17:49
L Localizador da reserva)	7JNT65
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.052,70**

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 TRAVEL IS NOT PERMITTED 14NOV 13 THROUGH 15NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17NOV 13 THROUGH 18NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 13DEC 13 THROUGH 03FEB 14. TRAVEL IS NOT PERMITTE D 28FEB 14 THROUGH 09MAR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17APR 14 THROUGH 22APR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 30APR 14 THROUGH 05MAY 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 18JUN 14 THROUGH 23JUN 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 27JUN 14

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Carvalho / Paulo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441

VOO | FLIGHT

Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3562	2A

DE | FROM
Sao Paulo Guarulhos Intl
Terminal 1

PARA | TO
Brasilia International

PORTÃO | GATE	01C	08 Oct 2013	08 Oct 2013
EMBARQUE | BOARDING	06:40	07:20	09:08
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0094484042
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7JNT65

BILHETE
ETKT
9572477134972

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Carvalho / Paulo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3575 — Assento | Seat: 5A	**Brasilia International**	**Sao Paulo Guarulhos Intl**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CPAD/TSJD

PORTÃO | GATE	02	**08 Oct 2013**	**08 Oct 2013**
EMBARQUE | BOARDING	20:36	**21:16**	**23:00**
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0094484042
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7JNT65

BILHETE
ETKT
9572477134972

PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - MARIA LUCIA MELA NAF

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:25:50
Para: tadeucandelaria@yahoo.com.br
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
TAM
CPAD/FSJO

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARIA LUCIA MELA NAF**
Número do bilhete	**957 2477134973**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3562	H	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:20/09:08	23 Kilos	19E
75	H	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	08/10/2013	21:16/23:00	23 Kilos	14A

Valor Tarifas	R$ 916,00
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 961,10**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 17:49
Nome do Passageiro	MARIA LUCIA MELA NAF
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477134973
LOC (Localizador da reserva)	7JNT65
RAV	**R$ 91,60**

Data de emissão	04/10/2013 - 17:49
(Localizador da reserva)	7JNT65
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.052,70**

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 TRAVEL IS NOT PERMITTED 14NOV 13 THROUGH 15NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17NOV 13 THROUGH 18NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 13DEC 13 THROUGH 03FEB 14. TRAVEL IS NOT PERMITTE D 28FEB 14 THROUGH 09MAR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17APR 14 THROUGH 22APR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 30APR 14 THROUGH 05MAY 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 18JUN 14 THROUGH 23JUN 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 27JUN 14 THROUGH 04AUG 14.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Mela Naf / Maria Lucia Mrs

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
CFADI/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3562 Assento | Seat 19F	**Sao Paulo Guarulhos Intl** Terminal 1	**Brasilia International**
PORTÃO | GATE 01C	**08 Oct 2013**	**08 Oct 2013**
EMBARQUE | BOARDING 06:40	**07:20**	**09:08**
GRUPO | GROUP C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ40313914
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7JNT65

BILHETE
ETKT
9572477134973

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	14A

BASICO

MELA NAF/MARIA LUCIA

JJ 3575 08OCT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:16

BRANCO

JJ/40313914BRAN
SEQUENCE NO: 73

ETKT 2957247713497 3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CPAD/TSJD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	14A

BASICO

MELA NAF/MARIA LUCIA

JJ 3575 08OCT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/GRU

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:16

BRANCO

JJ/40313914BRAN
SEQUENCE NO: 73

ETKT 2957247713497 3

PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - JOSE RANGEL

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:25:54
Para: tadeucandelaria@yahoo.com.br
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL ELEITORAL
Fls 000446
CPAD/SAD

Nome do Passageiro	**JOSE RANGEL**
Número do bilhete	**957 2477134974**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3562	H	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:20/09:08	23 Kilos	19A
3575	H	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	08/10/2013	21:16/23:00	23 Kilos	15A

Valor Tarifas	R$ 916,00
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 961,10**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 17:49
Nome do Passageiro	JOSE RANGEL
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477134974
LOC (Localizador da reserva)	7JNT65
RAV	**R$ 91,60**

Data de emissão	04/10/2013 - 17:49
(Localizador da reserva)	7JNT65
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.052,70**

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 TRAVEL IS NOT PERMITTED 14NOV 13 THROUGH 15NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17NOV 13 THROUGH 18NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 13DEC 13 THROUGH 03FEB 14. TRAVEL IS NOT PERMITTE D 28FEB 14 THROUGH 09MAR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17APR 14 THROUGH 22APR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 30APR 14 THROUGH 05MAY 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 18JUN 14 THROUGH 23JUN 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 27JUN 14

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Rangel / Jose Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Doc. 47
CFADI/SJD

VOO | FLIGHT

Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3562	19A

DE | FROM
Sao Paulo Guarulhos Intl
Terminal 1

PARA | TO
Brasilia International

PORTÃO | GATE	01C		
BARQUE | BOARDING	06:40	08 Oct 2013	08 Oct 2013
GRUPO | GROUP	C	07:20	09:08

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7JNT65

BILHETE
ETKT
9572477134974

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Rangel / Jose Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CFADI/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3575 — Assento | Seat: 15A	**Brasilia International**	**Sao Paulo Guarulhos Intl**

PORTÃO | GATE	02	**08 Oct 2013**	**08 Oct 2013**
EMBARQUE | BOARDING	20:36	**21:16**	**23:00**
GRUPO | GROUP	C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7JNT65

BILHETE
ETKT
9572477134974

PASSAGEM GOL - GRU/BSB/GRU - ABEL LARINI

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:28:42
Para: tadeucandelaria@yahoo.com.br
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	**ABEL LARINI**
LOC (Localizador da reserva)	**M9ZZGI**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
1680	P	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:00/08:40	6A
G3 1693	P	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	08/10/2013	21:32/23:15	3A

Valor Tarifas	R$ 869,80
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 914,90**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 18:15
Nome do Passageiro	ABEL LARINI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	M9ZZGI
RAV	**R$ 86,98**

de emissão	04/10/2013 - 18:15
LOC (Localizador da reserva)	M9ZZGI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.001,88**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: PO0A1GO
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: 4 dias

3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 06:20

ASSENTO/ SEAT: 6A

LARINI/ABEL
DOC No: 3281490 19
FQTV: -
LOCALIZADOR: M9ZZGI
G3 1680 08out13
DE/FROM: GRU 07:00
PARA/TO: BSB 08:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000450
CPAD/TSJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 06:20

ASSENTO/ SEAT: 6A

LARINI/ABEL
DOC No: 3281490 19
FQTV: -
LOCALIZADOR: M9ZZGI
G3 1680 08out13
DE/FROM: GRU 07:00
PARA/TO: BSB 08:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000451
CPADI/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **19:00**

ASSENTO/ SEAT: **22B**

LARINI/ABEL

DOC No: **3281490 19**

FQTV: -

LOCALIZADOR: **M9ZZGI**

G3 1691 08out13

DE/FROM: **BSB 19:40**

PARA/TO: **GRU 21:15**

TARIFA/FARE:

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **19:00**

ASSENTO/ SEAT: **22B**

LARINI/ABEL

DOC No: **3281490 19**

FQTV: -

LOCALIZADOR: **M9ZZGI**

G3 1691 08out13

DE/FROM: **BSB 19:40**

PARA/TO: **GRU 21:15**

TARIFA/FARE:

PASSAGEM GOL - GRU/BSB/GRU - MARIA ISABEL JOSE

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:28:50
Para: tadeucandelaria@yahoo.com.br
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/FSJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARIA ISABEL JOSE**
LOC (Localizador da reserva)	**M9ZZGI**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1680	P	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:00/08:40	8A
1693	P	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	08/10/2013	21:32/23:15	4A

Valor Tarifas	R$ 869,80
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 914,90**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 18:15
Nome do Passageiro	MARIA ISABEL JOSE
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	M9ZZGI
RAV	**R$ 86,98**

Data de emissão	04/10/2013 - 18:15
LOC (Localizador da reserva)	M9ZZGI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.001,88**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: PO0A1GO
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: 4 dias

3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel

4. Permanencia maxima no destino:

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
M9ZZGI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453
CPAD/SJD

nome(name)

MARIA ISABEL JOSE

documento(id) 5489233 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1680		8A	06h20	GRUPO 1

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
SAO-Guarulhos-SP (GRU)	Brasília (BSB)		
08OUT13 07:00	08OUT13 08:40	**classe**(class)	P
		data(date)	08OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

20% de desconto na Localiza

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **19:00**

ASSENTO/ SEAT: **23C**

JOSE/MARIA ISABEL

DOC No: **5489233ISSP/SP**

FQTV: -

LOCALIZADOR: **M9ZZGI**

G3 1691 08out13

DE/FROM: **BSB 19:40**

PARA/TO: **GRU 21:15**

TARIFA/FARE:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
CPADI/SJD

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **19:00**

ASSENTO/ SEAT: **23C**

JOSE/MARIA ISABEL

DOC No: **5489233ISSP/SP**

FQTV: -

LOCALIZADOR: **M9ZZGI**

G3 1691 08out13

DE/FROM: **BSB 19:40**

PARA/TO: **GRU 21:15**

TARIFA/FARE:

PASSAGEM GOL - GRU/BSB/GRU - JOSE SILVA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:28:36
Para: tadeucandelaria@yahoo.com.br
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**JOSE SILVA**
LOC (Localizador da reserva)	**M9ZZGI**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
.680	P	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:00/08:40	9A
G3 1693	P	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	08/10/2013	21:32/23:15	3C

Valor Tarifas	R$ 869,80
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 914,90**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 18:15
Nome do Passageiro	JOSE SILVA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	M9ZZGI
RAV	**R$ 86,98**

de emissão	04/10/2013 - 18:15
LOC (Localizador da reserva)	M9ZZGI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.001,88**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: PO0A1GO
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: 4 dias

3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/NSD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 06:20

ASSENTO/ SEAT: 9A

SILVA/JOSE
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: M9ZZGI
G3 1680 080ct13
DE/FROM: Sao Paulo - 07:00
PARA/TO: Bras?lia 08:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria economica: Ar-condicionado, Dir. Hidraulica, Vidros/travas eletricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 06:20

ASSENTO/ SEAT: 9A

SILVA/JOSE
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: M9ZZGI
G3 1680 080ct13
DE/FROM: Sao Paulo - 07:00
PARA/TO: Bras?lia 08:40
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000457
CPADI/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Bir. Hidráulica. Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
19:00	21C

SILVA/JOSE
DOC. N.: 02049788321
FOTV: -
LOCALIZADOR: BK6SNR
G3 1691 08out13
DE/FROM: BSB 19:40
PARA/TO: GRU 21:15
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. Ar-condicionado, Bir. Hidráulica. Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:
19:00	21C

SILVA/JOSE
DOC. N.: 02049788321
FOTV: -
LOCALIZADOR: BK6SNR
G3 1691 08out13
DE/FROM: BSB 19:40
PARA/TO: GRU 21:15
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

PASSAGEM GOL - GRU/BSB/GRU - VICENTE MARIANO

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:28:28
Para: tadeucandelaria@yahoo.com.br
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
CPADI/SJO

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**VICENTE MARIANO**
LOC (Localizador da reserva)	**M9ZZGI**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
1680	P	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:00/08:40	11A
G3 1693	P	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	08/10/2013	21:32/23:15	6D

Valor Tarifas	R$ 869,80
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 914,90**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 18:15
Nome do Passageiro	VICENTE MARIANO
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	M9ZZGI
RAV	**R$ 86,98**

Data de emissão	04/10/2013 - 18:15
LOC (Localizador da reserva)	M9ZZGI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.001,88**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: POOA1GO
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: 4 dias

3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel

Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
M9ZZGI

nome(name)
VICENTE MARIANO

documento(id) 4272256 **contato**(contact) Simone **telefone**(phone) (11) 971066840

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship) AMIGA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000459
CFAD/FSJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1680		11A		06h20	GRUPO 1

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
SAO-Guarulhos-SP (GRU)	Brasília (BSB)		
08OUT13 07:00	08OUT13 08:40	**classe**(class)	P
		data(date)	08OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CPAD/ASJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda sendo upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: **19:00**

ASSENTO/ SEAT: **21B**

MARIANO/VICENTE
DOC No: **4272256ISSP/SP**
FQTV: -
LOCALIZADOR: **IGDYFA**
G3 1691 08out13
DE/FROM: **BSB 19:40**
PARA/TO: **GRU 21:15**
TARIFA/FARE: **PROGRAMADA**

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda sendo upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 19:00

ASSENTO/ SEAT: 21B

MARIANO/VICENTE
DOC No: 4272256ISSP/SP
FQTV: -
LOCALIZADOR: IGDYFA
G3 1691 08out13
DE/FROM: BSB 19:40
PARA/TO: GRU 21:15
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

PASSAGEM GOL - GRU/BSB/GRU - MARIUCIA TOZATTI

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:28:32
Para: tadeucandelaria@yahoo.com.br
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000461

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARIUCIA TOZATTI**
LOC (Localizador da reserva)	**M9ZZGI**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
1680	P	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:00/08:40	9F
G3 1693	P	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	08/10/2013	21:32/23:15	6C

Valor Tarifas	R$ 869,80
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 914,90**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 18:15
Nome do Passageiro	MARIUCIA TOZATTI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	M9ZZGI
RAV	**R$ 86,98**

Data de emissão	04/10/2013 - 18:15
LOC (Localizador da reserva)	M9ZZGI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.001,88**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: POOA1GO
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: 4 dias

3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
M9ZZGI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000462
CPADI/SJD

nome(name)

MARIUCIA TOZATTI

documento(id) 123871049 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1680		8B	06h20	GRUPO 2

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
SAO-Guarulhos-SP (GRU)	Brasília (BSB)	
08OUT13 07:00	08OUT13 08:40	

classe(class) P
data(date) 08OUT13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

*** franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000463
CPAD/TSJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 19:00

ASSENTO/ SEAT: 23B

TOZATTI/MARIUCIA
DOC No: **1238710491SSP/SP**
FQTV: -
LOCALIZADOR: **M9ZZGI**
G3 1691 08out13
DE/FROM: **BSB 19:40**
PARA/TO: **GRU 21:15**
TARIFA/FARE: **PROGRAMADA**

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 19:00

ASSENTO/ SEAT: 23B

TOZATTI/MARIUCIA
DOC No: 1238710491SSP/SP
FQTV: -
LOCALIZADOR: M9ZZGI
G3 1691 08out13
DE/FROM: BSB 19:40
PARA/TO: GRU 21:15
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

PASSAGEM TAM - CGH/BSB/CGH - EGEFERSON CRAVEIRO

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:25:08
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000464
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**EGEFERSON CRAVEIRO**
Número do bilhete	**957 2477134969**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
716	K	SAO - São Paulo - Congonhas	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:44/09:30	23 Kilos	19B
JJ 3715	H	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Congonhas	08/10/2013	19:26/21:02	23 Kilos	21B

Valor Tarifas	R$ 1.220,00
Taxa de embarque	R$ 44,12
Total	**R$ 1.264,12**

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

Data de emissão	04/10/2013 - 17:45
Nome do Passageiro	EGEFERSON CRAVEIRO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477134969
LOC (Localizador da reserva)	7IMDGA
RAV	**R$ 122,00**

ı de emissão	04/10/2013 - 17:45
LOC (Localizador da reserva)	7IMDGA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.386,12**

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

PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - MARIO SILVA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:25:35
Para: tadeucandelaria@yahoo.com.br
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000465
CPAD/SJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MARIO SILVA**
Número do bilhete	**957 2477134970**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3562	H	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:20/09:08	23 Kilos	22F
75	H	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	08/10/2013	21:16/23:00	23 Kilos	16F

Valor Tarifas	R$ 916,00
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 961,10**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 17:49
Nome do Passageiro	MARIO SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477134970
LOC (Localizador da reserva)	7JNT65
RAV	**R$ 91,60**

Data de emissão	04/10/2013 - 17:49
(Localizador da reserva)	7JNT65
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.052,70**

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 TRAVEL IS NOT PERMITTED 14NOV 13 THROUGH 15NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17NOV 13 THROUGH 18NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 13DEC 13 THROUGH 03FEB 14. TRAVEL IS NOT PERMITTE D 28FEB 14 THROUGH 09MAR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17APR 14 THROUGH 22APR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 30APR 14 THROUGH 05MAY 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 18JUN 14 THROUGH 23JUN 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 27JUN 14

TAM

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Silva / Mario Mr

VOO / FLIGHT	DE / FROM	PARA / TO
JJ3562 22F	**Sao Paulo Guarulhos Intl** **Terminal 1**	**Brasilia International**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	01C	08 Oct 2013	08 Oct 2013
IBARQUE | BOARDING		07:20	09:08
GRUPO | GROUP	C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM / TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

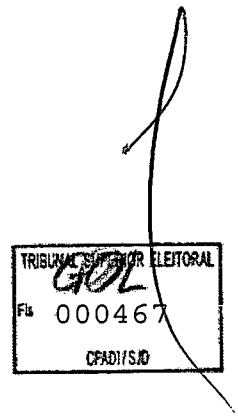
CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7JNT65

BILHETE
ETKT
9572477134970

PASSAGEM GOL - GRU/BSB/GRU - BENEDITO FREITAS

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:28:46
Para: tadeucandelaria@yahoo.com.br
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**BENEDITO FREITAS**
LOC (Localizador da reserva)	**M9ZZGI**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1680	P	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:00/08:40	7A
G3 1693	P	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	08/10/2013	21:32/23:15	3D

Valor Tarifas	R$ 869,80
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 914,90**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 18:15
Nome do Passageiro	BENEDITO FREITAS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	M9ZZGI
RAV	**R$ 86,98**

Data de emissão	04/10/2013 - 18:15
LOC (Localizador da reserva)	M9ZZGI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.001,88**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: PO0A1GO
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: 4 dias

3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000468
CPAD/TSJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME SEAT:

19:00 23D

FREITAS/BENEDITO
DOC No: **4822758-4 SSPSP**
FQTV: -
LOCALIZADOR **M9ZZGI**
G3 1691 08out13
DE/FROM: **BSB 19:40**
PARA/TO: **GRU 21:15**
TARIFA/FARE.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ ASSENTO/
BOARDING TIME SEAT:

19:00 23D

FREITAS/BENEDITO
DOC No 4822758-4 SSPSP
FQTV: -
LOCALIZADOR M9ZZGI
G3 1691 08out13
DE/FROM: BSB 19:40
PARA/TO: GRU 21:15
TARIFA/FARE.

PASSAGEM GOL - GRU/BSB/GRU - MARCIO SOUZA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:28:23
Para: tadeucandelaria@yahoo.com.br
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000469
CPAD/FSJD

Nome do Passageiro	**MARCIO SOUZA**
LOC (Localizador da reserva)	**M9ZZGI**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
1680	P	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasilia - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:00/08:40	10A
G3 1693	P	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	08/10/2013	21:32/23:15	4D

Valor Tarifas	R$ 869,80
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 914,90**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 18:15
Nome do Passageiro	MARCIO SOUZA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	M9ZZGI
RAV	**R$ 86,98**

Data de emissão	04/10/2013 - 18:15
LOC (Localizador da reserva)	M9ZZGI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.001,88**

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: PO0A1GO
Familia: Programada

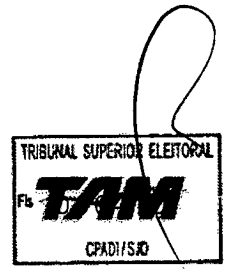
1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.
Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

2. Antecedencia de compra: 4 dias

3. Permanencia minima no destino: Nao aplicavel

ALTERAÇÃO PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - BENEDITO SILVA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: segunda-feira, 7 de outubro de 2013 13:32:08
Para: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com)
Cc: MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)



Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**BENEDITO SILVA**
Número do bilhete	**957 2477181478**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
562	S	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:20/09:08	23 Kilos - 30A
JJ 3587	E	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	10/10/2013	18:00/19:40	23 Kilos - 20A

Valor Cupons	R$ 961,10
Saldo	R$ 626,00
Multa (MCO: 957 2708384017)	**R$100,00**

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

Data de emissão	07/10/2013 - 10:30
Nome do Passageiro	BENEDITO SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477181478
LOC (Localizador da reserva)	8SL3SI
TAV	**R$ 52,60**

Data de emissão	07/10/2013 - 10:30
LOC (Localizador da reserva)	8SL3SI
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572477134981)
Valor Total	**R$ 678,60**

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

PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - MORIO SAKAMOTO

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:25:58
Para: tadeucandelaria@yahoo.com.br
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000471
CPADI/SJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**MORIO SAKAMOTO**
Número do bilhete	**957 2477134975**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
J3 3562	H	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:20/09:08	23 Kilos	19B
J3 3575	H	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	08/10/2013	21:16/23:00	23 Kilos	15F

Valor Tarifas	R$ 916,00
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 961,10**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 17:49
Nome do Passageiro	MORIO SAKAMOTO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477134975
LOC (Localizador da reserva)	7JNT65
RAV	**R$ 91,60**

Data de emissão	04/10/2013 - 17:49
LOC (Localizador da reserva)	7JNT65
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.052,70**

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 TRAVEL IS NOT PERMITTED 14NOV 13 THROUGH 15NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17NOV 13 THROUGH 18NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 13DEC 13 THROUGH 03FEB 14. TRAVEL IS NOT PERMITTE D 28FEB 14 THROUGH 09MAR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17APR 14 THROUGH 22APR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 30APR 14 THROUGH 05MAY 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 18JUN 14 THROUGH 23JUN 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 27JUN 14 THROUGH 04AUG 14.

PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - ELZO SOUZA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Este remetente está na lista de contatos.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:30:19
Para: tadeucandelaria@yahoo.com.br
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
TAM
CPAD/SJD

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**ELZO SOUZA**
Número do bilhete	**957 2477134980**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3562	H	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:20/09:08	23 Kilos	30F
3575	H	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	09/10/2013	21:16/23:00	23 Kilos	16D

Valor Tarifas	R$ 916,00
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 961,10**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 17:57
Nome do Passageiro	ELZO SOUZA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477134980
LOC (Localizador da reserva)	7IQFJ5
RAV	**R$ 91,60**

Data de emissão	04/10/2013 - 17:57
C (Localizador da reserva)	7IQFJ5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.052,70**

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 TRAVEL IS NOT PERMITTED 14NOV 13 THROUGH 15NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17NOV 13 THROUGH 18NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 13DEC 13 THROUGH 03FEB 14. TRAVEL IS NOT PERMITTE D 28FEB 14 THROUGH 09MAR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17APR 14 THROUGH 22APR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 30APR 14 THROUGH 05MAY 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 18JUN 14 THROUGH 23JUN 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 27JUN 14

PASSAGEM TAM - GRU/BSB/GRU - BENEDITO SILVA

De: **Marcus - Lm Turismo** (marcus@lmturismo.com.br) Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: sexta-feira, 4 de outubro de 2013 21:30:24
Para: tadeucandelaria@yahoo.com.br
Cc: Marina Torrao (marinatorrao@hotmail.com); MARCUS (marcus@lmturismo.com.br)

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL ... TAM Fls 000473 CPADI/SJO

Nome do Passageiro	**BENEDITO SILVA**
Número do bilhete	**957 2477134981**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3562	H	SAO - São Paulo - Guarulhos	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	08/10/2013	07:20/09:08	23 Kilos	30A
JJ 3575	H	BSB - Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo - Guarulhos	09/10/2013	21:16/23:00	23 Kilos	16C

Valor Tarifas	R$ 916,00
Taxa de embarque	R$ 45,10
Total	**R$ 961,10**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/10/2013 - 17:57
Nome do Passageiro	BENEDITO SILVA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2477134981
LOC (Localizador da reserva)	7IQFJ5
RAV	**R$ 91,60**

Data de emissão	04/10/2013 - 17:57
LOC (Localizador da reserva)	7IQFJ5
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.052,70**

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 TRAVEL IS NOT PERMITTED 14NOV 13 THROUGH 15NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17NOV 13 THROUGH 18NOV 13. TRAVEL IS NOT PERMITTED 13DEC 13 THROUGH 03FEB 14. TRAVEL IS NOT PERMITTE D 28FEB 14 THROUGH 09MAR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 17APR 14 THROUGH 22APR 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 30APR 14 THROUGH 05MAY 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 18JUN 14 THROUGH 23JUN 14. TRAVEL IS NOT PERMITTED 27JUN 14 THROUGH 04AUG 14.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000474
CPAD1/SJD

0•00 *

0•00 +M
405•90 +
405•90 ◊

405•90 *

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
Fls 000475
CPAD/SJD

Fatura nº 8.378 **Emissão :** 25/09/2013 **Vencimento :** 08/10/2013

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

Pax	Serviço	Fornecedor
WILSON WOLTER	HOSPEDAGEM	NACIONAL BSB

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO.

Tarifa(US$)	**R$ 0,00**
Câmbio	**R$ 0,00**
SubTotal	**R$ 405,90**
Desconto	**R$ 0,00**
Total	**R$ 405,90**

(QUATROCENTOS e CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

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

Brasília, 26/09/2013

Assinatura e Carimbo do Recebedor

Membro PR-AM
veio falar
com Daniela.

11/10/13

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

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1007250867

1 0 0 1 0 0 7 2 5 0 8 6 7

NACIONAL HOTEL - BSB [56]

Série: 1913

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004176

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1007250867	**1.311.692.481**	**25/09/2013**	**405,90**	**11/10/2013**

NOME DO SACADO
L.M.EMPRESA DE TURISMO LTDA. **[3389]**

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

PERÍODO: 09/09/2013 A 10/09/2013

PAX: **WILSON WOLTER**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
09/09/2013	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369,00	**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.....: EDUARDO GUILHERME

SUB-TOTAL	R$	**369,00**
TAXA	R$	**36,90**
TOTAL	R$	**405,90**

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24089

Credite:

Cheque: **1-101113.13** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 98 **Extenso:** *Vinte e sete mil reais* **********	R$27.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000477
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 11 de outubro de 2013

TOTAL **R$27.000,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

11/10

1347

CONTROLE DE ENTRADA DE CAIXA

Entrada Nº: 24090

Credite:

Cheque: **1-101413.14** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Partido da República - PR	R$1.021,68
Resgate de aplicação financeira BB CDB DI n.º 98	
Extenso: *Hum mil, vinte e um reais e sessenta e oito centavos* ******	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000478
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de outubro de 2013

TOTAL **R$1.021,68**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

14/10

1348

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 24091

Cheque: **1-101413.15** Banco: **001** Conta: **0452-9 /412.222-4** **Fundo Partidário - PR**

HISTÓRICO	VALOR
Banco do Brasil S/A Tarifa referente a adic. de cheque compensado n.º 812870700026963 **Extenso:** *Vinte e um reais e vinte e dois centavos* *******	R$21,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000479
CPAD/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 14 de outubro de 2013

TOTAL **R$21,22**

Caixa	Tesoureiro	Secretário Geral

14/10

1349

CONTROLE DE SAÍDA DE CAIXA

Saída Nº: 23834

Cheque: **1-854510** 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 34478 **Extenso:** *Hum mil e oitocentos e noventa e três reais***********	R$1.893,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000480
CPADI/SJD

Local e Data: Brasília-DF, 07 de outubro de 2013

TOTAL **R$1.893,00**

Caixa	Tesoureiro	Presidente

15/10

1350

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854510	3	R$(R$1.893,00)
452	001	0452	9	7	412.222-4	5	800	854510	3	

Pague por este cheque a quantia de **Hum mil e oitocentos e noventa e três reais**********

e centavos acima

a **Rádio Táxi Shalom Ltda** ou à sua ordem

Brasília - DF, 07 de outubro 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: 09/2013

ICA-4811-030913-H

Fone/Fax: 61 - 3202-9922

⑈001045252⑈ 452854510⑆ 13204122224⑈

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:07:53
481116813 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000695700158520000189300
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.893,00
VALOR COBRADO 1.893,00

NR.AUTENTICACAO E.9D3.D65.313.7E5.89D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000481
CPAD/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A TJN

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:07:53
481116813 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490445201510020004500000695700158520000189300
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.893,00
VALOR COBRADO 1.893,00

NR.AUTENTICACAO E.9D3.D65.313.7E5.89D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CAIXA | 104-0 | 10490.44520 15100.200045 00000.695700 1 58520000189300

Recibo do Sacado

Cedente			Código do Cedente	Espécie	Nosso Número
RADIO TAXI SHALOM			044521-5	09	24100000000006957-0
Número do Documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor Documento	
8750		01.825.150/0001-05	15/10/2013	1.893,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado					
PARTIDO DA REPÚBLICA (PR)					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000482
CFADI/SJD

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecanica

MULTA DE R$: 56,79 APOS VENCIMENTO
JUROS DE R$ 5,68 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
APOS VENCIMENTO. COBRAR JUROS E MULTA

RADIO TAXI SHALOM - SCS Q.01 Bl. K Ed. Denasa Sala 1201 - CEP: 70398-900

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**

34478

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000483
CPAD/TSJD

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: 03/10/2013

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$ 1.893,00
		Desconto Contratual			
		Nossa Comissão			
		Valor a receber R$			
		Empresa Optante do Simples Nacional			

Deduções Legais:

TOTAL R$ 1.893,00

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

PARTIDO: PR - PARTIDO DA REPÚBLICA - DIRETÓRIO NACIONAL

PLANILHA DE LANÇAMENTO

Centro de Custo: Fundo Partidário

Documento: 001446

Data: 31/10/2013

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	53.169,87	
4.1.1.05.01.01	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Vlr. Rendimentos c/ aplicações conforme extrato		53.169,87
	TOTAIS	53.169,87	53.169,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000484
CPAD/TSE

EMPRESARIAL

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência	452-9
Conta	412222-4 PARTIDO DA REPUBLICA - PR
Período	01/10/2013 a 31/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000485
CPADI/SJD

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/09		Saldo anterior		11.757.000,00
		valor capital		
03/10		Resgate	- 4000608704580	65.500,00
		valor capital		2.701,22
		valor juros até mês ant		65,50
		valor juros no mês		68.266,72
		valor líquido		
07/10		Resgate	- 4000608704580	43.000,00
		valor capital		1.773,32
		valor juros até mês ant		71,38
		valor juros no mês		44.844,70
		valor líquido		
0..10		Resgate	- 4000608704580	4.500,00
		valor capital		185,58
		valor juros até mês ant		9,00
		valor juros no mês		4.694,58
		valor líquido		
09/10		Resgate	- 3200611017764	217.500,00
		valor capital		7.573,35
		valor juros até mês ant		504,60
		valor juros no mês		225.577,95
		valor líquido		
09/10		Resgate	- 4000608704580	319.000,00
		valor capital		13.155,56
		valor juros até mês ant		746,46
		valor juros no mês		332.902,02
		valor líquido		
09/10		Resgate	- 4800610669995	400.000,00
		valor capital		14.144,00
		valor juros até mês ant		928,00
		valor juros no mês		415.072,00
		valor líquido		
/10		Resgate	- 3200611017764	27.000,00
		valor capital		940,14
		valor juros até mês ant		81,54
		valor juros no mês		28.021,68
		valor líquido		
15/10		Resgate	- 3200611017764	98.500,00
		valor capital		3.429,77
		valor juros até mês ant		366,42
		valor juros no mês		102.296,19
		valor líquido		
18/10		Resgate	- 3200611017764	108.000,00
		valor capital		3.760,56
		valor juros até mês ant		516,24
		valor juros no mês		112.276,80
		valor líquido		
23/10		Resgate	- 3200611017764	51.000,00
		valor capital		1.775,82
		valor juros até mês ant		297,84
		valor juros no mês		53.073,66
		valor líquido		
24/10		Resgate	- 3200611017764	3.500,00
		valor capital		121,87
		valor juros até mês ant		21,70
		valor juros no mês		3.643,57
		valor líquido		
31/10		Rendimento mensal	- 0800616010215	

	valor juros		14.026,40
31/10	Rendimento mensal	- 2710017764253	
	valor juros		4.078,80
31/10	Rendimento mensal	- 2810017137255	
	valor juros		15.880,00
31/10	Rendimento mensal	- 3200611017764	
	valor juros		10.543,02
31/10	Rendimento mensal	- 3610018185971	
	valor juros		13.328,00
31/10	Rendimento mensal	- 3800614119975	
	valor juros		9.480,00
31/10	Rendimento mensal	- 4210017844684	
	valor juros		15.048,00
31/10	Saldo final		
	valor capital		10.419.500,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000486
CPAD/FSJO

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/10/2013	10419500,00	264594,91	0,00	10684094,91

UMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3200611017764	15/04/2013	1.830.000,00	1.324.500,00	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
31/10	0800616010215	56.319,20
31/10	2710017764253	8.569,60
31/10	2810017137255	57.440,00
31/10	3200611017764	56.662,11
31/10	3610018185971	13.872,00
31/10	3800614119975	43.080,00
31/10	4210017844684	28.652,00

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

(Out/2013)

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

DATA	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	VALOR (R$)
10/10/13	47120	Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Titulos e Doc PJ	138,88
10/10/13	47118	Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Titulos e Doc PJ	138,88
10/10/13	47123	Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Titulos e Doc PJ	138,88
24/10/13	47959	Cartório do 1º Ofício de Registro Civil, Titulos e Doc PJ	138,88
04/10/13	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	1.201,32
24/10/13	GR	Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal	2.519,56
14/10/13	Recibo	Cartório do 2º Ofício de Notas e Protesto	25,56
01/10/13	Recibo	Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Titulos de Brasília	133,48
01/10/13	7883	Central Cópias e Gráfica Expresso Ltda	41,80
22/10/13	2814	Associação dos Servidores do TSE	15,50
28/10/13	946350	CELG Distribuição S/A	59,21
10/10/13	562164635-1	Saneamento de Goiás S/A	138,43
30/10/13	4048	Brasília Telefonia e Informática Ltda	120,00
02/10/13	13210521	NIC.BR	30,00
30/10/13	14621	Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes	15,00
01/10/13	8725	RNA Stutape Serviços de Reprografia e Congêneres	156,50
21/10/13	30090	Jorlan S/A Veic. Auto. Imp. Com	400,00
08/10/13	3243	Auto shopping Derivados de Petróleo Ltda	12,00
23/10/13	3620	Auto shopping Derivados de Petróleo Ltda	30,00
23/10/13	3621	Auto shopping Derivados de Petróleo Ltda	30,00
25/10/13	3695	Auto shopping Derivados de Petróleo Ltda	30,00
07/10/13	119582	Posto Disbrave Imperial Ltda	130,03
30/10/13	128743	Posto Disbrave Imperial Ltda	100,00
16/10/13	346807	Posto Disbrave Imperial Ltda	80,00
24/10/13	126251	Posto Disbrave Imperial Ltda	100,00
14/10/13	87175	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	150,00
28/10/13	188096	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	160,00
21/10/13	303052	Distribuidora Brasília de Veículos S/A	114,90
19/10/13	679074	Petro Rios Derivados de Petróleo Ltda	50,00
02/10/13	10427	Posto Petrobras Vila Planalto	95,00
10/10/13	49339	Sousa & Alves Comércio de Derivados de Petróleo Ltda	95,00
09/10/13	83589	Auto Posto Iticar Ltda	150,00
16/10/13	7288	Posto Petrobras 302 Norte	160,00
04/10/13	7098	Posto Petrobras 302 Norte	60,00
07/10/13	7092	Posto Petrobras 302 Norte	160,00
14/10/13	7285	Posto Petrobras 302 Norte	60,00
29/10/13	7682	Posto Petrobras 302 Norte	60,00
31/10/13	7734	Posto Petrobras 302 Norte	160,00
21/10/13	7362	Posto Petrobras 302 Norte	60,00
22/10/13	7381	Posto Petrobras 302 Norte	160,00
21/10/13	7571	Posto Petrobras 302 Norte	160,00
14/10/13	261	Rubens Amaral Braga ME	50,00
25/10/13	70031	Ancar Gestão de Empreendimentos Ltda	5,00
04/10/13	3880	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME	30,00
31/10/13	3507	Liatec Lubrificação e Lavagem de Autos Ltda ME	20,00
05/09/13	4470	Central Park Restaurante e Eventos Ltda	20,61
17/10/13	3931	Central Park Restaurante e Eventos Ltda	19,61
21/10/13	7303	Central Park Restaurante e Eventos Ltda	20,50
22/10/13	7691	Central Park Restaurante e Eventos Ltda	25,25
24/10/13	4316	Central Park Restaurante e Eventos Ltda	19,74
24/10/13	7582	Central Park Restaurante e Eventos Ltda	5,88
31/10/13	7896	Central Park Restaurante e Eventos Ltda	8,65
10/10/13	3620	Central Park Restaurante e Eventos Ltda	20,02
VALOR A TRANSPORTAR			**7.985,07**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0004207

31/10 1407

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FUNDO DE CAIXA

VALOR DE TRANSPORTE			**7.985,07**
10/10/13	6768	Central Park Restaurante e Eventos Ltda	9,24
09/10/13	6727	Central Park Restaurante e Eventos Ltda	20,48
03/10/13	6549	Central Park Restaurante e Eventos Ltda	21,39
02/10/13	3233	Central Park Restaurante e Eventos Ltda	23,89
11/10/13	152	Crystal Serviços Gerais Alimentação e Construtora Ltda	21,61
23/10/13	194	Crystal Serviços Gerais Alimentação e Construtora Ltda	26,42
30/10/13	260	Crystal Serviços Gerais Alimentação e Construtora Ltda	20,50
31/10/13	268	Crystal Serviços Gerais Alimentação e Construtora Ltda	19,20
04/10/13	92611	Frango Frito Liberty Ltda	29,27
15/10/13	93238	Frango Frito Liberty Ltda	21,29
15/10/13	93236	Frango Frito Liberty Ltda	24,56
16/10/13	93289	Frango Frito Liberty Ltda	25,36
31/10/13	14531	Frango Frito Liberty Ltda	18,82
01/10/13	24413	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC	6,50
08/10/13	25251	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC	5,50
22/10/13	48808	Comidas Regionais do Brasil Ltda	103,00
08/10/13	107090	Sabor Brasília Rest. E Lanchonete Eireli ME	30,58
28/10/13	10568	Muzzarella Lanchonete Ltda ME	11,80
09/10/13	3405	GGG Comércio de Alimentos Ltda	18,40
23/10/13	1291	GGG Comércio de Alimentos Ltda	23,40
28/10/13	323321	GZ Comércio de Alim. Ltda	16,90
14/10/13	177766	JLM Restaurante Ltda	20,40
11/10/13	99511	Pão e Sabor padaria e Conf. Ltda	10,62
21/10/13	99704	Pão e Sabor padaria e Conf. Ltda	6,00
08/10/13	270180	Dan Comércio de Alimentos Ltda	72,24
16/10/13	14.510	JM Bar e Restaurante Ltda ME	385,15
25/10/13	14588	JM Bar e Restaurante Ltda ME	21,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000489
CPAD/SJD

0•00 *

138•88 +
138•88 +
138•88 +
138•88 +
555•52 ◊

555•52 ◊

555•52 ◊

555•52 *

0•00 *

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 47.120
SELO:TJDFT20130210052194SLDM
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: 00116375- ATA DE NOMEAÇÃO
DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000490
CPAD/TSJD

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, 10 de outubro de 2013

Diógenes Barreto de L. de Souza

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 47.118
SELO:TJDFT20130210052197BVKV
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 15/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00116374- ATA DE NOMEAÇÃO
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, 10 de outubro de 2013

Diógenes Barreto 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 47.123
SELO: TJDFT20130210052186JCKI
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: 00116376- ATA DE MUDANÇA NA DIRETORIA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000491
CPAD/FSJD

1º OF. REG. TÍT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF, 10 de outubro de 2013

Diógenes Adriano de L. de Souza

Assinatura e Carimbo

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 47.959
SELO:TJDFT20130210059726EZQU
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: 00116574- ATA DE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO PROVISÓRIA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

1º OF. REG. TÍT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,88

cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos

Brasília-DF, 24 de outubro de 2013

Diógenes Adriano de L. de Souza

Assinatura e Carimbo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000492
CPAD/SJD

0•00 *

0•00 *

0•00 *

1,201•32 +
2,510•56 +
3,711•88 ◊

3,711•88 ◊

3,711•88 *

0•00 *

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome: PR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ÍTEM.....	Nº 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).....	423		R$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c).....			R$.....
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$ 1.201,32
TOTAL A SER RECOLHIDO.....			R$ 1.201,32

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000493
CPAD/TSJD

Recebemos

Em, 24 / 10 / 11 Brasília-DF, _____ de _____ de 20_____

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício de Notas - Brasília - DF
Escrevente Autorizado

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

4° OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL

Tabelião: Evaldo Feitosa dos Santos

CNPJ/MF: 06.162.854/0001-50

GR - GUIA DE RECOLHIMENTO

Nome: PR

Qd. 504 - Bl C - Ed. Marianna - Ljs. 121 e 139 - Fones: (61) 3326-5234/3328-7744/3425-1081/3326-5172 - FAX: (61) 3326-2584/3425-2531 - 70.730-523 - Brasília-DF

ÍTEM.....	Nº 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$.....
RECONHECIMENTO (Tabela "f", I, c).....	884		R$.....
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$ 2.510,56
TOTAL A SER RECOLHIDO.....			R$ 2.510,56

Recebemos

Em, 24 / 10 / 11 Brasília-DF, _____ de _____ de 20_____

Autenticação Mecânica

Cartório do 4° Ofício de Notas do DF

Edimar Mendonça dos Santos
4° Ofício de Notas - Brasília - DF
Escrevente Autorizado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000494
CPADI/SJD

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

Tabelionato Borges Teixeira

CNPJ 00.618.421/0001-80

SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand
CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

RECIBO

Nome / Parte: [illegible]

06.517.423/0001-95

TABELA "F" - DOS TABELIÃES

Quant.	Descrição do Serviço	Valor Unit.	Total R$
[illegible]	REC. FIRMA (ITEM I, A)	[illegible]	[illegible]
	EXCEDENTE (ITEM I, B)		
09	AUTENTICAÇÃO (ITEM II)	2.84	25.56
		TOTAL RECEBIDO...R$	25,56

RECEBIDO

*Brasília (DF)*_____ *de* 14 OUT 2011 *de*_____.

Cartório de 2º Ofício de Notas e Protesto Borges Teixeira

Assinatura do Funcionário

Cartório do 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - Lj. 140-D - 1º Andar - Ed. Venâncio 2000 - Fone: (61) 3321-2212
Fax: (61) 3038-2370 - CEP 70333-900 - Brasília-DF - CNPJ: 00.618.488/0001-15

08517423-0001.95

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Recebemos a importância R$ 133,48 Cento e trinta e três reais e quarenta e oito centavos

Referente: Publicações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000495
CPADI/SJD

Brasília-DF, 01 OUT. 2013 de 20

RECEBEMOS
Cartório 3º Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília

Assinatura

CENTRAL CÓPIAS E GRÁFICA EXPRESSO LTDA. EPP

Fones: (61) 3328-5783

SC/Norte - Quadra 01 - Bloco "C" - Loja 121 e 125 - Térreo
Asa Norte - Brasília-DF

PROCON CENTRAL - SCS VENÂNCIO 2000 - BL B, 60 - SL. 240 - DF - FONE: (61) 3212-1500

CNPJ 03.364.269/0001-45 CF/DF 07.401.160/001-67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

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

7883

Data Limite p/ Emissão: 18/04/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000496
CPAD/TSJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA REPUBLICA

ENDEREÇO:

CIDADE | ESTADO | FONE:

CNPJ: 03517423/0001-95 | INSCRIÇÃO | DATA DE EMISSÃO: 01/10/13

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Alíq.	Valor Unitário	Valor Total
	59	Cópia P/B		0.20	11.80

Recebemos
Brasília-DF 01 de 10 de 13

Deduções Legais | TOTAL 11.80

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares | Nº de Controle do Formulário

Artes Gráf. e Editora Pontual Ltda. - SIG Q. 08 Nº 2315 - CNPJ 00.393.793/0001-56 - CF/DF 07.321.527/001-64 - Tels.: 3344-1210/3344-2819 - Fax: 3344-3041 - 34 Talões 50x3 - 7.401 a 9.100 - AIDF 1-112-00653/2013

Recebi(emos) de **CENTRAL CÓPIAS E GRÁFICA EXPRESSO LTDA. EPP**, os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

Data do Recebimento: ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL MODELO 3

7883

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000497
CPAD/SJD

ASSERTSE

Associação dos Servidores do Tribunal Superior Eleitoral
Setor de Administração Federal Sul, Quadra 7, Lotes 1/2, 2º Andar, Sala 208
Ed. Sede do TSE - 70070-600 - BRASÍLIA/DF
Contato: (61) 3030-8546 ou 3030-8547
CNPJ: 37.117.819/0001-43

RECIBO Nº 2814

Recebemos do Sr.(a): Partido da Republica - PR

Portador(a) do RG nº _____ CPF nº _____ a importância de

R$ _____ (_____) referente a:

#62#	Copias	
	TOTAL	#15,50#

RECEBEMOS

Em 22 / 10 / 13

Brasília - DF, em _____ de _____ de _____

ASSERTSE

ASSERTSE

28/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:42:51
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CELG		
Codigo de Barras	83640000000-3	59210009034-5
	13262010130-4	00160052502-4
Data do pagamento		28/10/2013
Valor em Dinheiro		59,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		59,21

NR.AUTENTICACAO 0.26D.B30.868.C17.087

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000498
CPAD/TSJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A JUN

28/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:42:51
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio CELG		
Codigo de Barras	83640000000-3	59210009034-5
	13262010130-4	00160052502-4
Data do pagamento		28/10/2013
Valor em Dinheiro		59,21
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		59,21

NR.AUTENTICACAO 0.26D.B30.868.C17.087

836400000003 592100090345 132620101304 001600525024

CELG DISTRIBUIÇÃO

www.celg.com.br

Fale com a Celg: 0800 62 0196

CNPJ: 01.543.032/0001-04 IE: 100.549.420 Rua 2 Qd. A-37 S/N - Jardim Goiás - CEP 74.805-180 - Goiânia - Goiás

NOTA FISCAL
FATURA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - GRUPO B

AGRUPAMENTO	NÚMERO	SÉRIE	EMISSÃO	GRUPO
	946350	4	09/10/2013	B3

PARTIDO DA REPUBLICA-PR

CNPJ/CPF: 09.061.740.0001-02 INSC.:
AVENIDA ARAGUAIA 76

CENTRO
CEP: 74030075-GOIANIA-GO

UNIDADE CONSUMIDORA
10436121

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 000499
CADASTRO

VENCIMENTO
28/10/2013

CÓDIGO CLIENTE	USAR P/ DÉBITO AUTOMÁTICO CONTA	MÊS REFERENTE	VALOR TOTAL
100735805	0160052502	10/2013	R$**********59,21

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
26/10/2013			

DADOS DA MEDIÇÃO

LEITURA ATUAL	4851
LEITURA ANTERIOR	4839
DIFERENÇA LEITURA	12
FM	10.000
TOTAL CONSUMO	120
MEDIDOR kWh	102752-2
MÉDIA TRIMESTRAL	146,6667
MÊS DE REFERÊNCIA	10/2013
DATA DA LEITURA ATUAL	08/10/2013
DATA DA LEITURA ANTERIOR	09/09/2013
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	08/11/2013
DATA DA APRESENTAÇÃO	18/10/2013
NÚMERO DE DIAS FATURADO	29
MÉDIA / DIA	4,1379
MÉDIA ANUAL	171,6667

PRODUTO

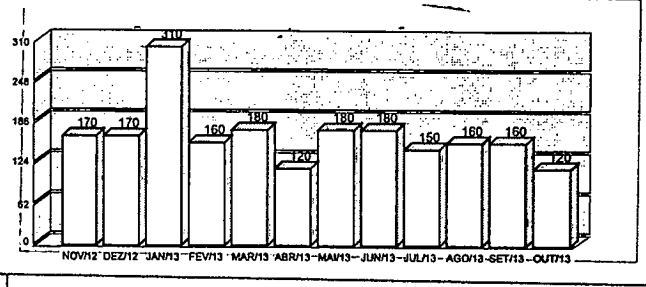
	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMIN.PUBLICA - CIP		0,000000	5,77
CONSUMO KWH + ICMS/PIS/COFINS	120	0,445380	53,44

CONSUMO

HISTÓRICO

REFERÊNCIA	CONSUMO	ENERGIA FATURADA
OUT / 13	120	LIDA
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

GRÁFICO



RESERVADO AO FISCO

739C.BFDA.7415.2557.1480.9E5E.A119.9EE8

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
COFINS	4,1642%	R$**********53,44	R$**********2,22
ICMS	29%	R$**********53,44	R$**********15,49
PIS/PASEP	0,9041%	R$**********53,44	R$**********0,48

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	MENSAL						TRIMESTRAL		ANUAL			
	DEC	FEC	DIC	FIC	DMIC	DICRI	DIC	FIC	DIC	FIC	TENSÃO NOMINAL	380 V
METAS	3	3,3	5,07	3,42	2,86		0,00	0,00	0,00	0,00	LIMITES	348,0 V a 396,0 V
VALORES APURADOS	0,7433	0,6328	0,00	0	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	CONJUNTO	GOIANIA LESTE S2

INFORMAÇÕES GERAIS

PARCELA : USO SISTEMA = R$ 22,95 FORNECIMENTO = R$ 25,42 USO TRANSMISSÃO = 2,7100 ENC. SETORIAL = 2,3600
PERSISTINDO O DÉBITO, O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PODERÁ SER SUSPENSO, SEM NOVO REAVISO, EM ATÉ 90 DIAS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DA FATURA VENCIDA E NÃO PAGA.
A CELG D INFORMA QUE A RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.613/13 HOMOLOGOU A REVISÃO TARIFÁRIA, O ÍNDICE MÉDIO DO REAJUSTE É DE -0,40% PARA O GRUPO B E 6,95% PARA O GRUPO A, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 12/09/2013.
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 OUTUBRO 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

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.

FATURA DE ÁGUA/ESGOTO/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./820
HIDRÔMETRO: Y09N629984

FATURA Nº: 562164635-1

DATA DE EMISSÃO: 25/09/2013
REFERÊNCIA : SET/2013

CONTA Nº 0000353-0

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CUSTO MINIMO FIXO	7,42
TARIFA AGUA - COMERCIAL	64,36
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO COMERCIAL	51,49
TRATAMENTO ESGOTO COMERCIAL	12,87
ATUALIZACAO MONETARIA	0,41
MULTA ATRASO PAGAMENTO	1,88

VENCIMENTO : 08/10/2013

VALOR TOTAL (R$) : 138,43

LEITURA ANTERIOR : 436 DATA: 26/08/2013
LEITURA ATUAL : 448 DATA: 25/09/2013

CONSUMO FATURADO : 12 m3

TIPO DE CONSUMO FATURADO: MEDIDO

CONSUMO ESTIMADO : 30 m3

HISTÓRICO DE CONSUMO (m³/mês)

MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
00007	00009	00008	00066	00008	00008

MÉDIA: 18

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO

COMERCIAL
C01/100

MENSAGEM

ALTERACOES CADASTRAIS SAO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE (ART. 68 DA RESOLUCAO 247/09 DA AGR).- LIGUE SANEAGO 115 E SOLICITE O SEU RECADASTRAMENTO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000500
CPADI/SJD

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 251/2009 CG).

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:

ATENDIMENTO AO CLIENTE LIGUE: 115

Captação: MEIA PONTE

Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA

Parâmetros	Cloro	Flúor	Turbidez	Cor	pH	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Previsto	10	10	10	10	10	10	10
Realizado	297	60	297	140	60	297	297
Fora do Padrão	0	0	28	18	0	0	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	71,78	1,18	5,46
Esgoto	64,36	1,06	4,89

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

283-484607822-0

30/Out/2013 HORA DF 14:51:13

LOT. 04,00344-2 TERM 007182
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
SANEAGO CIA SAN GOIAS

VALOR DO PAGAMENTO: 138,43

826600000010 384301061568
216463510000 035300810138

283-484607822-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | **070-1** | **07090.00103 50124.348108 08054.070811 2 58760000012000**

Local de pagamento **Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB**					Vencimento **08/11/2013**
Cedente **BRASILIA TELE E INFOR LTDA ME CPF/CNPJ: 08.992.066/0001-17**					Cód. Cedente **105-012434-8**
Data do Documento **30/10/2013**	Núm. do Documento **4048**		Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data de Processamento **30/10/2013**	Nosso Número **100805407081**
Uso do Banco **Sem Reg.**	Carteira **COB**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **R$ 120,00**
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R$ 1,00 ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.						(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000501
CPAD/SJD

Sacado
PARTIDO DA REPÚBLICA PR CNPJ: 08.517.423/0001-95
SCN QUADRA 02 BLOCO D TORRE A SALA 601 CENTRO EMP. ENCOL
ASA NORTE BRASILIA DF 70712903
Sacador/Avalista

CONTROLE DO CEDENTE

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

-BRB Banco de Brasilia - 070 18/11/2013 15:42
PA:100 T.:3001 TRN:501000 NSU:153969

Recibo de Pagamento Tit. de Cobranca

Cod. Barras:
07090010350124348108080540708112587600000012000
Tipo: COBRANCA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 08/11/2013
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....*******.**R$120,00
Desconto:.....*******.***.R$0,00
Mora/Multa:.....*******.***.R$2,80
Outros acrescimos:.....*******.***.R$0,00
Total:.....*******.**R$122,80

-Comprovante emitido em papel termossensivel-
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel ao contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: D6472636

RECEBEMOS DE BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO PARTIDO DA REPUBLICA	VLR TOTAL NOTA 120,00	Nº 000004048 Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASILIA TELEFONIA E INFORMATICA LTDA ME

BRASÍLIA Telefonia

SIBS QUADRA 3 CONJ. A LOTE 55 PARTE
NUCLEO BANDEIRANTE

BRASILIA - DF
CEP: 71736301
(61)3386.8301

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 000004048
SÉRIE 1
FL 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5313 1008 9920 6600 0117 5500 1000 0040 4810 0006 2054

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
SERVICO		353130030057109 30/10/13 08:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ
0749128600184		08.992.066/0001-17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000502
CPAD/SJO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA REPUBLICA			08.517.423/0001-95	30/10/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SCN QD 2 BL D TORRE A SL 601CENTRO EMPRES ENCO	ASA NORTE			30/10/2013
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP / HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6130514850	DF	ISENTO	70712-903 / 19:14:56

FATURAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
7442	08/11/13	120,00		/ /	0,00		/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
701	VISITA TECNICA	99		5933	SV	1,0000	120,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749128600184	120,00	120,00	4,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI O.S 11549	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/10/13 08:41:17

16/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:40:12
481116813 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000176727019002999803458590000003000

DATA DO PAGAMENTO	16/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR.AUTENTICACAO 4.E4D.0BA.15B.F0D.8C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000503
CPADI/SJD

Natalia da Silva Milhomem
Assistente A UN

16/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:40:12
481116813 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000176727019002999803458590000003000

DATA DO PAGAMENTO	16/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	30,00
VALOR COBRADO	30,00

NR.AUTENTICACAO 4.E4D.0BA.15B.F0D.8C8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
Av. das Nações Unidas, 11541, 7° andar
04578-000 - São Paulo - SP
CNPJ: 05.506.560/0001-36
CCM: 3.198.078-3
NF-e: 13210521, Código de Verificação: VIYGU5UG

Bradesco | 237-2 |

RECIBO DO SACADO

Cedente			Vencimento
NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			**22/10/2013**
Sacado Partido da Republica CNPJ: 008.517.423/0001-95	Número do Documento 00017672719	Nosso Número 06 / 00017672719 - 7	Valor do Documento **30.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000504
CPAD/SJD

Demonstrativo

Domínio: **prmulher.com.br**
Manutenção de 01/11/2013 a 31/10/2014 R$ 30.00

ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html.

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131011u05506560000136

RPS Nº 17672719 Série REG02, emitido em 02/10/2013

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
13210521	02/10/2013 12:53:02	VIYG-U5UG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.506.560/0001-36** Inscrição Municipal: **3.198.078-3**

Nome/Razão Social: **NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR**

Endereço: **AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000505
CPAD/TSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA REPUBLICA**

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

Endereço: **SCN qd. 2 bloco D Torre A Sala 601 601, Asa Norte - CEP: 70712-903**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

egistro de domínio - Manutenção de 01/11/2013 a 31/10/2014 - ref. fat. 17672719

O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, enquadrada nas Leis nº 10.637/02 e nº 9.532/97, conforme IN 480/2004, artigo 3º, alínea IV.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 30,00

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	30,00	5,00%	1,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 17672719 Série REG02, emitido em 02/10/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2013

SINCOMERCIO
Mogi das Cruzes e Região do Alto Tietê

FILIADO À FECOMERCIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000506
CPADI/SJD

SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE MOGI DAS CRUZES E REGIÃO DO ALTO TIETÊ
(BASE TERRITORIAL : Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis)

MOGI DAS CRUZES: Rua Cel. Souza Franco, 74 - Centro - 08710-020 - Tel.: (11) 4799-7788 - Fax: (11) 4799-7588 - sincomercio@sincomercio.com.br
ITAQUAQUECETUBA: Rua Guilhermina Maria da Conceição, 94 - Centro - 08570-640 - Tel./Fax: (11) 4647-3003 - itaquaquecetuba@sincomercio.com.br
SUZANO: Rua Dr. Felício Camargo, 44 - Centro - 08674-030 - Tel./Fax: (11) 4759-4232 - suzano@sincomercio.com.br

RECIBO № 14621

☒ Mogi ☐ Suzano ☐ Itaqua

Recebemos de Partida da Repelbeca PR

Endereço SNC Quadra 02 Bloco D torre ASL 601.606.

CNPJ N° 08.517.423/0001-95

a importância de R$ 15,00 (quinze reais)

e centavos.)

referente a ao exame clínico ocupacional da fun Marie Aparecida Maia

Pague somente com cheque nominal cruzado ao Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes.

Mogi das Cruzes, 30 de Outubro de 2013

Tesoureiro

Recebido por

1ª Via - Pagador / 2ª Via Contabilidade / 3ª Via Fixa

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00103 06014.192113 00270.070980 3 | 58470000015650

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL						Vencimento: 10/10/2013
Cedente: RNA STUTAPE SERV REPOG LTDA						Agência/Cód. Cedente:
Data do Documento: 01/10/2013	Núm. do Documento: M8725		Espécie Doc.: 31/DPS	Aceite:	Data do Processamento: 01/10/2013	Nosso Número: 110027007098
Uso do Banco: SEM REG	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade:		Valor:	(=) Valor do Documento: 156,50

Instruções de Responsabilidade do Cedente
Juro de mora ao mês de 3,00%
Cobrar multa de 2,00% sobre o valor do título
Não dispensar juros de mora após o vencimento
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS VENCIMENT

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
SCN Q02 LIBERTY MALL TORRE A S601
BRASILIA DF 70000-000

CGC: 08.517.423/0001-95

Sacador/Avalista:

Recebimento através do Cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque
pelo Banco sacado.

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
100 6014192
Fls 000507
CPAD/TSJD

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

283-484607826-3

10/OUT/2013 HORA DF 14:52:10

OT. 04.00344-2 TERM 007182
OCALIDADE: BRASILIA
S. VINCULADA: 2458

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

ATA DE VENCIMENTO: 10/10/2013
ALOR DO PAGAMENTO: 156,50

0709000103 06014192113
00270070980 3 58470000015650

283-484607826-3

A DO CLIENTE

RNA STUTAPE

Serviços de Reprografia e Congêneres Ltda EPP.

Serviços de Impressões Gráficas e de Informática, Reprodução, Ampliação e Redução em Geral, Heliografia, Plastificação, Transparência Encadernação Espiral, Off-Set Rápido e Assistência Técnica.

Fone: (61) 3327 1314

SCN Qd. 01 - Bloco E- Loja 30 - CEP: 70711 903 - Asa Norte -Brasília/DF

CNPJ: 00.412.130/0001-31 | **CF/DF: 07.302.014/001-69**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 - Subsérie 01

" SIMPLES NACIONAL."

X
☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

8725
Cod. 1127

Data limite p/ emissão: **16/01/2014**

Cliente/Destinatário: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR

Endereço: SCN QD. 02 BL D SALA 601 TORRE A . LIBERTY MALL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

CNPJ / CPF: 08517423000195

CF/DF - Insc. Est.: ISENTO

Data da Emissão: 01/10/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000508
CPADI/SJD

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
71	4	UN-PLASTIFICAÇÃO 1/2 OFICIO		5,50	22,00
72	13	UN-PLASTIFICAÇÃO A4/OFICIO		9,00	117,00
87	1	UN-ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 7 E 9 MM		4,50	4,50
88	1	UN-ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 12 E 14 MM		5,00	5,00
90	1	UN-ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 23 E 25 MM		8,00	8,00

Deduções Legais

TOTAL 156,50

Base de Cálculos ISS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS,DE ISS E DE IPI."

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. 60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010 - pactualeditora@gmail.com - 1000 Jogos com 3 vias de 8.001 a 9.000 - AIDF nº 1.111.00901/2013

Jorlan S/A Veic. Aut. Imp. Com

SCN, S/N QD 03 BLOCO C LOJA 04 Asa NORTE

BRASILIA - DF Cep:70713000 Fone:(61)2101-0000

FAX:

JNFE.J59@JORLAN.COM

J59001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 30090
Série: 55

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
5313 1001 5422 4000 1152 5505 5000 0300 9010 0030 0902

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda Merc.Ado/Rec.Terc.Rea.Sub.Tributaria	353130029038307 - 21/10/2013 10:20:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0732781500500		01.542.240/0011-52

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSAO
PARTIDO DA REPUBLICA			08.517.423/0001-95	21/10/2013
ENDEREÇO		BAIRRO DISTRITO	CEP	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
QUADRA SCN QUAR 02 BL D TORRE A SALA 601		ASA NORTE	70712903	SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Fls 000509
BRASILIA	6132029922	DF	ISENTO	

FATURA

CFADI/SJD

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	255,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	32,59	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 – Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%icms	%IPI
13271190	FILTRO DE AR DO COMPARTIMENTO DO PASSAGE TPC	84213990	060	5405	UN	1,0000	59,2300	7,56	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 4,78												
90528145	ANEL RETENTOR TPC	40169300	060	5405	UN	1,0000	6,2000	0,79	5,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 0,50												
93156310	FILTRO CJ-OLEO IPC	84212300	060	5405	UN	1,0000	16,5000	2,10	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00
93316245	FILTRO DE COMBUSTIVEL TPC	84212990	060	5405	UN	1,0000	29,5600	3,77	25,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 2,39												
18550039	OLEO MOTOR SAE 5W30 API-SL TPC	27101932	060	5655	UN	4,0000	36,0000	18,37	125,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 11,62												
40051	SEGUNDA REVISAO TPC	99	0202	5933	UN	0,0100	17.710,0000	0,00	177,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 25,24												

DANFE ORIGINAL
Recebemos
Em 21 / 10 / 2013
Jorlan S/A

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
0732781500500	177,10	177,10	8.86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 44,53 * Forma de Pagamento: A Vista R$400,00 * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento e Pis/Cofins * Numero OS: 40536 Placa: JKJ-4441 Chassi: 9BGJC75Z0DB186540 KM: 21753 Tipo OS: V9 * VENDEDOR: DIOGO DOS SANTOS GOMES * GARANTIA DE SERVICOS E PECAS(BALCAO)90 DIAS/PECAS(APLICADA NA OICINA) * 12 MESES/PINTURA(PARTES METALICAS)36 MESES/PINTURA(PECAS PLASTICAS:PARA-CHOQUES,RETROVISORES)90 DIAS * PROCON-DF: 151 - SCS Q. 08, Ed. Venancio 2000, bl. B-60, sala 240, Brasilia-DF.	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000510
CPAD/TSJD

0•00 *

12•00 +
30•00 +
30•00 +
30•00 +
102•00 ◊

102•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
08/10/2013 09:38:05 CCF:001611 COO:003243

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	10100	LAVAGEM RAPIDA STAPLES 10N				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
Veiculo: SPIN / Placa: JKJ 4441

Ass:

BEIEE9NF FVQNI68Q UBWSHOSG BEFCA6LA 9NHFD43NH9PF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQPWEUWQQ 08/10/2013 09:39:15
FAB:BE09131010001256898 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000511
CPAD/FSJD

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
23/10/2013 13:27:25V CCF:001802 COO:003620
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 LAVAGEM COM J LAVAGEM COMPLETA COM CERA 1UN S4 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
S4=04S05,00%
Cliente..: PARTIDO DA REPUBLICA
Inscr.Est: ISENTO
Placa: EPR 0022

Ass:
AKRGB5JK HIXB99AV RT%TGU!E AKOA95HF BA03474OFFTG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQWQTWEYQQ 23/10/2013 13:28:14V
FAB:BE09131010001125689B BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000512
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
23/10/2013 14:09:57V CCF:001803 COO:003621
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 LAVAGEM COM J LAVAGEM COMPLETA COM CERA 1UN S4 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
S4=04S05,00%
Cliente..: PARTIDO DA REPUBLICA
CNPJ/CPF.: 08.517.423/0001-95
Inscr.Est: ISENTO
Veiculo: SPIN / Placa: JKJ 4441

Ass:
8KMBGBNJ 9JRH87G! OMQTEUW9 8KJ5EALE 3BI935AUBEFO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQWQTWYYQQ 23/10/2013 14:10:57V
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
25/10/2013 14:10:52V CCF:001839 COO:003695
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 LAVAGEM COM J LAVAGEM COMPLETA COM CERA 1UN S4 30,00
TOTAL R$ 30,00
Dinheiro 30,00
S4=04S05,00%
Cliente..: PARTIDO DA REPUBLICA
Inscr.Est: ISENTO
Placa: EPR 0022

Ass:
7LN9RIOF KMX889BW FN&YDVX7 7LR3BDMA EE00375M8CRM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0023
QQQQQQQQQQWQUWYPQQ 25/10/2013 14:11:41V
FAB:BE09131010001125689B BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000513
CPAD/TSE

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
14531

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: 31/10/13 | VALOR: 18,82

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
				18,82
		Despesas - Refeição		
		CNPJ		
		08-517-423/0001-95		
			Total R$	18,82

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 000514
CPAD1/SJD

0•00 *

29•27 +
21•29 +
24•56 +
25•36 +
100•48 ◊

100•48 *

0•00 *

FRANGO FRITO [illegible]
SCN QD 02 BLOCO [illegible]
ASA NORTE - BRAS[illegible]
[illegible]J:72.627.748/0001-20
[illegible]07.350.[illegible]69/001-58
[illegible]10/2013 12:29:01 CCF:090972 COO:092611
[illegible]/CPF consumidor:08.5[illegible]423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
[illegible]	[illegible]	BUFFET (QUILO)	0,636x39,90	T12,00%			25,[illegible]G
[illegible]	[illegible]	COCA COLA 1	T17,00%				3,90G
TOTAL R$							29,27
Dinheiro							29,27

Ficha: 002210 D/H: 04/10 12:29 Gar. GARCOM DA CA
SA
Pedido: 239641 Cli. CLI[illegible] CONSUMIDOR-99999[illegible]
IMH[illegible]KKN 8BQ76GGW J8YVMKFP 1DFCEJKJ 89L61E2184Q
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWIPRQIQPI 04/10/2013 12:29:07
FAB:BE050975610000040251 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
15/10/2013 14:44:55 CCF:091587 COO:093238
[illegible]/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
[illegible]	[illegible]	BUFFET (QUILO)	0,436x39,90	T12,00%			17,39G
[illegible]	[illegible]	COCA COLA 1	T17,00%				3,90G
TOTAL R$							21,29
Dinheiro							21,29

Ficha: 002005 D/H: 15/10 14:45 Gar. GARCOM DA CA
SA
Pedido: 241015 Cli. CLIENTE CONSUMIDOR-999999999
CLUK9PDN 7ILFE2JT L5IZGQPV CCRI6HDJ 7GGE90EGG1NS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWOQYOYPRT 15/10/2013 14:45:01
FAB:BE050975610000040251

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000515
CFADI/SJD

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
15/10/2013 13:56:08 CCF:091585 COO:093236
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0450	BUFFET (QUILO)	0,51[illegible]	[illegible]	[illegible],90	T12,00%	20,66G
002	0530	COCA COLA 1	T17,00%				3,90G
TOTAL R$							24,56
Dinheiro							50,00
TROCO R$							25,44

Ficha: 002287 D/H: 15/10 13:56 Gar. GARCOM DA CA
SA
Pedido: 241010 Cli. CLIENTE CONSUMIDOR-999999999
AQHB6QLH 6PU6BGAV HKXREVEM AHE93KLD 6NP56E5IDBQJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWOQYOWPUE 15/10/2013 13:56:14
FAB:BE050975610000040251 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
15/10/2013 13:35:44 CCF:091637 COO:093289
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0450	BUFFET (QUILO)	0,538x39,90	T12,00%			21,46G
002	0530	COCA COLA 1	T17,00%				3,90G
TOTAL R$							25,36
Dinheiro							30,00
TROCO R$							4,64

Ficha: 002126 D/H: 16/10 13:36 Gar. GARCOM DA CA
SA
Pedido: 241160 Cli. CLIENTE CONSUMIDOR-999999999
DIOGMUED JOWAG4BV CFWSHNLR D9LEELE9 JMR9B26H39TS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 [illegible]0001
QQQQQQQQQWOQUPRROQ 16/10/2013 13:35:50
FAB:BE050975610000040251 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000516
CPAD/SJD

0•00 *

6•50 +
5•50 +
12•00 ◊

12•00 ◊

12•00 ◊

12•00 *

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
01/10/2013 10:29:02 CCF:010695 COO:024413
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2421	QUEIJO QUENTE 1Un				T1	3,50
2	2450	CAFE EXPR C/ LEITE (LONGO) 1Un				T1	3,00

TOTAL R$ 6,50
Dinheiro 10,00
TROCO R$ 3,50
T1=01T12,00%
MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Mesa:26972/Pedido:225272
ECF:005 - Conf. de Mesa - CER:0030 - COO:024412
CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96705440
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

7RPM9CR5 ANUGHCBR VG!UDSYM 7ILI89P4 7E06CA7HLDNG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQWYYIRPQQ 01/10/2013 10:29:04
FAB:BE09121010001121390O BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000517
CFADI/SJD

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
08/10/2013 09:41:06 CCF:011057 COO:025251
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/[illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2421	QUEIJO QUENTE 1Un				T1	3,50
2	2446	CAFE EXPRES CURTO 1Un				T1	2,00

TOTAL R$ 5,50
Dinheiro 5,50
T1=01T12,00%
MD-5:34BCFED9637326FEBC2DBF8B0EFF7F13
Mesa:25868/Pedido:226254
ECF:005 - Conf. de Mesa - CER:0012 - COO:025250
CNPJ/CPF: 08.517.423/0001-95
BEMATECH 0800-708-3632
Serie:96705440
Aplicativo:MisterChef.net 01.55

FJJJJIQD LMS568LT QEXSLRRL FHEHEHOC IDS516GQDBUQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQQWYPEPEQQ 08/10/2013 09:41:08
FAB:BE09121010001121390O BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000518
CFADI/SJD

Comidas Regionais do Brasil Ltda.

Fones:(61) 3226-5942 - 3223-1710
SHC/Sul CL Qd. 302 -A Bloco "A" Lojas 01 e 05
CEP: 70.338-515 - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 05.233.063/0001-01 | CF/DF 07.437.032/001-17

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR - Mod. 002-D
" SIMPLES NACIONAL"
AIDF Autorizada para ME ou EPP Optante Pelo Simples.
48808
1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
Data Limite para Emissão: 24/01/2013

Data da Emissão: 22/10/13 Valor R$: 103,00

Nome/Razão Social: Partido da República. CPF: 08517123/0001-95

Endereço:

Código	Quant.	Descrição	Preço Unitário	Total
		Refeição		

DF Número 1-111-01448/2012
F. Prorrogada Até 24/01/2014
taria SEFP N.º 200/2012

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias

PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151
SCS Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240

TOTAL 103,00

ULTRA Rápido
Sof/Norte Qd. 04 Conj. F Lj. 136 Brasília - DF - Tel: 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29
CF/DF 07.356.641/001-52 - 5.000 Jgs. 03 Vias de 45.001 à 50.000 - AIDF 1-111-01448/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000519
CPAD/SJD

SABOR BRASILIA

SABOR BRASILIA REST.E LANCHONETE EIRELI-ME
SHC/SUL CR QD.504 BL.C Nº 18 SUBSOLO ASA SUL DF
CNPJ:07.197.055/0001-82
IE:07.463.889/001-67
IM:ISENTO

08/10/2013 14:41:15 CCF:105132 COO:107090
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	100	Coca Cola Lata	1	UN	3,00	T1	3,00G
2	33	Self -Service	0,324	UNx26,90		I1	8,71G
3	33	Self -Service	0,59	UNx26,90		I1	15,87G
4	140	Suco Natural Laranja	1	UN	3,00	T1	3,00G

TOTAL R$ 30,58
Dinheiro 52,00
TROCO R$ 21,42
T1=01T12,00%
Cartao : 14097
PDV : Caixa
Sistema IronSolution www.tronsoft.com.br
4KZFMM02 RONIJ3DY CMSS9U&J 3KSFDM0T HKJAET8UBDKH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWUWPWIYEI 08/10/2013 14:41:35
FAB:BE0909101000100013448

BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000520
CPAD/TSJD

MUZZARELLA LANCHONETE LTDA-ME

Fone:(61) 3365-5244

Muzzarella

Aeroporto Inter. de Brasília Presid. JK Setor de Estacionamento
Lote 05 Parte - CEP: 71608-900 - Lago Sul - Brasília/DF

CF/DF: 07.486.880/001-92 | **CNPJ: 08.801.776/0001-12**

"CRÉDITO LEI Nº 4.159/08"

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - D

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

10568

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
02/09/2014

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão 28/10/13 **VALOR R$** 11.80

Nome: Partido da República **CPF**

Endereço:

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Despesas Rejeição	11.80	11.80

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI) | TOTAL DA NOTA 11.80

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
10 Blocos - 50x3 Vias - 10.251 À 10.750 - AIDF: 1-112-09625/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000521
CPAD/SJD

0•00 *

18•40 +
23•40 +
41•80 ◊

41•80 *

0•00 *

0•00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000522
CPAD/SJD

GIRAFFAS
FRANQUEADO GIRAFFAS

GGG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

SHC/N CL - QUADRA 302 - BLOCO E - LOJAS 52 e 59
FONE: 3327-3504 - ASA NORTE - CEP 70723-550 - BRASÍLIA - DF

CNPJ(MF) 08.861.343/0001-52 – CF/DF 07.489.779/001-84

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor - Mod. 002
Simples Nacional
Nº 3405
AIDF Nº 1-111 12627/2012
N.F PRORROGADA ATÉ 11/07/2014
Data Limite para Emissão
PORTARIA SEFP Nº 208/2012

DATA: 09 / 10 / 2013 VALOR R$ 18,40

Nome: Partido da República - PR CPF: 08517423/000195

Endereço:

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P.Unitário	P.Total
	1	Refeições		

Total R$ 18,40

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SIBS Qd. 03 - Cj. A - Lt. 34 - Fone: 3552-0246 - N. Bandeirante- DF - CNPJ 38009882/0001-29
CF/DF 07324856/001-30 - 10 Tl. 50x3 - 3.126 a 3.625 - AIDF 1-111-12627/2012 - 11/07/2012 - Validade: 11/07/2013.

1ª Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Azul

PROCON/DF - Tel.: 151 ou 3212-1500 SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - St. 240 - Brasília-DF • O ICMS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

GIRAFFAS
GGG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ST SHC/N CL
Q 302 BL E, LJS 52 E 59 - ASA NORTE - BSB - DF
CNPJ:08.861.343/0001-52
IE:07.489.779/001-84
IM:07.489.779/001-84
23/10/2013 20:13:52 CCF:001245 COO:001291
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

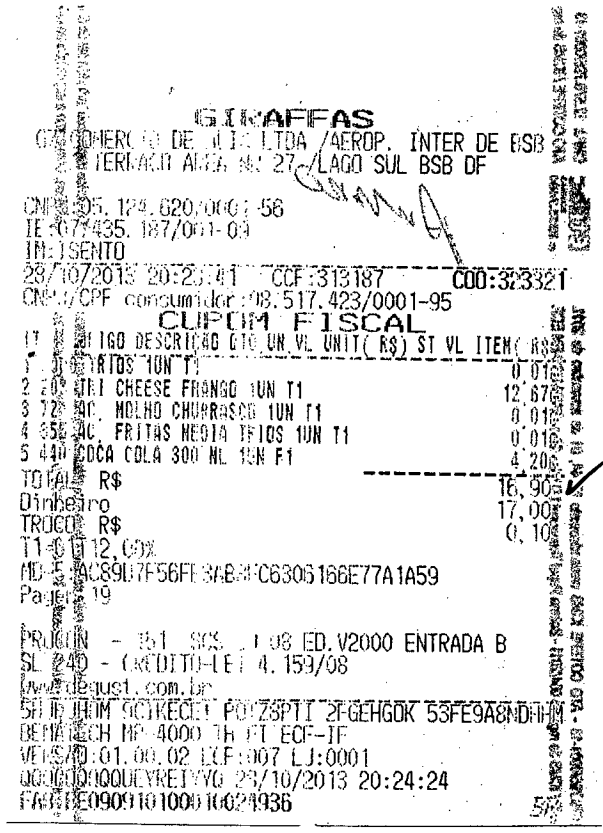
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	5005	GRELHADOS	1UN	T12,00%			0,01G
002	752	BIFFAO DE MAMINHA	1UN	T12,00%			18,84G
003	112	AC. ARROZ	1UN	T12,00%			0,01G
004	110	AC. FRITAS PEQUENA	1UN	T12,00%			0,01G
005	139	AC. SALADA COM MOLHO ITALIANO	1UN	T12,00%			0,01G
006	113	AC. LEGUMES	1UN	T12,00%			0,01G
007	119	AC. MOLHO SHOYU COM CEBOLA	1UN	T12,00%			0,01G
008	439	COCA COLA LATA	1UN	F1			4,50G

TOTAL R$ 23,40
Dinheiro 25,00
TROCO R$ 1,60
0D96B5805207B6CB4454893BF8EBCF0B
TOTEM 36

AKPPHFQO FBJ998CZ AKRUEYOF AKON8EPG F3F8496R86KU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQEWYYIRO 23/10/2013 20:15:08
FAB:BE0513756100000180841 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000523
CPADI/SJD



GIRAFFAS
G7 COMERCIO DE ALIM LTDA /AEROP. INTER DE BSB
TERRACO AREA NR 27 /LAGO SUL BSB DF

CNPJ:05.124.620/0001-56
IE:07/435.187/001-09
IM:ISENTO
28/10/2013 20:23:41 CCF:313187 COO:323321
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

IT	CODIGO DESCRIÇÃO	QTD UN VL UNIT(R$)	ST VL ITEM(R$)
1	[illegible] TRIOS 1UN T1		0,01
2	20 TRI CHEESE FRANGO 1UN T1		12,67
3	72 AC. MOLHO CHURRASCO 1UN T1		0,01
4	85 AC. FRITAS MEDIA TRIOS 1UN T1		0,01
5	440 COCA COLA 300 ML 1UN F1		4,20

TOTAL R$ 16,90
Dinheiro 17,00
TROCO R$ 0,10
T1-01 12,00%
MD-5:AC89D7F56FE3AB3FC6306166E77A1A59
Pagar 19

PROCON - 151 SCS [illegible] 08 ED.V2000 ENTRADA B
SL 240 - CREDITO-LEI 4.159/08
www.degust.com.br
5HHDJHOM 9CIKECEI POTZ8PTI 2FGEHGOK 53FE9A8NDHHM
BEMATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
QQQQQQQQQUEYREIYYQ 28/10/2013 20:24:24
FAB:BE0909101000100249 36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000524
CPADI/SJD

JLM RESTAURANTE LTDA
AER. INTER DE BRASILIA PRES. JUSC. KUBITSCHEK
AREA 22 /LAGO SUL BRASILIA DF
CNPJ:05 202.077/0001-68
IE:07.437.192/001-20
[illegible]
[illegible] 24:01 CCF:174494 COO:177766
[illegible] consumidor:08.517.423/0001-95

CUPOM FISCAL

ITEM	[illegible] DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
[illegible]	[illegible] 2UNX4,90	11				9,80G
[illegible]	[illegible] LATA 2UNX5,30	F1				10,60G
TOTAL						20,40
Dinheiro						21,00
TROCO R$						0,60

T1=01T12,00%
5D6EC[illegible]B1659B4D83EF[illegible]BC76F99B7B2
S E N H A: 304

[illegible] - 151 - SCS [illegible] 08 ED V.2000 ENTRADA B
[illegible] 240 - CREDITO-CEF 1.169/08
FAVORITO EXPRESS [illegible] UMA BOA VIAGEM
[illegible] EKQDIH7W [illegible]ONF&E A5S335DD 8EI7DF2KEIQN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQRPDWTIWQR 14/10/2013 19:24:31
FAB:BE0909101000100266666 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000525
CPAD/TSJD

0•00 *

10•62 +
6•00 +
16•62 ◊

16•62 ◊

16•62 ◊

16•62 *

0•00 *



PAO E SABOR
PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ:12.059.596/0001-84
IE:07.541.188/001-44
IM:07.541.188/001-44
11/10/2013 08:38:53 CCF:096769 COO:099511
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

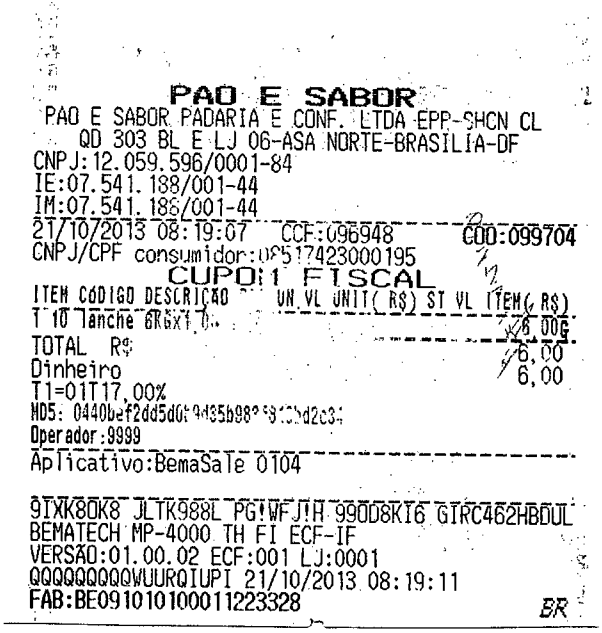
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 10 lanche 10,62KGx1,00 T1	10,62G
TOTAL R$	10,62
Dinheiro	10,62

T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0104

BJYJKHI9 PAVDE9GW QPR+HK#I BAPEJGG7 M7T597BPFGQN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWUYPYYWWE 11/10/2013 08:38:55
FAB:BE091010100011223328 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000526
CPADI/SJD



PAO E SABOR
PAO E SABOR PADARIA E CONF. LTDA EPP-SHCN CL
QD 303 BL E LJ 06-ASA NORTE-BRASILIA-DF
CNPJ:12.059.596/0001-84
IE:07.541.188/001-44
IM:07.541.188/001-44
21/10/2013 08:19:07 CCF:096948 COO:099704
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

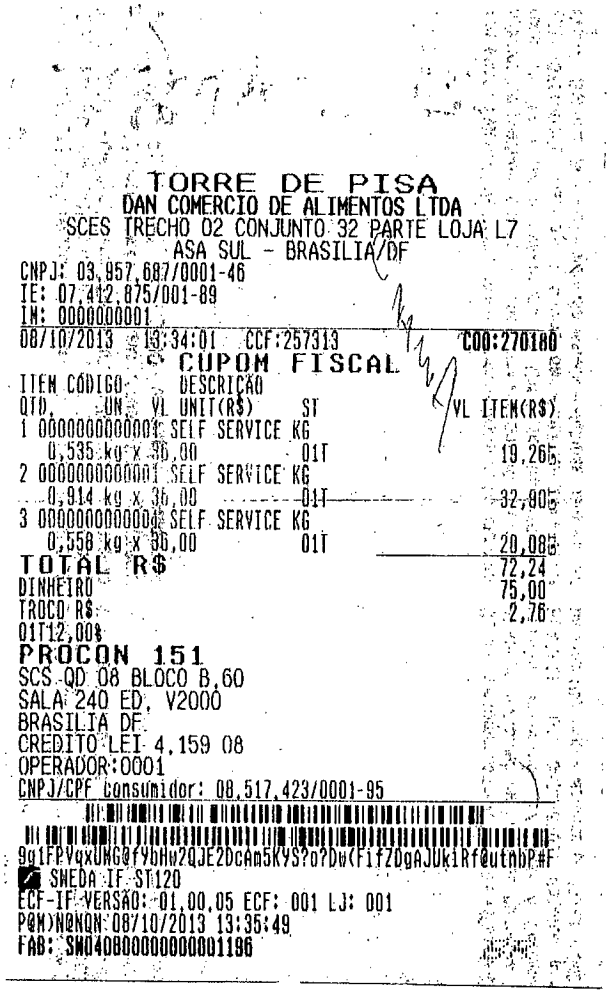
CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)	
1 10 lanche 6KGx1,0	6,00G
TOTAL R$	6,00
Dinheiro	6,00

T1=01T17,00%
MD5: 0440bef2dd5d0b9d35b983f819bd2c34
Operador:9999
Aplicativo:BemaSale 0104

9IXK8OK8 JLTK988L PG!WFJ!H 99OD8KI6 GIRC462HBDUL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQWUURQIUPI 21/10/2013 08:19:11
FAB:BE091010100011223328 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000527
CFADI/SJD



TORRE DE PISA
DAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
SCES TRECHO 02 CONJUNTO 32 PARTE LOJA L7
ASA SUL - BRASILIA/DF
CNPJ: 03.857.687/0001-46
IE: 07.412.875/001-89
IM: 0000000001
08/10/2013 13:34:01 CCF:257313 COO:270180
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD. UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000000000001 SELF SERVICE KG
0,535 kg x 36,00 01T 19,26
2 0000000000001 SELF SERVICE KG
0,914 kg x 36,00 01T 32,90
3 0000000000001 SELF SERVICE KG
0,558 kg x 36,00 01T 20,08
TOTAL R$ 72,24
DINHEIRO 75,00
TROCO R$ 2,76
01T12,00%
PROCON 151
SCS QD 08 BLOCO B,60
SALA 240 ED. V2000
BRASILIA DF
CREDITO LEI 4.159 08
OPERADOR:0001
CNPJ/CPF Consumidor: 08.517.423/0001-95
9g1FPVqxUWG@fYbHw2QJE2DcAm5KYS?o?Dw(F1fZDgAJUk1Rf@utnbP#F
SWEDA IF-ST120
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001
P@M)N@NQN 08/10/2013 13:35:49
FAB: SWD4080000000001186

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000528
CPAD/TSJD

0•00 *

385•12 +
21•52 +
406•64 ◊

406•64 ◊

406•64 ◊

406•64 ◊

406•64 *

0•00 *

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

RESTAURANTE

Bom tempo de Minas

FONE: (61) 3547-2219 14510

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 **CNPJ 03.235.130/0001-00**

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 16/10/13 **Valor R$** 385.15

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF 08.517423 0001-95

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
	Refeições		385.15
	Despesas		

RECEBEMOS

Em 16/10/13

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

J. M. Bar e Restaurante Ltda - ME **Valor Total R$** 385.15

PORTAL gráfica SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QDA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000529
CPAD/TSJD

NOTA FISCAL 002D - VENDA AO CONSUMIDOR

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

RESTAURANTE

Bom tempo de Minas

FONE: (61) 3547-2219 14588

SHC/Norte CL Quadra 302 - Bloco D - Loja 17 - CEP: 70723-540 - Asa Norte-DF

JM - BAR E RESTAURANTE LTDA ME

CF/DF 07.397.809/001-89 **CNPJ 03.235.130/0001-00**

O ICMS Já está incluído no preço das mercadorias DATA LIMITE PARA EMISSÃO 23/04/2014

(AS INFORMAÇÕES ABAIXO DEVERÃO SER PREENCHIDAS A PEDIDO DO CONSUMIDOR)

Data da Emissão: 25/10/13 **Valor R$** 21,52

Nome Partido da Republica

Endereço

CNPJ/CPF

Quant.	Descrição	P. Unitário	Total
			21,52
	Refeição		

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240 Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 ou 151

Valor Total R$ 21,52

PORTAL gráfica SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME - QDA. 10 CL 13 APT 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 40 Blocos de 50x3 de 13.651 a 15.650 - 1-112-00989/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000530
CPAD/SJD

130•03 +
100•00 +
80•00 +
100•00 +

410•03 ◊

410•03 ◊

410•03 *

0•00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000531
CPAD/TSJD

POSTO DISBRAVE IMPERIAL

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ QD.02 BL.02 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
07/10/2013 17:40:30 CCF:107148 COO:119582
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195 ✓

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 43,93LTx2,96 F1 130,03
TOTAL R$ 130,03
Dinheiro 130,03
MD5:2211FC632D8D83F5EE0EE5D18A964341 "NL"
Bomba:19 Bico:19 EI:813.512,730 EF:813.556,660
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0 2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60 s ala 240 70333-900

E5TUS807 JMP7B3DJ +9LTJEXN D4KJK6M6 HGM26TSHL7LF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWWEWTEWYET 07/10/2013 17:40:39
FAB:BE09121010001121263S BR

POSTO DISBRAVE IMPERIAL

POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ QD.02 BL.02 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
30/10/2013 16:41:28V CCF:115115 COO:128743
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195 ✓

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 33,784LTx2,96 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:2211FC632D8D83F5EE0EE5D18A964341 "NL"
Bomba:10 Bico:10 EI:715.913,646 EF:715.947,430
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0 2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60 s ala 240 70333-900

6HZNNGRB ENT67A8L JITOBP%K 5FRGJDPA CHQ1281KGCIG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWWPTYTTERP 30/10/2013 16:41:35V
FAB:BE09121010001121263S BR

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS QD.02 BL.F PLL /ASA SUL BRASILIA DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
24/10/2013 09:06:50 CCF:304674 COO:316807
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 27 028LTx2,96 F1 81,00G
TOTAL R$ 80,00
Dinheiro 80,00
MD5:2211FC632D8D83F5EE0EE5D18A964341 "NL"
Bomba:13 Bico:13 EI:689.203,062 EF:689.230,090
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Vendedor:172122-JOSE CARLOS MORAIS DA SILVA PROCO
N DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60 s la 2
40 70333-900
Aplicativo:

[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQRUERUOIRUP 16/10/2013 09:06:57
FAB:BE0509756100000056032 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000532
CPADI/SJD

POSTO DISBRAVE IMPERIAL
POSTO DISBRAVE IMPERIAL LTDA
SHS/ QD.02 BL.02 BL.F PLL /ASA SUL BSB DF
CNPJ:10.750.039/0001-80
IE:07.519.554/001-03
IM:ISENTO
24/10/2013 00:21:38V CCF:112949 COO:126251
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 33,784LTx2,96 F1 100,00G
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD5:2211FC632D8D83F5EE0EE5D18A964341 "NL"
Bomba:08 Bico:8 EI:207.850,516 EF:207.884,300
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60 s
ala 240 70333-900

66OJL9I8 8OQIFH9Q ONLWBEVL 54IHG8G7 6INDAF3IIFKU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQWWTTROUTQU 24/10/2013 00:21:52V
FAB:BE091210100011212635 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000533
CPAD/SJD

150•00 +
160•00 +
114•99 +

424•99 ◊

424•99 ◊

424•99 *

0•00 *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000534
CPAD/FSJD

POSTO DISBRAVE
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
SEP/N QD.503 CJ.A PARTE A TERREO ASA NORTE DF
CNPJ:00.001.388/0002-26
IE:07332845/002-84
IM:07332845/002-84
14/10/2013 16:19:01 CCF:070422 COO:087175
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUM 50,785L*2,988 FT 150,00
TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
MD5:BCE383307B98CCC756C71C8E92458375 "NL"
Bomba:8 Bico:41 EI:585.631,725 EF:585.681,910
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0 2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Impostos Aprox R$71,90 47,93% Fonte:IBPT
Vendedor:181162-LUCIANO DE SOUSA RIBEIRO (FUN W3
)PROCON DF - 151 - SCS Vênancio 2000 bl. B - 60
OKQGLGNH CFPAE2GX ILQY6MW9 0CJ5EBLA 8BP890BLHCJT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQEIWQPYUO 14/10/2013 16:19:13
FAB:BE09111010001127440 2
BR

POSTO DISBRAVE
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
SEP/NORTE QD.503 CJ.A PARTE A TER/ASA NORTE-DF
CNPJ:00.001.388/0002-26
IE:07332845/002-84
IM:07332845/002-84
28/10/2013 10:16:37 CCF:147486 COO:188096
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA ADITIVADA 50,972LTx3,139 F1 160,00G
TOTAL R$ 160,00
Dinheiro 160,00
MD5:BCE383307B98CCC756C71C8E9245B575 "NL"
Bomba:5 Bico:12 EI:1.782.128,628 EF:1.782.179,60
0
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Impostos Aprox R$76,69 47,93% Fonte:IBPT
Vendedor:178609-MARILIA CAROLINE GADELHA (FUNC.P
Aplicativo:

AKWAODSI MGNI8AJT IHRXOQUN 9COAF7SG D8HP98UFF8JS
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:006 LJ:0001
QQQQQQQQWIIEIUPEUU 28/10/2013 10:16:47
FAB:BE050969200000029869 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000535
CPAD/SJD

POSTO DISBRAVE
DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A
SEP/NORTE QD.503 CJ.A PARTE A TR./ASA NORTE DF
CNPJ:00.001.388/0002-26
IE:07332845/002-84
IM:07332845/002-84
21/10/2013 09:04:52 CCF:228201 COO:303052
CNPJ/CPF consumidor:08517423000195

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 1 GASOLINA COMUM 38,472LIx2,989 F1 114,99G
TOTAL R$ 114,99
Dinheiro 120,00
TROCO R$ 5,01
MD5:BCE383307B98CCC756C71C8E9245B575 "NL"
Bomba:10 Bico:15 EI:1.008.075,218 EF:1.008.113,6
90
NOTA LEGAL: ICMS=0,00 ISS=0,00
Nome:133172-PARTIDO DA REPUBLICA-PR End:SCN QD 0
2 BL D TORRE A RG/IE:ISENTO Placa:EPR-0022
Impostos Aprox R$55,11 47,93% Fonte:IBPT
Vendedor:182532-RICARDO ALEXANDRE OLIVEIRA (FUN
Aplicativo:

87UBJOJF PPUAECJW NMUR9LRO 57RBEBJA LIO19AOS98RN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQRQPTIEQPUQ 21/10/2013 09:05:14
FAB:BE050975610000054769 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000536
CPADI/SJD

PETRO RIOS COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
AV. SANTOS DUMONT 01 SITIO DO GAMA
SANTA MARIA BRASILIA-DF
CNPJ:38.074.511/0001-43
IE:07342040/001-56
IM:07342040/001-56
19/10/2013 13:39:59 CCF:644632 COO:679074
CNPJ/CPF consumidor:11111111111
NOME:Partido da Repulblica
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000000001 GASOLINA COMUM 16.78LTx2.98 F1 50.00
TOTAL R$ 50.00
Dinheiro 50.00
MD-5:8090A3DBFD2B0533688 3FFFEEAC84195
Bomba 0 Bico 6 EI 79028,33 EF 79045,11
Codigo:[643] IE/RG: []
PLACA: EPR 0022 ODOM: 0,0
Atendente: 126-PEDRO VASCONCELOS AVILA FILHO
PROCON 2212-1500/151 70333-900 SCS QD 08
ED VENANCIO 2000 BL B 60-40 BRASILIA-DF
APWAPCPM DKWLCGAR IK%-8WNN 4INAI8PJ 9D0874[illegible]
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQUYWIRFUIJY 19/10/2013 13:40:21
LAB:BE0509756 0000034785

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000537
CPAD/TSJD

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - SÉRIE D

Sousa & Alves Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

49339

Fone: (61) 3371-1867

QNM 15 - Lote G - Área Especial - Ceilândia-DF

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **05/06/2014**

CF/DF 07.463.425/001-23 **CNPJ 07.111.605/0001-07**

CPF:

DATA DA EMISSÃO 10 / 10 / 2013 VALOR: 95,00

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço: EPR 0022

Quant.	Descrição	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
31,37		2,99	95,00

RECEBEMOS EM 10/10/2013 SOUSA E ALVES

PROCON/DF - SCS - Q. 08 - Bl. B-60 - Sl. 240 - Ed. Venâncio 2000 Setor Comercial Sul - CEP: 70.333-900 - Brasília - DF - Telefone de Atendimento 151

TOTAL R$ 95,00

GRAF-SUL LTDA-ME - QNM 03 - CONJ. P - LOTE 22 - LOJA 03 - CEILÂNDIA - FONE: (61) 3371-5473 - CNPJ: 02.180.145/0001-47
CF/DF: 07.380.759/001-67 - 100 talões 50x3 de 46.501 à 51.500 - AIDF: 1-826-02685/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000538
CPAD/SJD

AUTO POSTO HITCAR

Auto Posto ITICAR-Ltda.
Compra e Venda de Derivados de Petróleo

Fones:(61) 3365-3710 / 3365-3715

SHIS AEROPORTO INTERNACIONAL BRASÍLIA - LAGO SUL
BRASÍLIA - DF CEP: 70.333-900

NOTA FISCAL DE VENDA CONSUMIDOR SÉRIE 002 D

83589

limite para emissão: 07/08/2014

1ª Via Cliente - 2ª Via Contab. - 3ª Via Fixa

CNPJ: 02.731.610/0002-71 | CF/DF: 07.331.652/002-60

PROCON
SCS - VENÂNCIO 2000 B-60 - SALA 240
Fone : (61) 151 - L. 4.029 - 16/10/2007

Nota fiscal emitida por ME optante pelo simples nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI

Data de Emissão 08/10/2013

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias
As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor
(Dados relacionados ao consumidor ou usuário final)

Nome: PARTIDO DA REPUBLICA

Endereço:

CPF JKJ 44,41

Cód.	Quant.	Discriminação	P. Unitário	Preço Total
		GASOLINA	2,87	150,00
		TOTAL R$		150,00

Gráfica R&L Ltda ME - QN 8E Conj. 05 Lote 10B Riacho Fundo II - CNPJ: 04.845.600/0001-01 - CF/DF: 07.429.992/001-51
Fone: 61-3333-0815 - 1.500 Jogos 50x3 - 83.501 a 85.000 - AIDF: 1-112-08153/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000539
CFAD11/SJD

160•00 +
60•00 +
160•00 +
60•00 +
60•00 +
160•00 +
60•00 +
160•00 +
160•00 +
95•00 +

1,135•00 ◊

1,135•00 ◊

1,135•00 *

0•00 *

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 19/08/2014

7288

Data da emissão: 1/10/13 Valor: 160,00
Nome: Partido da República
Endereço:
CPF: [illegible]

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	537	Gasolina Comum	2,99	1600
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel	1,29	
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Ll. 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 1-345-01192 / 2013 - 19/08/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 19/08/2014

7098

Data da emissão: 04/10/13 Valor: 60,00
Nome: Partido da República
Endereço:
CPF: [illegible]

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	20,06	Gasolina Comum	2,99	60,00
		Gasolina Aditivada		
	Roc	Etanol	Mot	
04/		Diesel	10/ 20	13
		GLP		
		Lubrificante		60,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Ll. 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 1-345-01192 / 2013 - 19/08/2013

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. 000540
CPAD/SJD

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 19/08/2014

7092

Data da emissão: 07/10/13 Valor: 160,00
Nome: Partido da República
Endereço:
CPF: [illegible]

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,51	Gasolina Comum	2,99	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
	Roc	Diesel	Mot	
07/		GLP	10/ 20	13
		Lubrificante		160,00

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Ll. 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 1-345-01192 / 2013 - 19/08/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão: 19/08/2014

7285

Data da emissão: 14/10/13 Valor: 60,00
Nome: Partido da República
Endereço:
CPF: [illegible]

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	20,06	Gasolina Comum	2,99	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Ll. 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 1-345-01192 / 2013 - 19/08/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
19/08/2014

7682

Data da emissão: 29/10/13 Valor: 60,00

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: JK1 44441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	20,06	Gasolina Comum	2,99	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
	EM 20	GLP		
		Lubrificante		

Recebemos 29/10/2013

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.
4.000 jogos, 50x2 7.001 a 11.000 - AIDF 1-345-01192 / 2013 - 19/08/2013

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 000541
CPAD/SJO

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
19/08/2014

7734

Data da emissão: 31/10/13 Valor: 160,00

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: 344.444

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,51	Gasolina Comum	2,99	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
	EM 31	GLP		
		Lubrificante		160,00

Recebemos 31/10/2013

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.
4.000 jogos, 50x2 7.001 a 11.000 - AIDF 1-345-01192 / 2013 - 19/08/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
19/08/2014

7362

Data da emissão: 21/10/13 Valor: 60,00

Nome: Partido da República

Endereço: JKJ 4441

CPF:

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
		Gasolina Comum	2,99	60,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Recebemos EM 21 10 / 20 13

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 1-345-01192 / 2013 - 19/08/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
19/08/2014

7381

Data da emissão: 22/10/13 Valor: 160,00

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: JKJ: 4441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS 000542
CPADI/SJD

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,51	Gasolina Comum	2,99	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		160,00

Recebemos EM 22 / 10 / 20 13

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 1-345-01192 / 2013 - 19/08/2013

PROCON 151 - Ed. Venâncio 2000 - 2º Andar - Sala 240 - Bl. B60 - Brasília/DF
Não à violência contra a mulher - Central de Atendimento à Mulher - LIGUE 180

BR PETROBRAS (28)

POSTO PETROBRAS 302 NORTE - SHCN SQ 302, Bl. B, PLL, Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0031-12 CF/DF: 07.329.035/029-36

ICMS incluso no preço das mercadorias
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Modelo 002-D
Data limite para emissão:
19/08/2014

7571

Data da emissão: 24/10/13 Valor: 160,00

Nome: Partido da República

Endereço:

CPF: JKJ. 4441

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	53,51	Gasolina Comum	2,99	160,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		GLP		
		Lubrificante		

Recebemos EM 24 / 10 / 20 13

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 1-345-01192 / 2013 - 19/08/2013

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 000543
CFADI/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

10427

Data da emissão: 02.10.13 Valor: 95,00

Nome: Partido da República

Endereço

CPF: EPR.0022

Código	Quantidade	Descrição	Unitário	TOTAL
	31,77	Gasolina Comum	2,99	95,00
		Gasolina Aditivada		
		Etanol		
		Diesel		
		Lubrificante		

Sebastião Delmondes Neto-ME = Gráfica Toncele - QE 40, Cj. K, Ll. 12, Guará I
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000544
CEAD/TSJD

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

0261

1ª Via Cliente - 2ª Contabilidade - 3ª Via Via Fixa.
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/07/2013

USUÁRIO DO SERVIÇO: PARTIDO DA REPUBLICA

END.:

CPF: 08.517.423/0001-95 DATA DA EMISSÃO 14/10/13 VALOR R$ 50.000

Cód.	Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Lavagem de Veículo		50.000
		AIDF nº 111113521/2012		
		NF Prorrogada até: 26/07/2014		
		Portaria SEFP nº 208/2012		

O ISS já está incluído no preço dos serviços — TOTAL 50.000

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 000545
CPADI/SJD

ANCAR GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA
SD NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO
ASA NORTE BRASILIA-DF

CNPJ:00.347.590/0005-16
IE:07331046/002-18
IM:07331046/002-18
25/10/2013 15:01:31V CCF:064651 COO:070031

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)		
001 0000000000002	Estacionamento de veiculos	
1 X 5,00	S05,00%	5,00G
TOTAL R$		5,00
Dinheiro		5,00

Ticket: [illegible]
[illegible]
25/10/2013 15:07:02
PROCON-DF TEL: 151
SCS VENANCIO 2000 BL. B- 80 SALA 240
BRASILIA - DF
[illegible] MAXGH8IP AEU+DMEX 98FKH[illegible] DA[illegible]
[illegible]TECH MP-2100 TH FI ECF-IF
[illegible]:01.01.01 ECF:005 LJ:0001
[illegible]QTWEYT 25/10/2013 15:01:34V
FAB:BL050[illegible]56000[illegible]075

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000546
CFADI/SJD

0•00 *

30•00 +
20•00 +
50•00 ◊

50•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

N.F. 1-111-10938/2012 N.F. Prorrogada até 18/06/2014 Portaria SEFP nº 208/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A

Nº 3880

1ª Via -Branca - Cliente.
2ª Via - Amarela - Contab.
3ª Via - Azul - (fixa)

Data Limite para Emissão 18/06/2013

Nome: partido da republica

Endereço:

Data: 04/10/13

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
	01	Lavagem Americana		
		FRANCISCO LINALDO		
		O ISS já está incluso no preço dos Serviços	TOTAL	30,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000547
CPADI/SJD

POCON-Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 - Bloco B-60 2º Andar - Sala 240 - Ed. Venancio 2000

FORMATU'S EDITORA GRÁFICA LTDA. - SIGT CONJ. "F" LOTE 14 - TAGUATINGA - DF - FONE: (61) 3336-3600 FAX: (61) 3336-3700
INSC. CF/DF.: 07.378.804/001-06 CNPJ.: 02.182.638/0001-16 - 2.500 JGS 50x03 VIAS - DOC. "J" - NUM. 2.501 A 5.000 - AIDF 1-111-10938/2012

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

N.F. 1-111-10938/2012 N.F. Prorrogada até 18/06/2014 Portaria SEFP nº 208/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO - 3A

Nº 3507

1ª Via -Branca - Cliente.
2ª Via - Amarela - Contab.
3ª Via - Azul - (fixa)

Data Limite para Emissão 18/06/2013

Nome: Partido da Republica

Endereço:

Data: 31/10/13

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
	01	Lavagem de Pintura	20,00	20,00
		Placa JHS4441		
		O ISS já está incluso no preço dos Serviços	TOTAL	20,00

POCON-Fone: 151 - End.: SCS QD. 08 - Bloco B-60 2º Andar - Sala 240 - Ed. Venancio 2000

FORMATU'S EDITORA GRÁFICA LTDA. - SIGT CONJ. "F" LOTE 14 - TAGUATINGA - DF - FONE: (61) 3336-3600 FAX: (61) 3336-3700
INSC. CF/DF.: 07.378.804/001-06 CNPJ.: 02.182.638/0001-16 - 2.500 JGS 50x03 VIAS - DOC. "J" - NUM. 2.501 A 5.000 - AIDF 1-111-10938/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000548
CPAD/TSJD

0•00 *

20•61 +
20•50 +
19•74 +
19•61 +
25•25 +
5•88 +
8•65 +
20•02 +
9•24 +
20•48 +
21•39 +
23•89 +
215•26 ◊

215•26 ◊

215•26 *

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
05/09/2013 14:19:45 CCF:004051 COO:004470
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	0,95KGx21,70	T17,00%			20,61G

TOTAL R$ 20,61
VISA DEBITO 20,61
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$3,50
Sequencia de Balcao : 159
----------Colibri Food - Versao 6.91
3FUAMBO7 HLSA5B5W PJPV7TQJ 3FQ6FBNO DGN6093DGGPU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWREPIQRT 05/09/2013 14:19:50
FAB:BE05137561O000174554 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
17/10/2013 12:30:58 CCF:003459 COO:003931
CNPJ/CPF consumidor:08.517.423/0001-95
NUME.PARTICIPAÇÃO DA REPUBLICA-PR

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	38	#SELF SERVICE	0,90KGx21,70	T17,00%			19,61G

19,61
19,61
[illegible]0ef00b204e9800998ecf8427e"NL"
[illegible] ICMS = R$3,33
Sequencia de Balcao : 162
[illegible]-Colibri Food - Versao 6.91
420[illegible]M5GEX [illegible]KR8GLK 42L7EBHA
BEMATECH [illegible]00 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01 [illegible] ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQ[illegible]VEQIT 17/10/2013 12:31:04
FAB:BE05137[illegible]000174329 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
[illegible]0005549
CPAD/ISJD

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
21/10/2013 11:51:[illegible] CCF:006643 COO:007303
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	0,9[illegible]	[illegible]x21,70	T17,00%		20,50G

TOTAL R$ 20,50
VISA DEBITO 20,50
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$3,48
Sequencia de Balcao : 137
----------Colibri Food - Versao 6.91
8CMDHCL8 9KKJEAAX 7KTYCQFN 8CFAH9KT 5FFF984S6FRP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWOUDRTTO 21/10/2013 11:51:10
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
22/10/2013 11:47:45 CCF:007299 COO:007691
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					
	0,754UN X 33,50				T17,00%		25,25G

TOTAL R$ 25,25
Dinheiro 25,25
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$4,29
Sequencia de Balcao : 212
----------Colibri Food - Versao 6.91
4BOIJCRE IDNO7CKP LJ$J8PHP 4BHCABQ7 E9HF2AF IFEPI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQQEPYIQEQY 22/10/2013 11:48:01
FAB:BE05137561O000174469 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
24/10/2013 11:51:34 CCF:003819 COO:004316
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	0,91KGx21,70	T17,00%			19,74G

TOTAL R$ 19,74
VISA DEBITO 19,74
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$3,35
Sequencia de Balcao : 229
----------Colibri Food - Versao 6.91
23KENLGL 4CLI55DZ B1$V6HGO 23GBMFFE 09J9037QB9RP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQWQEWPYQP 24/10/2013 11:51:38
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
24/10/2013 06:39:02 CCF:006894 COO:007582
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	0,27KGx21,70	T17,00%			5,88G

TOTAL R$ 5,88
VISA DEBITO 5,88
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$0,99
Sequencia de Balcao : 8
----------Colibri Food - Versao 6.91
A7MBI408 IHXDK3NY HG#OELFJ A7F6A2NT ECS9FTHQ5GUI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWPWTQRWW 24/10/2013 06:39:07
FAB:BE05137561O000174554 BR

CENTRAL PARK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA ME
PC DOS [illegible] DO CONG. NACIONAL ED.
ANEXO 3 [illegible] -BRASILIA-DF
CNPJ:10.580.[illegible]
IE:07.515.520/003-01
IM:07.515.520/003-01
31/10/2013 06:49:20 CCF:007173 COO:007896
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 0,399KGx21,70 T17,00% 8,65G
TOTAL R$ 8,65
VISA DEBITO 8,65
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$1,47
Sequencia de Balcao : 7
----------Colibri Food - Versao 6.91
A9LQTALJ 9NOF75PP YJRUENEV A9EIK4KC 5IJB23IOJ6KU
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWPUEOEQR 31/10/2013 06:49:25
FAB:BE05137561O000174554
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
10/10/2013 12:14:50 CCF:003183 COO:003620
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 0,923KGx21,70 T17,00% 20,02G
TOTAL R$ 20,02
VISA CREDITO 20,02
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$3,40
Sequencia de Balcao : 120
----------Colibri Food - Versao 6.91
9FGJDCEC FIMCE3EM JTLQDTDQ 9FDDBCD5 3FK391QGAJIG
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQPWOEPPQ 10/10/2013 12:14:55
FAB:BE05137561O000174329
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000550
CPAD/SAD

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
10/10/2013 07:54:21 CCF:006167 COO:006768
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 0,426KGx21,70 T17,00% 9,24G
TOTAL R$ 9,24
Dinheiro 9,24
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$1,57
Sequencia de Balcao : 4
----------Colibri Food - Versao 6.91
F4RDHKS8 4GS9GGMR ONL#JILU F4LHBCRT OBN5BEHL8AJP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWIIIWPOT 10/10/2013 07:54:26
FAB:BE05137561O000174554
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
09/10/2013 14:00:12 CCF:006135 COO:006727
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 0,944KGx21,70 T17,00% 20,48G
TOTAL R$ 20,48
VISA DEBITO 20,48
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$3,48
Sequencia de Balcao : 245
----------Colibri Food - Versao 6.91
3CXQCME9 HMYA69LK OMZU7QRW 3CRJAFD2 DHT617GF7LTI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWIIREWOR 09/10/2013 14:00:21
FAB:BE05137561O000174554
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
03/10/2013 13:04:01 CCF:005984 COO:006549
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 0,986KGx21,70 T17,00% 21,39G
TOTAL R$ 21,39
VISA DEBITO 21,39
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$3,63
Sequencia de Balcao : 160
----------Colibri Food - Versao 6.91
5CNNHKMC DEOGHHC@ JSDM9QHV 5CHIDBL5 99JCCF8TDHKL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQQWITWUWTE 03/10/2013 13:04:05
FAB:BE05137561O000174554
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
02/10/2013 12:47:05 CCF:002839 COO:003233
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 1,101KGx21,70 T17,00% 23,89G
TOTAL R$ 23,89
Dinheiro 23,89
MD-5:d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e"NL"
NOTA LEGAL: ICMS = R$4,06
Sequencia de Balcao : 238
----------Colibri Food - Versao 6.91
6OQHK7T9 JATCCFDR ABYYAENS 6ONFH4S2 F7R37D9F96MP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQQOUTEIPY 02/10/2013 12:47:10
FAB:BE05137561O000174329
BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000551
CPAD/FSJD

0•00 *

21•61 +
26•42 +
20•50 +
19•20 +
87•73 ◊

87•73 ◊

87•73 *

0•00 *

1º Via Branca Cliente - 2º Via Amarela Contador - 3º Via Verde Fixa

CRYSTAL SERVIÇOS E ALIMENTOS

Crystal Serviços Gerais Alimentação e Construtora Ltda EPP

Fone: (61) 3306-1271

SGA Qd. 901 Bl. A Lote 69 Parte Restaurante - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL

0152

Data 11 / 10 / 2013

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

CF\DF 07.468.196/004-77 CNPJ 07.487.714/0004-68 Limite p/ Emissão: 08/04/2014

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Valor R$ 21.61

Nome: Partido da República - PR

CPF: 08517423/001-95 End.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000552
CPAD/TSJD

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unit.	P. Total
	1	Refeição		21,61

O ICMS Já está incluido no preço das mercadorias TOTAL R$ 21,61

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633\0001-06 - CF\DF 07.432.970\001-85
10 Tls. 50x3 de 001 a 500 - AIDF 1-111-06026/2013

1º Via Branca Cliente - 2º Via Amarela Contador - 3º Via Verde Fixa

CRYSTAL SERVIÇOS E ALIMENTOS

Crystal Serviços Gerais Alimentação e Construtora Ltda EPP

Fone: (61) 3306-1271

SGA Qd. 901 Bl. A Lote 69 Parte Restaurante - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL

0194

Data 23 / 10 / 13

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

CF\DF 07.468.196/004-77 CNPJ 07.487.714/0004-68 Limite p/ Emissão: 08/04/2014

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Valor R$ 26,42

Nome: PARTIDO DA REPÚBLICA

CPF: End.:

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unit.	P. Total
	01	Refeição		26,42

O ICMS Já está incluido no preço das mercadorias TOTAL R$ 26,42

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633\0001-06 - CF\DF 07.432.970\001-85
10 Tls. 50x3 de 001 a 500 - AIDF 1-111-06026/2013

1º Via Branca Cliente - 2º Via Amarela Contador - 3º Via Verde Fixa

CRYSTAL SERVIÇOS E ALIMENTOS
Crystal Serviços Gerais Alimentação e Construtora Ltda EPP

Fone: (61) 3306-1271

SGA Qd. 901 Bl. A Lote 69 Parte Restaurante - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL

0260

Data 30/10/2013

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

CF\DF 07.468.196/004-77 CNPJ 07.487.714/0004-68 Limite p/ Emissão: 08/04/2014

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Palácio da República Valor R$

CPF: End.:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000553
CFAD/TSJD

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unit.	P. Total
		Refeições		20,50

O ICMS Já está incluido no preço das mercadorias TOTAL R$ 20,50

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633\0001-06 - CF\DF 07.432.970\001-85
10 Tls. 50x3 de 001 a 500 - AIDF 1-111-06026/2013

1º Via Branca Cliente - 2º Via Amarela Contador - 3º Via Verde Fixa

CRYSTAL SERVIÇOS E ALIMENTOS
Crystal Serviços Gerais Alimentação e Construtora Ltda EPP

Fone: (61) 3306-1271

SGA Qd. 901 Bl. A Lote 69 Parte Restaurante - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D
SIMPLES NACIONAL

0268

Data 21/10/13

PROCON 151 - SCS Venâncio 2000 - Bl. B - 60 Sala 240 - Brasília - DF

CF\DF 07.468.196/004-77 CNPJ 07.487.714/0004-68 Limite p/ Emissão: 08/04/2014

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Nome: Palácio da República Valor R$ 19,20

CPF: End.:

Cód.	Quant.	Descrição	P.Unit.	P. Total
	01	Refeições		19,20

O ICMS Já está incluido no preço das mercadorias TOTAL R$ 19,20

Sol & Lua Editora Gráfica Ltda. - ME - Fone: 3963-7635 - CNPJ 05.005.633\0001-06 - CF\DF 07.432.970\001-85
10 Tls. 50x3 de 001 a 500 - AIDF 1-111-06026/2013

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 554
CPADI/SJ

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 14, à fl. 554.

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